

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica SA: 01011 ☒ SL: 01012 ☐

NIF: 01010 A82263781 Otras: 01013 ☐

LEI: 01009 ☐ Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 TOUAX ESPAÑA S.A.

Domicilio social: 01022 CTRA. M404 KM 31,300 DE NAVALCARNERO A CHINCHON

Municipio: 01023 TORREJON DE VELASCO Provincia: 01025 MADRID

Código postal: 01024 28990 Teléfono: 01031 918235400

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037 justocampaya@touax.es

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL

Código CNAE: 02001 7732 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
FIJO (4):	04001 7	7
NO FIJO (5):	04002	

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010	
-------	--

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2017 (2)		EJERCICIO 2016 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 6	04121 1	6	1
NO FIJO:	04122	04123		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2017 (2)			EJERCICIO 2016 (3)		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2017	01 01	2016	01	01
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2017	12 31	2016	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901					
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	01903					

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01902 ☐

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
- a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
- b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
- c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
- $$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

Aplicación a

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarias

Dividendos

Remanente y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
91000	200101,51	-100762,74
91001		
91002		
91003		
91004		

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
91005		
91007		
91008		
91009		
91010		-100762,74
91011	200101,51	
91012		

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

Período medio de pago a proveedores (días)

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
94705	85	95

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: A82263781 DENOMINACIÓN SOCIAL: TOUAX ESPAÑA S.A.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1) Euros 09001 ✓
---	---	--

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	65.325,83	56.751,49
I. Inmovilizado intangible	11100	-0,28	-0,28
II. Inmovilizado material	11200	47.563,71	38.989,37
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	17.762,40	17.762,40
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	1.010.390,70	650.733,73
I. Existencias	12200	57.165,17	73.281,73
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	418.450,95	372.173,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	415.124,12	368.846,75
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	415.124,12	368.846,75
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	3.326,83	3.326,78
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	1.018,00	1.690,00
V. Periodificaciones a corto plazo	12600	4.407,72	1.518,46
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	529.348,86	202.070,01
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	1.075.716,53	707.485,22

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: A82263781

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TOUAX ESPAÑA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		300.326,60	-349.774,91
A-1) Fondos propios	21000		300.326,60	-349.774,91
I. Capital	21100		96.440,40	81.992,40
1. Capital escriturado	21110		96.440,40	81.992,40
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200		1.113.759,60	678.207,60
III. Reservas	21300		367.322,94	367.322,94
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		367.322,94	367.322,94
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-1.477.297,85	-1.376.535,11
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		200.101,51	-100.762,74
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		242,83	242,83
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200			
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		242,83	242,83
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: A82263781

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TOUAX ESPAÑA S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		775.147,10	1.057.017,30
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300		31.094,26	2.335,88
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		31.094,26	2.335,88
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		468.723,80	831.406,36
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		275.329,06	223.275,08
1. Proveedores	32580		61.780,87	47.712,96
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		61.780,87	47.712,96
2. Otros acreedores	32590		213.548,19	175.562,12
V. Periodificaciones a corto plazo	32600		-0,02	-0,02
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		1.075.716,53	707.485,22

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: A82263781			
DENOMINACIÓN SOCIAL: TOUAX ESPAÑA S.A. 	Espacio destinado para las firmas de los administradores		

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		956.695,44	833.698,98
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400		-341.247,53	-191.406,47
5. Otros ingresos de explotación	40500		369.592,85	0,00
6. Gastos de personal	40600		-412.397,38	-364.139,41
7. Otros gastos de explotación	40700		-325.063,11	-306.835,88
8. Amortización del inmovilizado	40800		-23.062,59	-30.413,51
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900			
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		-66,79	-486,64
12. Otros resultados	41300			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		224.450,89	-59.582,93
13. Ingresos financieros	41400		0,00	10,26
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		0,00	10,26
14. Gastos financieros	41500		-24.349,38	-41.190,07
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-24.349,38	-41.190,07
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		200.101,51	-100.762,74
19. Impuestos sobre beneficios	41900			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		200.101,51	-100.762,74

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD TOUAX ESPAÑA S.A.		NIF A82263781
DOMICILIO SOCIAL CTRA. M404 KM 31,300 DE NAVALCARNERO A CHINCHON		
MUNICIPIO TORREJON DE VELASCO	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2017

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

A1

SOCIEDAD		NIF
TOUAX ESPAÑA S.A.		A82263781
DOMICILIO SOCIAL		
CTRA. M404 KM 31,300 DE NAVALCARNERO A CHINCHON		
MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO
TORREJON DE VELASCO	MADRID	2017

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)

Saldo al cierre del ejercicio precedente:	acciones/participaciones	% del capital social
Saldo al cierre del ejercicio:	acciones/participaciones	% del capital social

[illegible]

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1) AD: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).
AD: Adquisición derivativa directa; AL: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
ED: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL: Amortización de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

A1.1

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de esta hoja A1.1 (1) AO: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). AD: Adquisición derivativa directa; AI: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital). ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital. EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículos 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital). RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital. RL: Amortización de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital). AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital). AF: Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital). PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

A2

[illegible]

A4

[illegible]

A5

[illegible]

A6

[illegible]

A7

[illegible]

**MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS**

A8

SOCIEDAD TOUAX ESPAÑA S.A.	NIF A82263781
EJERCICIO 2017	
Espacio destinado para las firmas con identificación de los administradores, número de hojas, y fecha de comunicación.	

TOUAX ESPAÑA S.A.

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. Actividad de la sociedad

La sociedad Touax España S.A., (en adelante la sociedad) fue constituida ante el Notario D. Antonio de la Esperanza Rodríguez del Colegio de Madrid, el 25 de Junio de 1999, El número de Identificación Fiscal de la Empresa Touax España S.A. es A82263781 La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el día 25 de Junio de 1999, Tomo 14.296, Folio 166 Sección 8, Hoja M-235784, siendo su objeto social el de la instalación, ensamblaje, construcción, acondicionamiento, mantenimiento, desmontaje o traslado, compraventa, explotación directa o indirecta y arrendamiento, subarriendo de edificios y de construcciones móviles e industrializadas, casetas, plataformas así como de todos los materiales industriales o móviles que puedan ser transportados y con domicilio fiscal en Ctra. M404 de Navalcarnero a Chinchón km 31,300 Torrejón de Velasco (Madrid)

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

1) Imagen Fiel

a. Imagen fiel del patrimonio

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de PYMES, de forma que muestran la Imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Touax España S.A.

El artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007 establece que podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de PYMES todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

- Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros. A estos efectos se entenderá por total activo el total que figura en el modelo de balance.
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

Dado que Touax España S.A. cumple con las condiciones establecidas referentes a la cifra anual de negocios y el número de trabajadores empleados, utiliza los modelos abreviados para la presentación de sus cuentas anuales.

b. Razones excepcionales de no aplicación de disposiciones legales en materia contable

La Sociedad aplica en medida las disposiciones legales en materia contable.

c. Información complementaria adicional relativa a la imagen fiel

La Sociedad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel del patrimonio.

2) Principios contables no obligatorios aplicados

La Sociedad no aplica principios contables no obligatorios

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

- a. La sociedad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de valoración.

- b. La Sociedad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la Sociedad no excede de los parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera.

4) Comparación de la información

- a. Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de Imagen Fiel de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior. No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente
- b. Con fecha 01/01/2008 la Sociedad ha procedido a adaptar sus Cuentas Anuales al formato del Plan General de Contabilidad para PYMES en base al Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre.

5) Elementos recogidos en varias partidas

No hay desglose de elementos en varias partidas diferenciadas de ejercicios precedentes.

6) Cambios en criterios contables

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

7) Corrección de errores

La Sociedad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2017.

3. Aplicación de resultados

1. La Administración de la sociedad propondrá la aprobación de la distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2017 que se indica en la siguiente forma:

Base de Reparto	Importe (€)
Saldo Pérdidas y Ganancias Remanente Reservas Voluntarias Otras Reservas	200.101,51
Total	200.101,51

Aplicación	Importe (€)
A Reserva Legal A Reservas Especiales A Reservas Voluntarias A Otras Reservas A Dividendos A Compensación de Pérdidas A Remanente A Resultados Negativos A Otras Aplicaciones	200.101,51
Total	200.101,51

2. Durante el Ejercicio 2017 La Sociedad no ha realizado distribución de dividendos a cuenta.

4. Normas de Registro y Valoración

Los principales criterios contables aplicados son los siguientes:

1. **Inmovilizado Intangible:** El Inmovilizado Intangible se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimiento económicos para la Sociedad en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. (Marco Conceptual, apartado 5 punto 1) Además cumple con el criterio de:

- **Identificabilidad:** El inmovilizado ha de cumplir alguno de los requisitos siguientes:
 - a. Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
 - b. Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.

Dentro del Inmovilizado Intangible se encuentran las Partidas de Aplicaciones Informáticas, las cuales se amortizan, en función de la correspondiente agrupación de actividad, según las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio. La vida útil estimada de las Aplicaciones Informáticas es de 3 años.

2. **Inmovilizado Material:** El inmovilizado material se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimiento económicos para la Sociedad en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. (Marco Conceptual, apartado 5 punto 1) Se presenta al coste de adquisición, incluyéndose en el mismo los gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Los gastos de reparación y mantenimiento, que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos del inmovilizado, se reconocen como gastos en el ejercicio en que se producen.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada.

En el presente ejercicio se ha procedido a amortizar a máximos todo el inmovilizado, según las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio

La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es el siguiente

Construcciones	20	a	33,33 años
Instalaciones Técnicas y Maquinaria	5	a	13 años
Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario	6	a	10 años
Equipos para Proceso de Información			4 años
Otros Inmovilizados			10 años

3. **Permutas:** Durante el ejercicio 2017 no existen Permutas.

4. Instrumentos Financieros:

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados consolidada.

Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de sociedades que no forman parte del perímetro de consolidación.

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe

ser altamente probable.

Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.

Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones.

Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.

La sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones propias se reconoce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio.

Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto, No se reconoce resultado alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente:

Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/2017	Saldo 31/12/2016
24	Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
25	Otras inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
293	Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
294	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas	0,00	0,00
295	Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas	0,00	0,00
297	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
298	Deterioro de valor de créditos a largo plazo	0,00	0,00
49	Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo	-737,50	-8.229,39
53	Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
54	Otras inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
59	Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
66	Gastos financieros	24.349,38	41.190,07
673	Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
675	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	11.979,79	8.781,01
695	Dotación a la provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00
696	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
697	Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
698	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
699	Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00
76	Ingresos financieros	0,00	10,26
773	Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
774	Diferencia negativa en combinaciones de negocios	0,00	0,00
775	Beneficios por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00
794	Reversión del deterioro de créditos comerciales	0,00	16.324,26
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00
796	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
797	Reversión del deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
798	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
799	Reversión del deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00
80	Gastos financieros por valoración de activos y pasivos	0,00	0,00
81	Gastos en operaciones de cobertura	0,00	0,00
82	Gastos por diferencias de conversión	0,00	0,00
90	Ingresos financieros por valoración de activos y pasivos	0,00	0,00
91	Ingresos en operaciones de cobertura	0,00	0,00
92	Ingresos por diferencias de conversión	0,00	0,00

5. **Existencias:** A fecha 31 de diciembre del 2017 la Sociedad tiene existencias en almacén por valor de 57.165,17 euros; se componen de Existencias no perecederas de Recambios de Mantenimiento valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO,

trabajos con terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.

El resumen es el siguiente:

La composición de las existencias de la sociedad al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

	2017	2016
30 Existencias comerciales	57.165,17	73.281,73
31 Materias primas	0,00	0,00
32 Otros aprovisionamientos	0,00	0,00
33 Productos en curso	0,00	0,00
34 Productos semiterminados	0,00	0,00
35 Productos terminados	0,00	0,00
36 Subproductos, residuos y materia recup.	0,00	0,00
407 Anticipos a proveedores	0,00	0,00
438 Anticipos a clientes	0,00	0,00
Total	57.165,17	73.281,73

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2017 que muestra en balance de situación adjunto, neto después de deducir las correspondientes provisiones, que son:

	Euros
390 Deterioro de valor de mercaderías	0,00
391 Deterioro de valor de materias primas	0,00
392 Deterioro de valor de aprovisionamientos	0,00
393 Deterioro de valor de productos en curso	0,00
394 Deterioro de valor de productos semiterminados	0,00
395 Deterioro de valor de productos terminados	0,00
396 Deterioro de valor de subp. residuos y mat. Recuperados	0,00
Total	0,00

6. **Transacciones en moneda extranjera:** La Sociedad opera en un 100% con clientes de la U.E. formalizando las facturas en Euros. Si la Sociedad operase con uno de sus proveedores en divisas, el tipo de cambio a la hora del pago es fijado por la entidad de crédito que realiza la transferencia bancaria para el pago de las facturas. En función de la diferencia entre el devengo de la factura y el pago de la misma, puede generar diferencias de cambio. Durante el ejercicio 2017, no se han generado diferencias negativas o positivas de cambio.
7. **Impuesto sobre beneficios:** El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

8. **Ingresos y gastos:** Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
9. **Criterios de registro de gastos de personal:** La sociedad registra los gastos de personal mensualmente. Las pagas extraordinarias son prorrateadas cada mes proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido. Los gastos de formación se registran en el momento de su compromiso.
10. **Subvenciones, donaciones y legados:** La sociedad no ha percibido ni tiene partida alguna en su patrimonio referente a subvenciones donaciones o legados.
11. **Combinaciones de negocios:** La sociedad no ha intervenido en combinaciones de negocios con ninguna otra persona jurídica o física.
12. **Negocios conjuntos:** La Sociedad no participa en ningún negocio conjunto.
13. **Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:** La Sociedad es deudora de un préstamo entre partes vinculadas. El criterio empleado es el del tipo de interés efectivo. Los intereses meritados mensualmente de este pasivo se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias y se pagan trimestralmente.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.

El epígrafe de inmovilizado intangible comprende las siguientes partidas:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/2016	Adiciones				Salidas / Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/2017
			Entradas	Combinación es negocios	Aportaciones no dinerarias	Ampliaciones o mejoras			
206	Aplicaciones Informáticas	15.787							15.787
TOTAL		15.787							15.787

La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/2016	Dotación amortización		Cargos por retiros	Traspasos	Saldo 31/12/2017
			Cuenta dotación	Importe dotación			
2806	Aplicaciones Informáticas	-15.787	6806	4	0	0	-15.787
TOTAL		-15.787		4	0	0	-15.787

Valor neto	Saldo 31/12/2017	Saldo 31/12/2016
Inmovilizado intangible	0	0

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/2016	Adiciones				Salidas / Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/2017
			Entradas	Combinación es negocios	Aportaciones no dinerarias	Ampliaciones o mejoras			
210	Terrenos y bienes naturales	0,00							0,00
211	Construcciones	181.747						-698	181.049
212	Instalaciones técnicas	4.213.374	31.704				-144.079	698	4.101.697
213	Maquinaria	2.200							2.200
214	Utitillaje	69.990							69.990
215	Otras instalaciones	66.273							66.273
216	Mobiliario	17.976							17.976
217	Equipos para procesos de información	55.171							55.171
218	Elementos de transporte	0,00							0,00
219	Otro inmovilizado material	0,00							0,00
TOTAL		4.606.730	31.704				-144.079	0	4.494.355

La sociedad detalla la siguiente información sobre el inmovilizado material.

La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/2016	Dotación amortización		Cargos por retiros	Traspasos	Saldo 31/12/2017
			Cuenta dotación	Importe dotación			
2811	Construcciones	-176.854	6811	-2.434		900,00	-178.388
2812	Instalaciones técnicas	-4.188.858	6812	-16.803	144.011	-900,00	-4.062.549
2813	Maquinaria	0,00		0,00			0,00
2814	Utitillaje	-70.359	6814	-244			-70.602
2815	Otras instalaciones	-62.528	6815	-2.669			-65.197
2816	Mobiliario	-16.482	6816	-269			-16.751
2817	Equipos para procesos de información	-52.661	6817	-644			-53.305
2818	Elementos de transporte	0,00	6818	0,00			0,00
2819	Otro inmovilizado material	0,00	6819	0,00			0,00
TOTAL		-4.567.742		-23.063	144.011	0,00	-4.446.792

El resumen de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio 2017 de los Inmovilizados materiales

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/2016	Dotación pérdidas deterioro		Reversión pérdidas deterioro		Traspasos o bajas	Saldo 31/12/2017
			Cuenta dotación	Importe dotación	Cuenta reversión	Importe dotación		
2910	Terrenos y bienes naturales	0,00						0,00
2911	Construcciones	0,00						0,00
2912	Instalaciones técnicas	0,00						0,00
2913	Maquinaria	0,00						0,00
2914	Utillaje	0,00						0,00
2915	Otras instalaciones	0,00						0,00
2916	Mobiliario	0,00						0,00
2917	Equipos para procesos de información	0,00						0,00
2918	Elementos de transporte	0,00						0,00
2919	Otro Inmov. Material	0,00						0,00
TOTAL		0,00						0,00

Valor neto	Saldo 31/12/2017	Saldo 31/12/2016
Inmovilizado material	47.564	38.989

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. En particular, precisando, de acuerdo con las condiciones del contrato: coste del bien en origen, duración del contrato, años transcurridos, cuotas satisfechas en años anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y, en su caso, valor de la opción de compra.

6. Activos Financieros

1. Desglose de Categorías de Activos Financieros:

- **Activos Financieros mantenidos para negociar:** Comprende las cuentas del subgrupo 54 Otras inversiones financieras a corto plazo. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad no ha invertido en este tipo de activos.
- **Préstamos y Partidas a Cobrar:** Comprende las cuentas de los subgrupos 43 Clientes, 44 Deudores Varios 46 Personal (con saldo deudor), 47 Administraciones Públicas Deudoras.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios:	415.888,01 €
Otros deudores:	0,00 €
Administraciones Públicas:	3.326,78 €

En este epígrafe se registran los saldos pendientes de clientes al final de ejercicio 2017 por un total de 216.382,49 euros; efectos comerciales a cobrar por un total de 181.573,14 €, dichos importes tienen previsto su cobro a principios del ejercicio 2018 y clientes de dudoso cobro por un total de 17.905,93 €. Existe una provisión de 737,50 € derivada de la estimación de clientes de dudoso cobro. Otros deudores por

importe de 26,45 €. El apartado correspondiente a Administraciones Públicas se descompone en: 1) Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por la Sociedad por 0,00 euros derivados de la adquisición de bienes, servicios e inversiones en el ejercicio 2017. 2) Partida Hacienda Pública Retenciones y Pagos a Cuenta 2017 que asciende a la cantidad de 2.759,93 euros. 3) Organismos de la Seguridad Social Deudores por 540,45 €.

- **Otros Activos Financieros:** Comprende las cuentas de los subgrupos 25 Otras inversiones financieras a largo plazo; 26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo y 474 Activos por impuesto diferido..

Instrumentos de patrimonio:	0,00 €
Fianzas constituidas a largo plazo:	17.762,40 €
Activos por impuesto diferido:	0,00 €

A fecha 31 de diciembre del 2017 la Sociedad mantiene fianzas constituidas por 17.762,40 € relativas a garantías de alquileres de las nuevas instalaciones en Torrejón de Velasco en alquiler.

Clases Categorías	Instrumentos Financieros a Largo plazo Miles de €						Instrumentos Financieros a Corto plazo Miles de €						TOTAL	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos financieros mantenidos para negociar														
Préstamos y partidas a cobrar									418	372			418	372
Otros Activos Financieros			18	18					1	2			19	20
TOTAL			18	18					419	374			437	392

2. **Movimiento de las cuentas correctoras por deterioro:**

- **Activos financieros mantenidos para negociar:** Sin movimientos por deterioro.
- **Préstamos y partidas a cobrar:** Sin movimientos por deterioro.
- **Otros activos financieros:** Sin movimientos por deterioro.

3. **Activos valorados por su valor razonable:** La sociedad no emplea este tipo de valoración en sus activos financieros.

4. **Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:** La Sociedad tiene cuentas a cobrar correspondiente al grupo de empresas al que pertenece a 31 de diciembre de 2017 por importe de 0,00 €.

7. **Pasivos Financieros**

1. **Desglose de categorías de pasivos financieros:**

- **Débitos y partidas a pagar:** En función de su exigibilidad se clasifican en:

Largo plazo:

Subgrupo 17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos:

Préstamos sin garantía hipotecaria (vencimiento superior al ejercicio).

Actualmente la sociedad no tiene ningún préstamo en vigor.

Corto Plazo:

Subgrupo 51 Deudas a corto plazo de deudas con empresas del grupo y asociadas:

Corresponde a:

- Préstamo Intercompany con empresa del grupo: 463.605,97 €
- Cuenta corriente con empresas del grupo: 5.117,83 €

Subgrupo 52 Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos:

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito: Capital de préstamos a rembolsar de los préstamos referenciados en el subgrupo 17.

5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto: La Sociedad no mantiene contratada con ninguna entidad póliza de crédito.

523 Proveedores de Inmovilizado a corto plazo: Importe de 0,00 € correspondiente a deudas para financiar el activo no corriente de la Sociedad.

Subgrupo 56 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo y ajustes por periodificación: 560 Depósitos recibidos a corto plazo: Corresponde a depósitos librados por clientes en concepto de garantía de uso de las instalaciones. Importe 31.094,26 €

Subgrupo 40 Proveedores: 400 Proveedores: Deudas con proveedores de explotación con vencimiento no superior a 12 meses; Importe 61.780,87 €

Subgrupo 41 Acreedores varios: 410 Acreedores por prestación de servicios: Deudas contraídas por servicios profesionales realizados a petición de la Sociedad; Importe: 101.359,47€

Subgrupo 43 Clientes: 438 Anticipos de clientes: Adelantos efectuados por clientes para las temporadas futuras; Importe: 896,42 €

Subgrupo 46 Personal: 465 Remuneraciones pendientes de pago; Importe: 59.095,83 €, correspondiente a la provisión creada para el pago de futuros bonus.

Subgrupo 47 Administraciones Públicas: 475 Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales: Comprende las deudas relativas a Retenciones IRPF de personal, profesionales y arrendamientos de locales por parte de la Sociedad. Importe 48.418,73 €. 476 Organismos de la Seguridad Social acreedores: Importe de 4.634,00 € correspondiente a la cuota empresarial y obrera del personal de la Sociedad del mes de diciembre 2017. 477 Hacienda pública, IVA Repercutido en las facturas emitidas por la sociedad el último trimestre de 2017. Importe 0,00 €.

- **Pasivos financieros mantenidos para negociar:** La Sociedad no mantiene débitos por estos conceptos.

- **Otros:**

Subgrupo 48 Ajustes por periodificación: 485 Ingresos anticipados: Corresponde a los cobros realizados por la Sociedad de los Contratos de venta; Importe: 0,00 €

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
	Miles de €						Miles de €							
	Deudas con Entidades de Crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados Otros	Deudas con Entidades de Crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados Otros	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Débitos y Partidas a Pagar	0	0					0	0			775	1.057	775	1.057
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias														
Otros Pasivos Financieros														
TOTAL	0	0					0	0			775	1.057	775	1.057

2. Tipología de la deuda:

Vencimiento de los préstamos:

Epígrafe	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Provisiones A LP					
Entidades de Crédito LP					
Hipoteca					
Préstamo				-	-
Arrendamiento Financiero LP					
Otras Deudas a LP					
Empresas del Grupo y Ass LP					
Epígrafe	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Pasivos Impuesto Diferido					
Periodificaciones a LP					
Entidades de Crédito CP					
Hipoteca					
Préstamo					-
Póliza de Crédito					-
Arrendamiento Financiero CP					
Empresas del Grupo y Ass CP	468.724				
Otras Deudas a CP					

Las deudas a largo plazo se reclasifican a corto plazo con fecha 31 de Diciembre del ejercicio cerrado. No corresponde vencimiento expreso por parte de la Entidad de Crédito o Acreedor.

8. Fondos Propios

A 1 de enero de 2017 el capital social estaba representado por 1.362 acciones nominativas y ordinarias, de una misma clase y serie, de 60,20 € de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de 1 a 1.362 ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

El 8 de junio de 2017 se acuerda ampliar el capital social en 14.448,00 € mediante creación de 240 nuevas acciones nominativas de 60,20 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1.363 a la 1.602 ambas incluidas, de la misma clase y serie de las que ya tiene emitidas la sociedad.

Las acciones se emitieron con una prima de emisión en conjunto de 435.552,00 €, lo que supone para cada acción 1.814,80 €

El capital social a 31 de diciembre de 2017 es de 96.440,40 € que está representado por 1.602 acciones nominativas y ordinarias, de una misma clase y serie, de 60,20 € de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de 1 a 1.602 ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

9. Situación Fiscal

1. Impuesto sobre beneficios:

- a. **Diferencias temporales:** La sociedad ha procedido a registrar diferencias temporales relativas al impuesto del ejercicio 2017 por importe de 33.696,90 €.
- b. **Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas:** El crédito por bases imponibles negativas han sido originadas en los ejercicios del 2009 al 2016, se tiene previsto su recuperación fiscal en el plazo que marca la ley actual del impuesto de sociedades según el artículo 25.1 del TRLIS que es de 18 años.
- c. **Incentivos fiscales:** La sociedad no recibe incentivos fiscales.
- d. **Provisiones y contingencias posteriores al cierre:** No existen provisiones ni contingencias de carácter fiscal para hechos posteriores al cierre del ejercicio 2017
- e. **Circunstancias de carácter sustantivo:** No existen circunstancias de este tipo para el ejercicio 2017.

Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

	PP y GG 200.101,51		Ingresos y gastos directamente imputado al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes				
Diferencias temporarias:				
Con origen en el ejercicio	33.696,90			
Con origen en ejercicios anteriores				
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-233.798,41			
Base imponible (resultado fiscal)	0,00			

2. Otros tributos:

No hay circunstancias significativas en otros tributos del ejercicio 2017.

10. Ingresos y Gastos:

Desglose de la partida 4 Aprovisionamientos:

Todas las compras de existencias, materias primas y otros aprovisionamientos se realizan en territorio Español.

Partida	A)Compras Nacionales	B) Variación	(A+B) Consumo
Mercaderías	131.960,00	16.116,56	148.076,56
Materias primas y otros			
Trabajos Real Otras Empresas	193.170,97	-----	193.170,97
Deterioro	-----	-----	-----
TOTAL	325.130,97	16.116,56	341.247,53

Desglose de la partida 6 Gastos de Personal:

Partida	Desglose	Importe Desglose €	Importe Partida €
Sueldos y Salarios	Sueldos y Salarios	248.289,55	
	Pagas Extraordinarias	40.740,46	
	Bonus 2017	25.000,00	
	Productividad	3.035,51	
	Dietas	0,00	
	Indemnizaciones	0,00	
	En especie	0,00	
	Dietas Consejo	7.937,40	
	Provision Bonus 2018	18.106,33	
Cargas Sociales	Seguridad Social Empresa	68.767,46	
	Formación del Personal	0,00	
	Selección del Personal	0,00	

Desglose de la partida 7 Otros Gastos de Explotación:

Partida	Desglose	Importe Desglose €	Importe Partida €
Servicios Exteriores	Arrendamiento de Inmuebles	78.000,00	
	Rentings Operativos	26.271,91	
	Reparaciones y Conservación	11.870,32	
	Servicios Profesionales	79.842,86	
	Primas de Seguro	5.057,99	
	Servicios Bancarios	4.271,55	
	Publicidad y RRPP	0,00	
	Suministros	17.560,87	
	Comunicaciones	6.818,92	
	Varios	8.551,64	
	Corporate&Management Fees	63.423,56	
	Board Fees	11.433,54	
Tributos	IBI		
	Basuras		
	IAE		

Pérdida por Deterioro Operaciones Comerciales		11.979,79	
Otros Gastos de Gestión			
	Gastos Excepcionales		
	Perdidas de Ctos.Comerciales		
	Reversión del deterioro ctos.com.		

Desglose de la partida 5 Otros Ingresos de Explotación:

Partida	Desglose	Importe Desglose €	Importe Partida €
Otros Ingresos Explotación			
	Ingresos Excepcionales	369.592,85	

La partida de Ingresos Excepcionales por importe de 369.592,85 €, se corresponde con el cobro de lo acordado como indemnización de la demanda interpuesta por Touax España SA a SERMAS.

Desglose de la partida 12 Otros Resultados:

La empresa no tiene ninguna partida correspondiente a Otros Resultados. Importe 0,00 €.

11. Subvenciones, Donaciones y Legados: La sociedad no tiene registrado en el ejercicio 2017 como subvenciones a través de la Fundación Tripartita el importe de 0,00 €, cantidad que no ha sido deducida de los seguros sociales en concepto de gastos de formación del personal.

12. Operaciones con partes vinculadas: A 31 de diciembre de 2017, la sociedad se mantiene como parte deudora de un préstamo concedido por una de las empresas del grupo por importe de 463.605,97 € y deudora por cuenta corriente con empresas del grupo por importe de 5.117,83 €. Durante 2017, la sociedad ha sido receptora de servicios procedentes de empresas del grupo por importe de 63.423,56 € y gastos por intereses devengados y no pagados por importe de 23.953,12 €.

Así mismo, a 31 de diciembre de 2017, la sociedad se mantiene como parte acreedora por venta de activos corrientes por importe de 0,00 €.

13. Otra Información:

1. Número medio de personal empleado en el Ejercicio 2017:

Categoría	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Altos directivos	0	0
Resto de personal directivo	2	2
Técnicos y profesionales	0	0
Empleados Administrativos	1	1
Comerciales y similares	1	1
Resto personal cualificado	1	1
Trabajadores no cualificados	2	2
TOTAL EMPLEO MEDIO	7	7

Otra información: La totalidad de las acciones de la sociedad Touax España SA ha sido adquirida por Algeco Construcciones Modulares SL el 8 de diciembre de 2017.

Torrejón de Velasco a 29 de marzo de 2018

Firmas y nombres de los Administradores