

**ESTIMACION AL CIERRE DE
2017**

MEDINA GLOBAL SL



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2018

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003 MEDINA GLOBAL, S.L.

ACTIVO	2018	2017 (estimado)
A. ACTIVO NO CORRIENTE	2.686.392,73 €	2.764.532,41 €
INMOVILIZADO NO TANGIBLE	7.971,57 €	7.971,57 €
INMOVILIZADO MATERIAL	1.030.750,84 €	1.046.748,57 €
INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.650.870,90 €	1.705.041,28 €
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.770,99 €	4.770,99 €
B. ACTIVO CORRIENTE	1.515.661,30 €	1.394.503,49 €
EXISTENCIAS	605.350,40 €	556.587,83 €
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	705.200,30 €	617.268,41 €
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	205.110,60 €	220.647,25 €
TOTAL ACTIVO	4.202.054,03 €	4.159.035,90 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017 (estimado)
A. PATRIMONIO NETO	1.294.611,78 €	1.265.827,55 €
A.1. FONDOS PROPIOS	1.108.035,70 €	1.099.554,09 €
CAPITAL ESCRITURADO	905.018,16 €	905.018,16 €
RESERVAS	194.535,93 €	180.767,20 €
RESULTADO DE EJERCICIO	8.481,61 €	13.768,73 €
A.2. SUBVENCIONES	186.576,08 €	166.273,46 €
B. PASIVO NO CORRIENTE	1.504.171,13 €	1.456.666,36 €
B.1. DEUDAS A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	1.009.563,48 €	1.028.691,99 €
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	494.607,65 €	427.974,37 €
C. PASIVO CORRIENTE	1.403.271,12 €	1.436.541,99 €
C.1. DEUDAS A CORTO PLAZO	190.753,41 €	216.085,75 €
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	181.000,00 €	204.927,10 €
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	9.753,41 €	11.108,65 €
C.2. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A	1.212.517,71 €	1.220.506,24 €
PROVEEDORES	45.610,70 €	64.770,54 €
OTROS ACREEDORES	1.166.907,01 €	1.155.735,70 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.202.054,03 €	4.159.035,90 €

Medina Sidonia 5 de mayo de 2017

Fdo.: José Luis Rivera Fuentes S.L.
Dtor. Téc. Del Depto. Serv. Aguas y M. Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Depto. Serv. Públicos y Desarrollo Local



ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

2018

2017 (ESTIMADO)

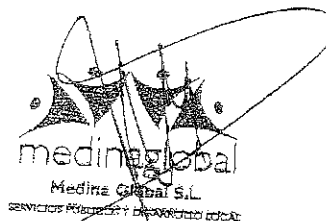
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.771.750,35 €	3.099.772,90 €
APROVISIONAMIENTOS	-1.927.522,71 €	-460.514,18 €
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	387.994,19 €	289.843,74 €
GASTOS DE PERSONAL	-1.414.709,92 €	-1.836.718,85 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-703.991,10 €	-990.563,52 €
AMORTIZACIÓN INMOV	-45.000,00 €	-43.147,08 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	68.520,81 €	58.673,01 €
INGRESOS FINANCIEROS	250,20 €	100,03 €
GASTOS FINANCIEROS	-60.289,40 €	-45.004,31 €
B. RESULTADO FINANCIERO	-60.039,20 €	-44.904,28 €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO	8.481,61 €	13.768,73 €

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2018	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERIA)	221.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDA A LARGO PLAZO				
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	967.318,67 €	0,00 €	9.380,73 €	1.156,07 €
TOTAL DEUDA VIVA	1.188.318,67 €	0,00 €	9.380,73 €	1.156,07 €

Medina Sidonia 5 de mayo de 2017



Fdo.: José Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M. Ambiente



Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.