



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
SEROMAL. S.A.**

**EJERCICIO 2017**

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>143.738,98</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>268.817,30</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	267.875,06
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-10.430,04
h) Gastos financieros (+)	11.372,28
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>149.356,60</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	194.392,63
c) Otros activos corrientes (+/-)	-5.829,95
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-39.206,08
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-1.373,46</b>
a) Pagos de intereses (-)	-11.372,28
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	10.430,04
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-431,22
e) Otros pagos(cobros) (-/+)	
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>560.539,42</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-281.305,61</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017	IMPORTE
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-60.020,31
c) Inmovilizado material	-221.285,30
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>15.429,95</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	15.429,95
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>-265.875,66</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	
a) Emisión	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Deudas con características especiales (+)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017	IMPORTE
5. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Deudas con características especiales (-)	
5. Otras Deudas (-)	
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>294.663,76</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	411.423,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	706.086,89

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Lograr una gestión eficaz de los trabajos de mantenimiento y pequeñas obras de inversión encargadas por el Ayuntamiento de Alcobendas, que hagan de Alcobendas una ciudad más limpia, en sus Parques y Zonas verdes, en los Colegios y en general en el mantenimiento de todas sus instalaciones.

## OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 2017

Para el año 2017 seguiremos avanzando en aspectos como el control y calidad de los servicios prestados y adecuación de los recursos en base a una evaluación real de las necesidades de los mismos, todo ello con un criterio de contención exhaustivo del gasto.

Entre otros objetivos para el año 2017 hay que destacar los siguientes:

- Seguir trabajando en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y una mejora continua de nuestro sistema de trabajo que contribuya al reconocimiento de SEROMAL, S.A. por la calidad de sus servicios. Renovación certificado EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme). La responsabilidad social de nuestra organización y nuestra preocupación ambiental nos lleva a determinar las repercusiones medioambientales de nuestra actividad, con el fin de incrementar la sostenibilidad, el ahorro energético y la minimización de los residuos generados, compromiso básico de la prestación de nuestros servicios.
- Mantener la Certificación ISO 14001, que nos permite:
  - Asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente.
  - Mejorar continuamente el comportamiento ambiental.
  - Obtener una ventaja competitiva de estas mejoras.
- Mantener la Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad.
- Seguir avanzando en la consolidación de SEROMAL, S.A., como empresa de mantenimiento al servicio del Ayuntamiento de Alcobendas con la flexibilidad suficiente para acometer la realización de obras menores o de urgencia que precise nuestro cliente.

PLANTILLA	FECHA
412	31/12/2015
390 (previsto)	31/12/2016
390 (previsto)	31/12/2017

CIFRA DE VENTAS	% S/PREV. 2016
15.545.448,96	3,03%

**MEMORIA DE INVERSIONES 2017**

<b>SECCIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>GASTO IMPUTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN AL EJERCICIO 2017</b>
Mantenimiento de Edificios	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	15.000,00	2.400,00
Mantenimiento de Edificios	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	12.369,63	
Confort	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	25.000,00	4.000,00
Confort	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	26.183,80	
Instalaciones Electromecánicas	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	7.877,12	
Limpieza	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	6.298,49	
Red Viaria	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	48.634,00	7.781,44
Red Viaria	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	23.382,19	
Jardinería	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	37.891,90	
Jardinería	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	5.000,00	800,00
Almacén	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	34.858,46	
Almacén	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	25.000,00	4.000,00
Estructura	Equipos para procesos de información	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	15.000,00	3.750,00
Estructura	Aplicaciones informáticas	Adquisición de software y proyectos para mejora de productividad y adaptación a los cambios tecnológicos	60.000,00	19.800,00
Estructura	Otras instalaciones	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	22.394,38	4.478,88

**MEMORIA DE INVERSIONES 2017**

<b>SECCIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>GASTO IMPUTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN AL EJERCICIO 2017</b>
Varios	Maquinaria	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	50.745,06	5.074,50
Varios	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	12.599,65	2.519,93
Estructura	Mobiliario	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	1.441,25	144,13
Inversiones realizadas en ejercicios anteriores				213.126,18
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>429.675,93</b>	<b>267.875,06</b>

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017	IMPORTE
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	<b>15.545.448,96</b>
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.977.072,24</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.269.900,60
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-129.721,08
c) Trabajos realizados por otras empresas	-577.450,56
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-12.574.811,19</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.116.373,21
b) Cargas sociales	-3.458.437,98
c) Provisiones	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-581.009,25</b>
a) Servicios exteriores	-572.816,31
b) Tributos	-8.192,94
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-267.875,06</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-45.825,26
b) Amortización del inmovilizado material	-222.049,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	
<b>10. Excesos de provisiones</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>	
<b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	
- al sector público local de carácter administrativo	
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	
- a otros	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017	IMPORTE
<b>13. Otros resultados</b>	
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>144.681,22</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>10.430,04</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.430,04
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-11.372,28</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-11.372,28
c) Por actualización de provisiones	
<b>16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>	
<b>17. Diferencias de cambio</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-942,24</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>143.738,98</b>
<b>20. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-431,22</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>143.307,76</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>143.307,76</b>

BALANCE DE SITUACIÓN 2017	IMPORTE
<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>859.894,09</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>146.776,16</b>
Desarrollo	
Aplicaciones informáticas	69.626,39
Anticipos	77.149,77
Resto del inmovilizado intangible	
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>692.311,72</b>
Terrenos	
Anticipos	
Resto del inmovilizado material	692.311,72
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	
Terrenos	
Construcciones	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>20.806,21</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.109.828,11</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	
Inmovilizado	
Terrenos	
Resto de inmovilizado	
Inversiones financieras	
Existencias y otros activos	
<b>II. Existencias</b>	<b>233.561,24</b>
Existencias	233.561,24
Anticipos	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.075.974,28</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.024.754,25
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
Otros deudores	51.220,03
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>94.205,70</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>706.086,89</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.969.722,20</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u></b>	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.213.292,03</b>
<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>3.213.292,03</b>
I. Capital	252.425,08
II. Prima de emisión	
III. Reservas	2.817.559,19

BALANCE DE SITUACIÓN 2017	IMPORTE
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultado de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado de ejercicio	143.307,76
VIII. (Dividendo a cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
<b>II. Deudores a largo plazo</b>	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a largo plazo	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	1.756.430,17
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a corto plazo	
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	1.656.430,17
Proveedores	425.489,54
Otros acreedores	1.230.940,63
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	100.000,00
<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.969.722,20</b>

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.144.696,18</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	12.574.811,19
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.558.512,71
3	GASTOS FINANCIEROS	11.372,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>267.875,06</b>
6	INVERSIONES REALES	267.875,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.412.571,24</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.555.879,00</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.555.879,00
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.555.879,00</b>

APLICACIÓN DE FONDOS	IMPORTE	ORIGEN DE FONDOS	IMPORTE
<b>1) RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES</b>		<b>1) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES</b>	<b>411.182,82</b>
<b>2) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>280.814,34</b>	a) Resultado del ejercicio	143.307,76
a) Inmovilizado intangible	75.000,00	b) Amortizaciones	267.875,06
1. Desarrollo		<b>2) APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>	
2. Concesiones		a) Para ampliación de capital	
3. Patentes, licencias, marcas y similares		Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		b) Para compensar pérdidas	
5. Aplicaciones informáticas	60.000,00	Del Ayuntamiento	
6. Otro inmovilizado intangible	15.000,00	<b>3) SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	
b) Inmovilizado material	205.814,34	a) Del Ayuntamiento	
1. Terrenos y construcciones		b) Otras subvenciones	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	205.814,34	<b>4) DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		a) Obligaciones y otros valores negociables	
c) Inversiones inmobiliarias		b) Deudas con entidades de crédito	
1. Terrenos		c) Acreedores por arrendamiento financiero	
2. Construcciones		d) Derivados	
d) Inversiones financieras a largo plazo		e) Otros pasivos financieros	
1. Instrumentos de patrimonio		<b>5) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	
2. Créditos a empresas		a) Inmovilizado intangible	
3. Valores representativos de deuda		b) Inmovilizado material	
4. Derivados		c) Inversiones inmobiliarias	
5. Otros activos financieros		d) Inversiones financieras	
<b>3) ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS</b>		<b>6) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS</b>	
<b>4) REDUCCIONES DE CAPITAL</b>		<b>7) CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	
<b>5) DIVIDENDOS</b>		a) Instrumentos de patrimonio	
<b>6) CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>		b) Créditos a empresas	
a) Obligaciones y otros valores negociables		c) Valores representativos de deuda	
b) Deudas con entidades de crédito		d) Derivados	
c) Acreedores por arrendamiento financiero		e) Otros activos financieros	
d) Derivados			
e) Otros pasivos financieros			
<b>7) PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>280.814,34</b>	<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>411.182,82</b>
<b>EXCESO DE ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>130.368,48</b>	<b>EXCESO DE APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
<b>(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	