

***ESTADOS DE PREVISIÓN DE  
GASTOS E INGRESOS  
SOCIEDADES  
MERCANTILES PARTICIPADAS***

- *BALANCE DE SITUACIÓN*
- *CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS*
- *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*

| <i>DENOMINACION DE LA EMPRESA</i>                            | <i>EJERCICIO</i> |
|--|------------------|
| <i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO<br/>DE MURCIA</i> | <i>2018</i>      |



Presupuestos de las Entidades Locales para 2018  
Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA

| D.1 BALANCE (euros)  | 2018                 | 2017 (estimado)      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                      |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE:</b>                                       | <b>52.773.737,90</b> | <b>57.226.902,92</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible-</b>                                   | <b>189.544,74</b>    | <b>601.322,07</b>    |
| Aplicaciones Informáticas  | 189.544,74           | 601.322,07           |
| <b>II. Inmovilizado material-</b>                                    | <b>48.978.702,39</b> | <b>52.631.311,25</b> |
| Terrenos   | 1.404.894,20         | 1.404.894,20         |
| Resto del Inmovilizado material                                      | 47.573.808,19        | 51.226.417,05        |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                               | <b>1.028.108,76</b>  | <b>1.043.226,96</b>  |
| Terrenos   | 399.524,05           | 399.524,05           |
| Construcciones   | 628.584,71           | 643.702,91           |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                     | <b>26.420,18</b>     | <b>284.038,55</b>    |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                            | <b>2.550.961,83</b>  | <b>2.667.004,09</b>  |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>28.036.659,07</b> | <b>26.659.491,04</b> |
| <b>II. Existencias.</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>28.071,88</b>     |
| Existencias  | 28.000,00            | 28.071,88            |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>           | <b>17.325.488,51</b> | <b>17.641.722,16</b> |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios                      | 4.823.462,86         | 4.749.696,51         |
| Otros deudores   | 12.502.025,65        | 12.892.025,65        |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                     | <b>4.030.073,43</b>  | <b>4.030.978,17</b>  |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>           | <b>6.653.097,13</b>  | <b>4.958.718,83</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>80.810.396,97</b> | <b>83.886.393,96</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                      |                      |                      |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>36.323.641,88</b> | <b>39.097.558,44</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>22.519.560,49</b> | <b>22.759.563,24</b> |
| <b>I. Capital</b>  | <b>6.086.867,90</b>  | <b>6.086.867,90</b>  |
| <b>III. Reservas.</b>  | <b>11.857.174,39</b> | <b>11.857.174,39</b> |
| <b>VII. Resultado de ejercicio</b>                                   | <b>4.575.518,20</b>  | <b>4.815.520,95</b>  |
| <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>            | <b>13.804.081,39</b> | <b>16.337.995,20</b> |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>10.917.618,63</b> | <b>11.619.922,47</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                  | <b>4.412.910,10</b>  | <b>4.307.957,13</b>  |
| Otras provisiones  | 4.412.910,10         | 4.307.957,13         |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Deudas con entidades de crédito.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Otras deudas a largo plazo.  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | <b>1.799.969,12</b>  | <b>1.742.331,56</b>  |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                            | <b>4.704.739,41</b>  | <b>5.569.633,78</b>  |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>33.569.136,46</b> | <b>33.168.913,05</b> |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Provisión por retribuciones al personal                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                    | <b>1.048.155,26</b>  | <b>1.382.348,45</b>  |
| Deudas con entidades de crédito.                                     | 127.991,19           | 462.184,38           |
| Otras deudas a corto plazo.  | 920.164,07           | 920.164,07           |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>            | <b>32.520.981,20</b> | <b>31.786.564,60</b> |
| Proveedores.   | 26.287.291,52        | 25.567.874,92        |
| Otros acreedores.  | 6.233.689,68         | 6.218.689,68         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | <b>80.810.396,97</b> | <b>83.886.393,96</b> |

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, net. nº. 3857, Inscripción 1.ª, C. I.F. A-30054209

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.  
Balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Expresado en euros)

| ACTIVO  | Notas | 2017                 | 2016                 |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |       | <b>55.064.991,87</b> | <b>61.625.988,70</b> |
| Inmovilizado Intangible                             | 5     | 571.779,60           | 996.640,91           |
| Aplicaciones Informáticas                           |       | 571.779,60           | 996.640,91           |
| Inmovilizado material                               | 6     | 48.792.707,70        | 54.318.056,56        |
| Terrenos y construcciones                           |       | 1.809.343,62         | 1.864.817,46         |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material |       | 45.902.580,02        | 52.144.089,26        |
| Inmovilizado en curso y anticipos                   |       | 1.080.784,06         | 309.149,84           |
| Inversiones Inmobiliarias                           | 7     | 1.043.226,96         | 1.058.345,16         |
| Torronos  |       | 399.524,05           | 399.524,05           |
| Construcciones                                      |       | 643.702,91           | 658.821,11           |
| Inversiones financieras a largo plazo               | 8     | 2.026.540,18         | 2.474.729,45         |
| Créditos a terceros                                 |       | -                    | 448.309,27           |
| Otros activos financieros                           |       | 2.026.540,18         | 2.026.420,18         |
| Activos por impuesto diferido                       | 16    | 2.630.737,43         | 2.778.216,62         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             |       | <b>29.621.139,73</b> | <b>26.563.480,52</b> |
| Existencias   | 10    | 27.010,40            | 23.767,75            |
| Materias primas y otros aprovisionamientos          |       | 27.010,40            | 23.767,75            |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       |       | 17.471.559,21        | 14.403.522,99        |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios     | 9.1   | 4.687.576,28         | 5.163.772,68         |
| Clientes, empresas del grupo y asociadas            | 18.1  | 177.816,61           | 110.465,07           |
| Deudores varios                                     | 9.2   | 11.888.746,95        | 8.582.577,99         |
| Personal  |       | 33.797,94            | 32.759,85            |
| Activos por impuesto corriente                      | 16    | 127.640,29           | -                    |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas    | 16    | 555.981,14           | 513.947,40           |
| Inversiones financieras a corto plazo               | 8     | 2.028.495,75         | 2.040.282,71         |
| Créditos a empresas                                 |       | 20.103,19            | 31.109,33            |
| Valores representativos de deuda                    |       | 219,18               | -                    |
| Otros activos financieros                           |       | 2.008.173,38         | 2.009.173,38         |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes      | 11    | 10.094.074,37        | 10.095.907,07        |
| Tesorería   |       | 10.094.074,37        | 10.095.907,07        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 |       | <b>84.686.131,60</b> | <b>88.189.469,22</b> |



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.**  
**Balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**(Expresado en euros)**

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                         | <b>Notas</b> | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                  |              | <b>39.258.028,12</b> | <b>42.399.810,51</b> |
| <b>FONDOS PROPIOS</b>                                   |              | <b>22.920.009,82</b> | <b>23.442.169,51</b> |
| Capital   | 12.1         | 6.086.867,90         | 6.086.867,90         |
| Capital escriturado                                     |              | 6.086.867,90         | 6.086.867,90         |
| Reservas  | 12.4         | 11.857.174,39        | 11.857.174,39        |
| Legal y estatutarias                                    |              | 1.238.490,86         | 1.238.490,86         |
| Otras reservas  |              | 10.618.683,53        | 10.618.683,53        |
| Resultado del ejercicio                                 | 3            | 4.976.967,53         | 5.498.127,22         |
| <b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>     | <b>13</b>    | <b>16.338.018,30</b> | <b>18.957.641,00</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              |              | <b>11.440.962,02</b> | <b>12.907.255,36</b> |
| Provisiones a largo plazo                               | 14           | 4.136.764,40         | 4.129.703,51         |
| Otras provisiones                                       |              | 4.136.764,40         | 4.129.703,51         |
| Deudas a largo plazo                                    | 15           | -                    | 629.752,21           |
| Otros pasivos financieros                               |              | -                    | 629.752,21           |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 12.2         | 1.742.331,56         | 1.684.694,00         |
| Pasivos por impuesto diferido                           | 16           | 5.569.866,86         | 6.463.105,64         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |              | <b>33.979.140,66</b> | <b>32.882.403,35</b> |
| Provisiones a corto plazo                               |              | -                    | 31.500,00            |
| Deudas a corto plazo                                    | 15           | 1.409.772,04         | 1.485.203,09         |
| Deudas con entidades de crédito                         |              | 471.764,61           | 460.013,43           |
| Otros pasivos financieros                               |              | 938.007,43           | 1.025.189,66         |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar         | 15           | 32.569.368,62        | 31.365.700,26        |
| Proveedores   |              | 25.486.685,60        | 24.963.214,93        |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas             | 18.1         | 669.031,14           | 380.235,03           |
| Acreeedores varios                                      |              | 1.285,42             | 1.371,77             |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago)            |              | 288.763,72           | 418.645,80           |
| Pasivos por impuesto corriente                          | 16           | -                    | 253.942,57           |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas          | 16           | 6.123.602,74         | 5.348.290,16         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO</b>                     |              | <b>84.686.131,60</b> | <b>88.189.469,22</b> |



**Presupuestos de las Entidades Locales para 2018**  
**Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA**

| <b>D2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (euros)</b>                                     | <b>2018</b>            | <b>2017 (estimado)</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS:</b>  |                        |                        |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios.  | 76.508.899,90          | 78.568.811,21          |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.        | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.                                 | 3.208.739,00           | 5.244.568,08           |
| 4. Aprovisionamientos.  | <b>(27.119.571,68)</b> | <b>(29.457.039,38)</b> |
| a) Consumo de mercaderías.  | (15.920.412,00)        | (15.920.412,00)        |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                           | (6.327.780,98)         | (6.661.133,54)         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas.  | (4.871.378,70)         | (6.875.493,84)         |
| 5. Otros ingresos de explotación.   | 1.000.016,21           | 684.591,96             |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 561.176,17             | 568.293,19             |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 438.840,04             | 116.298,77             |
| 6. Gastos de personal.  | <b>(14.957.312,35)</b> | <b>(14.778.473,77)</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.  | (11.341.442,07)        | (11.205.944,28)        |
| b) Cargas sociales.   | (3.615.870,28)         | (3.572.529,49)         |
| 7. Otros gastos de explotación.   | <b>(28.370.879,03)</b> | <b>(30.268.266,71)</b> |
| a) Servicios exteriores.  | (26.291.631,36)        | (27.900.974,91)        |
| b) Tributos.  | (930.668,78)           | (918.026,90)           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        | (658.023,84)           | (564.398,66)           |
| d) Otros gastos de gestión corriente.   | (490.555,05)           | (884.866,24)           |
| 8. Amortización de inmovilizado.  | <b>(7.814.865,59)</b>  | <b>(7.590.350,43)</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado intangible   | (471.777,33)           | (476.224,84)           |
| b) Amortización del inmovilizado material   | (7.327.970,06)         | (7.099.007,39)         |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                      | (15.118,20)            | (15.118,20)            |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.                  | 3.378.551,74           | 3.452.012,11           |
| 10. Excesos de provisiones.   | 317.804,52             | 610.459,54             |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                         | 0,00                   | 16.900,00              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras..   | 0,00                   | 16.900,00              |
| Del inmovilizado material   | 0,00                   | 16.900,00              |
| 12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios                                 | 0,00                   | 0,00                   |
| 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad               | 0,00                   | 0,00                   |
| 13. Otros resultados  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>              | <b>6.151.382,72</b>    | <b>6.483.212,61</b>    |
| 14. Ingresos financieros.   | 20.721,97              | 21.929,72              |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                           | 20.721,97              | 21.929,72              |
| 15. Gastos financieros.   | <b>(25.534,57)</b>     | <b>(38.568,54)</b>     |
| b) Por deudas con terceros.   | (25.534,57)            | (38.568,54)            |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.                          | 0,00                   | 0,00                   |
| 17. Diferencias de cambio.  | 0,00                   | 0,00                   |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.              | 0,00                   | 0,00                   |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).</b>                                 | <b>(4.812,60)</b>      | <b>(16.638,82)</b>     |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                    | <b>6.146.570,12</b>    | <b>6.466.573,79</b>    |
| 20. Impuestos sobre beneficios.   | <b>(1.571.051,92)</b>  | <b>(1.651.052,84)</b>  |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD</b>               | <b>4.575.518,20</b>    | <b>4.815.520,95</b>    |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |                        |                        |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>  | <b>4.575.518,20</b>    | <b>4.815.520,95</b>    |

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C. I.F. A-30054205

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.**  
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Expresada en euros)

|  | Notas     | 2017                | 2016                |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |           |                     |                     |
| Importe neto de la cifra de negocios                                       | 17.1      | 75.410.957,90       | 73.250.972,37       |
| Ventas   |           | 63.309.163,60       | 62.978.163,21       |
| Prestaciones de servicios  |           | 12.101.794,30       | 10.272.809,16       |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |           | 1.312.671,50        | 517.595,69          |
| Aprovisionamientos   |           | (26.031.611,61)     | (22.591.583,91)     |
| Consumo de mercaderías   | 17.2      | (15.789.746,29)     | (15.048.169,42)     |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles                    | 17.3      | (6.781.717,34)      | (5.992.558,28)      |
| Trabajos realizados por otras empresas                                     |           | (3.460.147,98)      | (1.550.856,21)      |
| Otros ingresos de explotación  |           | 733.762,03          | 670.828,06          |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                           |           | 546.650,71          | 540.443,74          |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio        |           | 187.111,32          | 130.384,32          |
| Gastos de personal   |           | (14.808.387,44)     | (14.396.710,08)     |
| Sueldos, salarios y asimilados   |           | (11.217.222,60)     | (11.005.730,96)     |
| Cargas sociales  | 17.4      | (3.591.164,84)      | (3.390.979,12)      |
| Otros gastos de explotación  |           | (26.950.312,60)     | (26.397.352,29)     |
| Servicios exteriores   |           | (24.377.544,41)     | (22.900.621,51)     |
| Tributos   |           | (925.505,63)        | (969.264,67)        |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 17.5      | (447.517,48)        | (842.401,30)        |
| Otros gastos de gestión corriente  |           | (1.199.745,08)      | (1.685.064,81)      |
| Amortización del Inmovilizado  | 5,6 y 7   | (7.495.683,72)      | (7.703.036,93)      |
| Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras           | 13 y 16.2 | 3.452.012,18        | 3.532.963,83        |
| Excesos de provisiones   |           | 864.596,55          | 557.891,01          |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado                   |           | 28.045,12           | -                   |
| Resultados por enajenaciones y otras                                       |           | 28.045,12           | -                   |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  |           | <b>6.516.049,91</b> | <b>7.441.568,75</b> |
| Ingresos financieros   |           | 20.585,73           | 35.482,51           |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros        |           | 20.585,73           | 35.482,51           |
| Gastos financieros   |           | (36.956,37)         | (58.554,14)         |
| Por deudas con terceros  |           | (36.956,37)         | (58.554,14)         |
| <b>RESULTADO FINANCIERO</b>  |           | <b>(16.370,64)</b>  | <b>(23.071,63)</b>  |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>  |           | <b>6.499.679,27</b> | <b>7.418.497,12</b> |
| Impuesto sobre beneficios  | 16.1      | (1.523.711,74)      | (1.920.369,90)      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>       |           | <b>4.975.967,53</b> | <b>5.498.127,22</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | 3         | <b>4.975.967,53</b> | <b>5.498.127,22</b> |

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 1.ª, Hoja 1, Ref. nº. 3685, Inscripción 1.ª, I.ª, F.ª, A.ª 2005/4209



**Presupuestos de las Entidades Locales para 2018**  
**Entidad Local: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA**

| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (euros)</b>   | <b>2018</b>          | <b>2017 (estimado)</b> |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                      | <b>10.121.795,48</b> | <b>6.379.294,13</b>    |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.                                      | 6.146.570,12         | 6.466.573,79           |
| 2. Ajustes del resultado.   | 5.261.740,82         | 4.966.449,62           |
| a) Amortización del inmovilizado (+).   | 7.814.865,59         | 7.590.350,43           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                    | 658.023,84           | 564.398,66             |
| c) Variación de provisiones (+/-).  | 104.952,97           | 206.336,26             |
| d) Imputación de subvenciones (-)   | -3.378.551,74        | -3.452.012,11          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).                     | 0,00                 | -16.900,00             |
| g) Ingresos financieros (-).  | -20.721,97           | -21.929,72             |
| h) Gastos financieros (+).  | 25.534,57            | 38.568,54              |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+).   | 57.637,56            | 57.637,56              |
| 3. Cambios en el capital corriente.   | 289.349,06           | -3.386.037,62          |
| a) Existencias (+/-).   | 71,88                | -4.304,13              |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).   | -445.139,42          | -3.802.597,83          |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).  | 734.416,60           | 420.864,34             |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.                      | -1.575.864,52        | -1.667.691,66          |
| a) Pagos de intereses (-).  | -25.534,57           | -38.568,54             |
| c) Cobros de intereses (+).   | 20.721,97            | 21.929,72              |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).                               | -1.571.051,92        | -1.651.052,84          |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)          | 10.121.795,48        | 6.379.294,13           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                        | <b>-3.735.361,20</b> | <b>-5.476.268,08</b>   |
| 6. Pagos por inversiones (-).   | -3.735.361,20        | -5.493.168,08          |
| b) Inmovilizado intangible.   | -60.000,00           | -80.906,00             |
| c) Inmovilizado material.   | -3.675.361,20        | -5.412.262,08          |
| e) Otros activos financieros.   | 0,00                 | 0,00                   |
| g) Otros activos.   | 0,00                 | 0,00                   |
| 7. Cobros por desinversiones (+).   | 0,00                 | 16.900,00              |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00                 | 0,00                   |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00                 | 16.900,00              |
| e) Otros activos financieros.   | 0,00                 | 0,00                   |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                         | -3.735.361,20        | -5.476.268,08          |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                     | <b>-4.692.055,98</b> | <b>-6.040.214,29</b>   |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.                                   | 457.658,16           | 190.690,90             |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                                | 457.658,16           | 190.690,90             |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.                           | -334.193,19          | -732.777,97            |
| a) Emisión  | 0,00                 | 0,00                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).   | 0,00                 | 0,00                   |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00                 | 0,00                   |
| b) Devolución y amortización de   | 0,00                 | 0,00                   |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).   | -334.193,19          | -331.182,74            |
| 4. Otras deudas (-).  | 0,00                 | -401.595,23            |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.      | -4.815.520,95        | -5.498.127,22          |
| a) Dividendos (-).  | -4.815.520,95        | -5.498.127,22          |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)            | -4.692.055,98        | -6.040.214,29          |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)</b> | <b>1.694.378,30</b>  | <b>-5.137.188,24</b>   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                  | 4.958.718,83         | 10.095.907,07          |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                                     | 6.653.097,13         | 4.958.718,83           |



Inscrito en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº 3837, inscripción 1ª. C.I.F. A33005425

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en euros)

|  | Notas     | 2017                  | 2016                  |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                      |           |                       |                       |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                       |           | 6.409.670,27          | 7.418.497,12          |
| Ajustes del resultado  |           | 4.612.712,99          | 6.074.192,35          |
| Amortización del Inmovilizado  | 5,6 y 7   | 7.495.683,72          | 7.703.035,93          |
| Correcciones valorativas por deterioro   | 9.1 y 9.2 | 447.517,48            | 842.401,30            |
| Variación de provisiones   | 14        | (24.439,11)           | 981.009,76            |
| Imputación de subvenciones   | 13        | (3.452.012,18)        | (3.532.963,83)        |
| Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado                            | 6         | (28.045,12)           | -                     |
| Ingresos financieros   |           | (20.585,73)           | (35.482,51)           |
| Gastos financieros   |           | 36.958,37             | 58.654,14             |
| Otros ingresos y gastos  | 12.2      | 57.637,56             | 57.637,56             |
| <b>Cambios en el capital corriente</b>   |           | <b>(2.213.671,90)</b> | <b>(1.277.312,00)</b> |
| Existencias  |           | (3.242,65)            | (1.911,52)            |
| Deudores y otras cuentas a cobrar  |           | (3.668.040,26)        | (185.889,20)          |
| Acreedores y otras cuentas a pagar   |           | 1.457.610,93          | (1.089.512,16)        |
| <b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>                |           | <b>(1.825.608,92)</b> | <b>(1.934.142,26)</b> |
| Pagos de intereses   |           | (47.962,51)           | (78.497,10)           |
| Cobros de intereses  |           | 200,00                | 5.988,15              |
| Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios                                     |           | (1.777.846,41)        | (1.861.633,23)        |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>                      |           | <b>6.973.111,36</b>   | <b>10.281.234,33</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                        |           |                       |                       |
| Pagos por inversiones  |           | (3.538.596,23)        | (4.611.347,64)        |
| Inmovilizado Intangible  | 5         | (45.569,70)           | (62.694,91)           |
| Inmovilizado material  | 6         | (1.492.906,45)        | (548.984,65)          |
| Otros activos financieros  | 8         | (2.000.120,00)        | (3.999.668,08)        |
| <b>Cobros por desinversiones</b>   |           | <b>2.037.166,00</b>   | <b>-</b>              |
| Inmovilizado material  | 6         | 36.166,00             | -                     |
| Otros activos financieros  | 8         | 2.001.000,00          | -                     |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                        |           | <b>(1.601.430,23)</b> | <b>(4.611.347,64)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                     |           |                       |                       |
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                    |           | 738.350,48            | 426.582,57            |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                     |           | 738.350,48            | 426.582,57            |
| <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                      |           | <b>(713.737,09)</b>   | <b>(356.796,22)</b>   |
| Deudas con entidades de crédito  | 16        | (321.154,33)          | (359.245,28)          |
| Otras deudas   |           | (392.582,76)          | 2.449,06              |
| <b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de Patrimonio</b> |           | <b>(5.498.127,22)</b> | <b>(5.083.319,83)</b> |
| Dividendos   |           | (5.498.127,22)        | (5.083.319,83)        |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                     |           | <b>(6.473.613,83)</b> | <b>(5.013.633,48)</b> |
| <b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         |           |                       |                       |
| <b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                    |           |                       |                       |
|  |           | <b>(1.832,70)</b>     | <b>656.353,21</b>     |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                |           | 10.095.907,07         | 9.439.553,86          |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                   |           | 10.094.074,37         | 10.095.907,07         |



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.**  
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Expresado en euros)

**A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre**

|   | Notas     | 2017                  | 2016                  |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                       |           | <b>4.975.967,53</b>   | <b>5.498.127,22</b>   |
| <b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>       |           |                       |                       |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                |           | (40.818,30)           | 4.793,30              |
| Efecto impositivo   |           | 10.204,58             | (1.198,35)            |
| <b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b> | <b>13</b> | <b>(30.613,72)</b>    | <b>3.595,03</b>       |
| <b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                   |           |                       |                       |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                | 13        | (3.452.012,18)        | (3.532.983,83)        |
| Efecto impositivo   |           | 863.003,20            | 883.241,24            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>             |           | <b>(2.609.008,98)</b> | <b>(2.649.722,59)</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>                                  |           | <b>2.356.344,83</b>   | <b>2.851.999,66</b>   |

**B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre**

|  | Capital escriturado (Nota 12.1) | Reservas             | Resultado del ejercicio (Nota 3) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13) | TOTAL                |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b> | <b>6.086.867,90</b>             | <b>11.857.174,39</b> | <b>5.083.319,83</b>              | <b>21.603.768,56</b>                                   | <b>44.631.130,68</b> |
| Total ingresos y gastos reconocidos        | -                               | -                    | 5.498.127,22                     | (2.646.127,56)   | 2.851.999,66         |
| Operaciones con socios o propietarios      |                                 |                      |                                  |  |                      |
| Distribución de dividendos                 | -                               | -                    | (5.083.319,83)                   | -  | (5.083.319,83)       |
| Otras variaciones del patrimonio neto      | -                               | -                    | -                                | -  | -                    |
| <b>SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>           | <b>6.086.867,90</b>             | <b>11.857.174,39</b> | <b>5.498.127,22</b>              | <b>18.957.641,00</b>                                   | <b>42.399.810,51</b> |
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b> | <b>6.086.867,90</b>             | <b>11.857.174,39</b> | <b>5.498.127,22</b>              | <b>18.957.641,00</b>                                   | <b>42.399.810,51</b> |
| Total ingresos y gastos reconocidos        | -                               | -                    | 4.975.967,53                     | (2.619.622,70)   | 2.356.344,83         |
| Operaciones con socios o propietarios      |                                 |                      |                                  |  |                      |
| Distribución de dividendos                 | -                               | -                    | (5.498.127,22)                   | -  | (5.498.127,22)       |
| Otras variaciones del patrimonio neto      | -                               | -                    | -                                | -  | -                    |
| <b>SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>           | <b>6.086.867,90</b>             | <b>11.857.174,39</b> | <b>4.975.967,53</b>              | <b>16.338.018,30</b>                                   | <b>30.250.028,12</b> |

Inscripción en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 2ª, Folio 1, Ref. nº 3537, Inscripción 1ª, C.I.F. A-25054203

# ***FORMULARIOS SOBRE PLANTILLA DE PERSONAL, DEUDA E INVERSIONES***

## ***SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS***

*F.1.2.12: Dotación de plantilla y retribuciones.*

*F.1.2.13: Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.*

*F.1.2.14: Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.*

*F.1.2.15: Inversiones reales.*

| <b><i>DENOMINACION DE LA EMPRESA</i></b>                            | <b><i>EJERCICIO</i></b> |
|---|-------------------------|
| <b><i>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO<br/>DE MURCIA</i></b> | <b><i>2018</i></b>      |



Presupuestos de las entidades locales para 2018

F.1.2.12- DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES (importe en euros)

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

Sectores a considerar

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Administración General y Resto de sectores  |
| <input type="checkbox"/>            | Sector Asistencia social y dependencia  |
| <input type="checkbox"/>            | Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud  |
| <input type="checkbox"/>            | Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)                             |
| <input type="checkbox"/>            | Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria |

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: DISTRIBUCIÓN, DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Numero total de efectivos | 229           |
| Importe total de Gastos   | 14.957.312,35 |

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por Grupos    |                         |                        |                        |                      | Total<br>Retribuciones |
|------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              |                     | Sueldos y salarios<br>(excepto variable) | Retribución<br>variable | Planes de<br>pensiones | Otras<br>retribuciones |                      |                        |
| Organos de Gobierno          |                     |  |                         |                        |                        |                      |                        |
| Máximos responsables         | 7                   | 548.170,70                               | 102.387,98              | 2.825,24               | 0,00                   | 653.383,92           |                        |
| Resto personal directivo     | 216                 | 9.147.860,33                             | 1.455.226,61            | 103.480,55             | 0,00                   | 10.706.567,49        |                        |
| Laboral contrato indefinido  |                     |  |                         |                        |                        |                      |                        |
| Laboral duración determinada | 6                   | 77.805,24                                | 9.991,21                | 376,18                 | 0,00                   | 88.172,63            |                        |
| Otro personal                |                     |  |                         |                        |                        |                      |                        |
| <b>Total (5)</b>             | <b>229</b>          | <b>9.773.836,27</b>                      | <b>1.567.605,80</b>     | <b>106.681,97</b>      | <b>0,00</b>            | <b>11.448.124,04</b> |                        |

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto                    | Importe             |
|-----------------------------|---------------------|
| Accion social               | 395.271,47          |
| Seguridad Social            | 3.113.916,84        |
| <b>Total gastos comunes</b> | <b>3.509.188,31</b> |

Presupuestos de las Entidades Locales para 2018  
F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

| Concepto   | Deuda viva 31/12/2018 | Vencimiento Previsto |               |               |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  |                       | Enero                | Febrero       | Marzo         |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)                               | 127.991,19 €          | 127.991,19 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Deuda a largo plazo  | 0,00 €                |                      |               |               |
| Emisiones de deuda   |                       |                      |               |               |
| Operaciones con entidades de crédito   |                       |                      |               |               |
| Factoring sin recurso  |                       |                      |               |               |
| Deuda con Administraciones públicas (FFPP)                                   |                       |                      |               |               |
| Otras operaciones de crédito   |                       |                      |               |               |
| Avales ejecutados durante el ejercicio                                       |                       |                      |               |               |
| entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) |                       |                      |               |               |
| Resto de Entidades   |                       |                      |               |               |
| Avales reintegrados durante el ejercicio                                     |                       |                      |               |               |
| entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) |                       |                      |               |               |
| Resto de Entidades   |                       |                      |               |               |
| <b>Deuda viva</b>  | <b>127.991,19 €</b>   | <b>127.991,19 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Presupuestos de las Entidades Locales para 2018**  
**F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)**

| Concepto                  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------------|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                           | Emissiones de deuda<br>Operaciones con Entidades de crédito<br>Factoring sin recurso<br>Deuda con Administraciones Públicas (1)<br>Otras operaciones de crédito |      |      |      |      |        |        |        |        |        |
| <b>Total Vencimientos</b> | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



Tel. 968 27 80 00  
Fax 968 27 80 16  
e-mail: aguas@emuasa.es

**Presupuestos de las Entidades Locales para 2018**  
**F1.2.15 - Inversiones reales**

| Proyecto de Inversión |   | Año Inicio | Año Fin | Ejecución prevista hasta fin del ejercicio anterior | Programación plurianual |                     |                     |                     |                  | Previsión de importes comprometidos a fin de ejercicio anterior |                     |                     |       |  | Resto |  |  |
|-----------------------|---|------------|---------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------|--|-------|--|--|
| Código                | Denominación                                  |            |         |   | Ejercicio actual        | Ejercicio actual +1 | Ejercicio actual +2 | Ejercicio actual +3 | Ejercicio actual | Ejercicio actual +1   | Ejercicio actual +2 | Ejercicio actual +3 | Resto |  |       |  |  |
| 18001                 | Plan actuaciones infraestructuras hidráulicas | 2018       | 2018    |   | 2.600.000,00            |                     |                     |                     |                  |   |                     |                     |       |  |       |  |  |
| 18002                 | Actuación hidráulica Operaciones y Producción | 2018       | 2018    |   | 1.075.361,20            |                     |                     |                     |                  |   |                     |                     |       |  |       |  |  |
| 18003                 | Inversión Sistemas Información                | 2018       | 2018    |   | 60.000,00               |                     |                     |                     |                  |   |                     |                     |       |  |       |  |  |

Importe en euros



DON ANTONIO MARÍN PÉREZ, Secretario no Consejero de la mercantil "Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A", con C.I.F número A30054209,

**CERTIFICO:**

I.- Que a día de hoy, 27 de abril de 2018, en la sede del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, sita en Glorieta de España, 1 se ha reunido la Junta General Ordinaria de la Sociedad, con el carácter de universal, al estar presentes, por sí, los dos accionistas/socios titulares de las acciones representativas de la totalidad del capital social suscrito y con derecho a voto, quienes han acordado, por unanimidad, constituirse en Junta con tal carácter y fijar, asimismo, por unanimidad, para la debida constancia en acta de sus deliberaciones, el siguiente Orden del Día:


1. Asuntos preceptivos del artículo 164 de la L.S.C. (aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y aplicación del resultado); examen del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social 01.01.2017/31.12.2017.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, han actuado como Presidente y Secretario de la Junta, Don José F. Ballesta Germán y Don Antonio Marín Pérez, respectivamente.




III.- Concluidas las deliberaciones y adoptados los acuerdos oportunos, se ha suspendido la sesión para, sobre un borrador base preexistente, redactar el Acta de la misma. Una vez reanudada la sesión, leído el texto del Acta por el Secretario, ha sido aprobado por unanimidad. En el Acta figura la firma autógrafa de todos los asistentes.

IV.- De la referida Acta transcribo a continuación los siguientes particulares:



**“PUNTO PRIMERO.- ASUNTOS PRECEPTIVOS DEL ARTÍCULO 164 DE LA L.S.C. (APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL, DE LAS CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL RESULTADO); EXAMEN DEL INFORME DE GESTIÓN Y DEL INFORME DE LOS AUDITORES; TODO ELLO REFERIDO AL EJERCICIO SOCIAL 01.01.2017/31.12.2017.**



La Junta examina las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, en la formulación hecha por el Consejo de Administración en fecha 12 de marzo de 2018, y teniendo a la vista el Informe de Auditoría, emitido por la firma Ernst & Young, acuerda por unanimidad:

**En cuanto a las Cuentas Anuales:**

- **Aprobar el Balance de situación**, cerrado a 31 de diciembre de 2017, redactado de forma normal, cuyas partidas del activo suman 84.686.131,60 euros (88.189.469,22 euros en el ejercicio 2016).
- **Aprobar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias** correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de



2017, también redactada de forma normal, con un BENEFICIO del Ejercicio de 4.975.967,53 euros (5.498.127,22 euros en el ejercicio 2016).

- **Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto** del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, también redactado en forma normal, que recoge el estado de ingresos y gastos reconocidos por importe de 2.356.344,83 euros y el estado total de cambios del patrimonio neto con un saldo al final del ejercicio por importe de 39.258.028,12 euros.
- **Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo** del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con un efectivo o equivalentes al final del período de 10.094.074,37 euros.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 253 de la L.S.C. las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, han sido formuladas y firmadas por los consejeros de la Sociedad en su reunión de fecha 12 de marzo de 2018, a excepción de los Sres. Consejeros, D. José Ignacio Tornel Aguilar, D. G. Enrique Ayuso Fernández y; D. Mario Gómez Figal, quienes se negaron a firmarlas. A tal efecto constan en los ejemplares de las cuentas, Diligencia firmada por el Sr. Secretario del Consejo en la que se expresa el motivo por el que los Sres. Consejeros reseñados fundamentan la decisión y causa de no firmar.

En las Cuentas Anuales del citado ejercicio se dota, con cargo a gastos, el Fondo de Renovación, ampliación, mejora y reparaciones extraordinarias, contemplado en el art. 36 de los Estatutos, la cantidad de 972.957,53 euros.

Las Cuentas han sido formuladas según lo establecido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y sobre lo que le sea de aplicación a las



Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según la Orden de 23 de Diciembre de 2010 (BOE 30-12-2010).

- **Aprobar la Memoria del ejercicio**, en la que se contemplan las distintas prescripciones contenidas en el artículo 260 de la L.S.C., cuyo contenido se da por reproducido en este lugar en aras a la brevedad.

Darse por suficientemente informada del contenido del Informe de Gestión elaborado conforme previene el artículo 262 de la L.S.C., en el que se da una breve síntesis de los hechos más relevantes del ejercicio.

Por lo que se refiere al resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2017, la Junta, aceptando en su integridad la propuesta formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad, aprueba, por unanimidad, la siguiente aplicación:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b><u>BASE DE REPARTO:</u></b>   |                    |
| Resultado del ejercicio          | 4.975.967,53 euros |
| A dividendos                     | 4.975.967,53 euros |
| <b><u>TOTAL DISTRIBUIDO:</u></b> | 4.975.967,53 euros |

- **Aprobar la gestión social** llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 279 L.S.C. y 365 y ss. del R.R.M., se procederá a presentar, para su depósito en el Registro Mercantil, certificación de los anteriores acuerdos, a la que se adjuntará un ejemplar de las Cuentas Anuales, así como del Informe de



Gestión y del Informe de Auditoría.



**PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.**

Se suspende la sesión para, sobre un borrador base preexistente, redactar la presente acta. Una vez reanudada la sesión y leído el texto del acta por el señor Secretario, es aprobado de forma unánime por los asistentes."



**ASIMISMO CERTIFICO:**

I) Que el ejemplar de las Cuentas Anuales que con esta Certificación se acompaña, es el aprobado por la Junta General, y al que hace referencia expresa el acuerdo que ha quedado anteriormente transcrito.

II) Que a los efectos de realizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 279 de la L.S.C. y 365 y concordantes del R.R.M y de la debida identificación requerida por el artículo 366.1.3º del R.R.M se acompaña a la presente Certificación:

- i. Un ejemplar de las Cuentas Anuales aprobadas por la citada Junta General Ordinaria y del Informe de Gestión del ejercicio 2017.
- ii. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.
- iii. Un ejemplar del Informe de la firma Auditora Ernst & Young, S.L debidamente firmado.

III) Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 253 de la L.S.C. las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, han sido formuladas y firmadas por los consejeros de la Sociedad en su reunión de fecha 12 de marzo de 2018, a excepción de los Sres. Consejeros, D. José Ignacio Tornel, D. G. Enrique Ayuso y D. Mario Gómez quienes se negaron a firmarlas. A tal efecto constan, en los ejemplares de las cuentas, Diligencia firmada por el Sr. Secretario del Consejo en la que se hace constar la causa por la que los Sres. Consejeros reseñados fundamentan la decisión y causa de no firmar.

Las Cuentas han sido formuladas según lo establecido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad sobre lo que le sea de aplicación a las Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según la Orden de 23 de diciembre de 2010 (BOE 30.12.2010).

IV) Que el ejemplar de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se acompaña se corresponde con las verificadas por el Auditor de la Sociedad, la firma Ernst & Young, S.L, cuyo informe de Auditoría también se acompaña, debidamente firmado.

V) Que la Sociedad no tiene acciones propias ni ha procedido a realizar ningún negocio de autocartera durante el ejercicio social 01.01.17/31.12.17.

VI) Que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento.

Y para que así conste, al amparo de lo prevenido en el artículo

109.1.a) del Reglamento del Registro Mercantil, y a los efectos de lo establecido en el artículo 279 de la L.S.C. y 365 del referido texto reglamentario, expido la presente certificación en Murcia a 2 de mayo de 2018, con el Visto Bueno de su Presidente.

VºBº  
EL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

EL  
SECRETARIO

*[Handwritten signature]*



YO, PEDRO MARTINEZ PERTUSA, Notario de Murcia. DCI  
FE: De que la/s firma/s puesta/s al pie del documento que  
antecede, pertenece/n a:

D. José Ballota Gempán ..... D.N.I. nº 22.466.179-D  
D. Antonio María Pérez ..... D.N.I. nº 22.470.109-P  
D. .... D.N.I. nº .....

Per cotejo con la/s que consta/n en mis Archivos.-

Murcia, a siete de junio de 2018

Libro indicador: Sección 2ª, asiento nº 260

*[Large handwritten signature]*



02361917



Junta General Ordinaria de 27 de abril de 2018 EMUASA. Aprobación cuentas.