

BALANÇOS DE SITUACIÓ



	RINGSTED	GADSTRUP	MAKASSAR	SOM ENERGIA	GRUP*
ACTIU NO CORRENT	877.221,49	440.726,83	2.121.073,00	4.017.065,76	3.765.663,98
Immobilitzat	842.404,01	440.702,79	2.093.015,72	85.125,64	3.461.248,16
20. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	0,00	93.997,45	93.997,45
21. Immobilitzat material	981.600,55	501.979,49	2.254.984,18	52.527,02	3.791.091,24
28. Amort. Acumulada	-139.196,54	-61.276,70	-161.968,46	-61.398,83	-423.840,53
inversions financeres	26.494,85	24,04	25.930,29	3.886.610,82	248.636,90
24. participacions empreses		24,04		3.691.179,06	2.140,04
25. altres inv. Financeres	0,00	0,00	0,00	51.333,04	49.973,00
26. fiances constituïdes ll/t	26.494,85		25.930,29	144.098,72	196.523,86
actius per impost diferit	8.322,63	0,00	2.126,99	45.329,30	55.778,92
47. actius impost diferit	8.322,63	0,00	2.126,99	45.329,30	55.778,92
ACTIU CORRENT	45.312,98	114.346,67	60.283,12	1.821.566,45	2.040.821,83
existències	0,00	0,00	0,00	-77.772,00	-77.772,00
30- existències	0,00	0,00	0,00	-77.772,00	-77.772,00
deutors comercials	38.594,88	22.272,12	48.280,44	400.290,07	508.750,12
43. clients	38.123,09	21.486,79	36.346,33	365.995,36	461.951,57
47. deutors /HP deutora	471,79	785,33	11.934,11	34.294,71	47.485,94
inversions financeres c/t	0,00	0,00	0,00	860.074,07	860.074,07
inversions financeres c/t	0,00	0,00	0,00	860.074,07	860.074,07
periodificacions	0,00	70.167,22	2.016,00	3.820,60	76.003,82
48. periodificacions	0,00	70.167,22	2.016,00	3.820,60	76.003,82
efectiu i líquids equivalents	6.718,10	21.907,33	9.986,68	635.153,71	673.765,82
57. bancs	6.718,10	21.907,33	9.986,68	635.153,71	673.765,82
TOTAL ACTIU	922.534,47	555.073,50	2.181.356,12	5.838.632,21	5.806.485,81

	RINGSTED	GADSTRUP	MAKASSAR	SOM ENERGIA	GRUP *
PATRIMONI NET	-58.466,14	3.488,25	28.075,88	1.708.467,31	1.672.265,30
fons propis	-58.466,14	3.488,25	-111.924,12	1.708.467,31	1.532.265,30
10. capital	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.740.500,00	1.740.500,00
11. reserves	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02
12. resultats negatius anteriors	-24.735,83	0,00	-6.380,98	-174.851,13	-205.967,94
129. resultats exercici	-36.830,31	380,23	-108.643,14	142.818,44	-2.274,78
subvencions	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13. subvencions	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00	0,00	3.403.621,10	3.403.621,10
17. Deutes ll/t (títols)	0,00	0,00	0,00	1.522.921,10	1.522.921,10
16. Altres deutes ll/t (aportacions)	0,00	0,00	0,00	1.880.700,00	1.880.700,00
PASSIU CORRENT	981.000,61	551.585,25	2.153.280,24	726.543,80	730.599,41
deutes c/t	955.574,69	563.167,85	2.162.356,52	711,43	0,00
55. Deutes c/t empreses grup	955.574,69	563.167,85	2.162.356,52	711,43	0,00
creditors comercials	25.425,92	8.627,28	45.650,84	727.432,37	807.136,41
40. proveïdors	13.045,18	917,20	9.217,20	455.714,91	478.894,49
41. creditors prestacions serveis	2.191,92	0,00	15.536,07	83.479,08	101.207,07
475. HP creditora	10.188,82	7.710,08	20.897,57	188.238,38	227.034,85
periodificacions c/t	0,00	-20.209,88	-54.727,12	-1.600,00	-76.537,00
485. ingressos anticipats	0,00	-20.209,88	-54.727,12	-1.600,00	-76.537,00
TOTAL PASSIU	922.534,47	555.073,50	2.181.356,12	5.838.632,21	5.806.485,81

* Per tal de donar uns números entenedors i coherents, a l'hora de realitzar aquest balanç de situació consolidat del grup, s'han eliminat partides entre Som Energia i les societats productores que es compensen entre elles

PERDUES I GUANYS CONSOLIDAT GRUP

ANY 2014

Vendes d'energia comercialització	8.789.291,77	
Estoc energia/peatges	-77.772,00	
Compres d'energia	8.388.729,11	
Provisió pagos capacidad	57.453,00	
<i>Desdotació provisions 2013</i>	54.831,00	
Marge comercialització brut	320.168,66	
Vendes energia generació	406.439,28	
Despeses directes (treballs tercers)	80.283,64	
Lloguers	53.994,77	
Reparació i conservació	44.983,98	
Serveis de professionals	16.051,92	
Missatgeria i transport	432,19	
Assegurances	25.789,72	
Serveis bancaris	332,90	
Publicitat i merchandasing	9.549,90	
Subministraments	9.693,15	
Altres despeses	54.634,30	
Despeses (intergrup)	32.800,00	
Sous, salaris i S.S.	228.389,02	
Altres tributs	27.595,60	
Pèrdues credits incobrables	460,37	
Total despeses	584.991,46	
Vendes (intergrup)	32.800,00	
Subvenció	37.060,70	
Donatius socis	79.423,61	
Altres ingressos	4.949,82	
Total ingressos	154.234,13	
Resultat ordinari	295.850,61	(Resultat ordinari abans d'interessos, amortitzacions i impostos)
Ingressos extraordinaris	97.636,26	
Despeses extraordinaries	-148,11	
Resultat després extraordinaris	393.338,76	
despeses interessos credit II/t	-133.315,63	
Interessos credits (despesa)	-148.894,69	
Interessos credits (ingres)	148.894,69	
Interessos financers	14.248,80	
Total interessos	-119.066,83	
BAT	274.271,93	(abans d'impostos i amortitzacions)
Amortitzacions i dotacions	276.546,71	
RESULTAT TOTAL	-2.274,78	(abans impostos)

PiG 31-12-14

CONCEPTE	CODI	NOTES	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		8835.857,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		-257.237,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		0,00
4. Aprovisionamientos	40400		-8211.886,11
5. Otros ingresos de explotación	40500		28.956,79
6. Gastos de personal	40600		-228.389,02
7. Otros gastos de explotación	40700		-121.130,40
8. Amortización del inmovilizado	40800		-31.231,05
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		0,00
10. Excesos de provisiones	41000		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		0,00
13. Otros resultados	41300		98.050,01
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		112.990,58
14. Ingresos financieros	41400		163.143,49
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		0,00
b) Otros ingresos financieros	41490		163.143,49
15. Gastos financieros	41500		-133.315,63
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		0,00
17. Diferencias de cambio	41700		0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		29.827,86
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		142.818,44
19. Impuestos sobre beneficios	41900		0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		142.818,44

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE

Desde el día 01/01/2014 hasta el día 31/12/2014

Imprimir Saldo

RINGSTED PV XII, SLU

Fecha: 04-03-2015

Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2014(EUR)	DESCRIPCIÓN	2014(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	41.343,11	VENTAS	121.890,62
621,Arrendaments i cànon	18.199,86	700,Vendes	121.890,62
622,Reparaciones y conservación	1.126,15		
623,Serveis Professionals Independents	365,32		
625,Primas de seguros	574,72		
626,Serveis bancaris i similars	1,01		
628,Suministros	726,85		
629,Otros servicios	20.349,20		
TRIBUTOS	10.106,94		
631,Otros tributos	10.106,94		
GASTOS FINANCIEROS	41.316,64		
662,Interessos de deutes	41.316,64		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	65.954,24		
681,Amort. immobilitzat material	65.954,24		
		Saldo deudor	36.830,31
TOTAL DEBE	<u>158.720,93</u>	TOTAL HABER	<u>158.720,93</u>

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE

Desde el día 01/01/2014 hasta el día 31/12/2014

Imprimir Saldo

GADSTRUP III, SLU

Fecha: 07-04-2015

Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2014(EUR)	DESCRIPCIÓN	2014(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	18.832,28	VENTAS	80.974,80
621,Arrendamientos y cánones	8.867,87	700,Vendes	80.974,80
623,Servicios profesionales independientes	365,32		
628,Suministros	799,09		
629,Otros servicios	8.800,00		
TRIBUTOS	4.355,44		
631,Otros tributos	4.354,33		
633,Ajustes negativos en imposición s/benef.	1,11		
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	0,02		
678,Gastos excepcionales	0,02		
GASTOS FINANCIEROS	23.924,80		
662,Intereses de deudas	23.924,80		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	33.482,03		
681,Amort. del inmovilizado material	33.482,03		
Saldo acreedor	380,23		
TOTAL DEBE	<u>80.974,80</u>	TOTAL HABER	<u>80.974,80</u>

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0069 MAKASSAR PV IV, S.L.U.

Fecha 09-04-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

D E B E

EJERCICIO 14

GASTOS		397.314,29
2. Aprovisionamientos		89.883,64
602. Compras de otros aprovisionamientos		6.000,00
607. Trabajos realizados por otras empresas		83.883,64
4. Otros gastos de explotación		77.898,01
621. Arrendamientos y cánones		12.080,00
622. Reparaciones y conservación		33.228,98
623. Servicios de profesionales independientes		367,25
625. Primas de seguros		13.779,46
628. Suministros		6.354,46
629. Otros servicios		333,41
631. Otros tributos		11.754,45
5. Amortización del inmovilizado		145.879,39
681. Amortización del inmovilizado material		145.879,39
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN		0,00
8. Gastos financieros		83.653,25
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo		83.653,25

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0069 MAKASSAR PV IV, S.L.U.

Fecha 09-04-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

H A B E R

EJERCICIO 14

INGRESOS	288.671,15
1. Importe neto de la cifra de negocios	189.808,27
700. Ventas de mercaderías	189.808,27
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	20.000,00
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resulta	20.000,00
12. Otros resultados	78.862,88
778. Ingresos excepcionales	78.862,88
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	24.989,89
B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	83.653,25
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	108.643,14
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	108.643,14