

PRESSUPOSTOS EXERCICI 2015 SOM ENERGIA

PRESSUPOST COMERCIALIZACIÓ	real		previsió
	2013	2014	2015
vendes comercialització	3.410.304	8.789.292	15.500.000
despeses comercialització	3.317.583	8.388.729	15.035.000
ajustos estoc energia	107.738	80.393	
MARGE EXPLOTACIÓ	-15.017	320.170	465.000
altres ingressos	72.999	92.298	173.700
generació caldera	11.257	13.765	13.700
serveis a projectes (intergrup)	38.100	32.800	34.000
ingressos diversos	13.152	16.803	15.000
ingressos escola setembre	10.490	11.870	12.000
subvenció CitizEnergy		17.060	20.000
subvenció Mecise			79.000
despeses	211.951	347.670	639.000
personal	132.532	228.389	405.000
lloguers	9.021	14.847	24.000
reparacions i manteniments	7.645	10.629	13.000
serveis professionals	4.150	14.954	30.000
serveis missatgeria	124	432	1.000
assegurances	2.660	11.435	15.000
serveis bancaris	1.463	332	3.000
promoció divers, merchandacing	8.691	9.550	27.000
telèfon	2.442	1.813	5.000
despeses CR, auditors i equip treball	5.894	7.096	8.000
despesa Grups Locals i escola setembre	21337	27.310	40.000
altres serveis	14.739	19.043	25.000
impost municipal electricitat	1.253	1.380	8.000
CitizEnergy			15.000
Mecise			15.000
pèdues per morositat		460	5.000
RESULTAT ABANS INTERESSOS I AMORT.	-153.969	64.798	-300
donatiu 1cEuro	37.957	79.424	135.000
amortització immobilitzat	19.928	31.231	45.000
ingressos financers	138.204	163.143	140.000
despeses financeres	127.549	133.316	135.000
RESULTAT ABANS IMPOSTOS	-125.285	142.818	94.700

PRESSUPOST PROJECTES GENERACIÓ

	real		previsió
	2013	2014	2015
ingressos Biogàs	130.870	288.671	388.000
ingressos Fotovoltaica	208.484	202.866	230.900
despeses Biogàs	28.831	167.782	217.000
despeses Fotovoltaica	64.944	74.635	70.163
BIOGÀS RESULTAT ABANS INT. I AMORT.	102.039	120.889	171.000
F.V. RESULTAT ABANS INT. I AMORT.	143.540	128.231	160.737

interessos crèdits Biogàs	66.379	83.653	82.000
interessos crèdits Fotovoltaica	60.564	65.240	52.000
amortització instal·lacions Biogàs	16.089	145.879	151.000
amortització instal·lacions Fotovoltaica	84.836	99.436	99.153
RESULTAT BIOGÀS	19.571	-108.643	-62.000
RESULTAT FOTOVOLTAICA	-1.860	-36.445	9.584
TOTAL RESULTATS PROJECTES GENERACIÓ	17.711	-145.088	-52.416

	real		previsió
	2013	2014	2015
TOTAL GRUP	-107.574	-2.270	42.284

base previsions	real	real	previsió
	2013	2014	2015
Nombre de socis final any	11.728	17.405	23.000
contractes 2.x final any	10.332	19.095	30.000
contractes 3.x final any	30	207	500