

## PRESUPUESTOS EJERCICIO 2015 SOM ENERGIA

PRESUPUESTO COMERCIALIZACION	real		previsión
	2013	2014	2015
ventas comercialización	3.410.304	8.789.292	15.500.000
gastos comercialización	3.317.583	8.388.729	15.035.000
ajustess estoc energia	107.738	80.393	
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>	<b>-15.017</b>	<b>320.170</b>	<b>465.000</b>
<b>otros ingresos</b>	<b>72.999</b>	<b>92.298</b>	<b>173.700</b>
generación caldera	11.257	13.765	13.700
servicios a proyectos (intergrupo)	38.100	32.800	34.000
ingresos diversos	13.152	16.803	15.000
ingresos escuela de septiembre	10.490	11.870	12.000
Subención CitizEnergy		17.060	20.000
Subvención Mecise			79.000
<b>gastos</b>	<b>211.951</b>	<b>347.670</b>	<b>639.000</b>
Personal	132.532	228.389	405.000
alquileres	9.021	14.847	24.000
reparaciones y mantenimiento	7.645	10.629	13.000
servicios profesionales	4.150	14.954	30.000
servicios de mensajería	124	432	1.000
seguros	2.660	11.435	15.000
servicios bancarios	1.463	332	3.000
promociones diversas, merchandacing	8.691	9.550	27.000
telefono	2.442	1.813	5.000
gastos CR, auditores y equipo trabajo	5.894	7.096	8.000
gastos Grupos Locales y escuela septiembre	21337	27.310	40.000
otros servicios	14.739	19.043	25.000
impuesto municipal electricidad	1.253	1.380	8.000
CitizEnergy			15.000
Mecise			15.000
pérdidas por morosidad		460	5.000
<b>RESULTADO ANTES INTERESES Y AMORT.</b>	<b>-153.969</b>	<b>64.798</b>	<b>-300</b>
donativo 1cEuro	37.957	79.424	135.000
Amortización inmovilizado	19.928	31.231	45.000
Ingresos financieros	138.204	163.143	140.000
Gastos financieros	127.549	133.316	135.000
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-125.285</b>	<b>142.818</b>	<b>94.700</b>

PRESUPUESTO PROYECTOS GENERACION	real		previsión
	2013	2014	2015
ingresos Biogás	130.870	288.671	388.000
ingresos Fotovoltaica	208.484	202.866	230.900
gastos Biogás	28.831	167.782	217.000
gastos Fotovoltaica	64.944	74.635	70.163
<b>BIOGAS RESULTADO ANTES INT. Y AMORT.</b>	<b>102.039</b>	<b>120.889</b>	<b>171.000</b>
<b>F.V. RESULTADO ANTES INT. Y AMORT.</b>	<b>143.540</b>	<b>128.231</b>	<b>160.737</b>

intereses creditos Biogás	66.379	83.653	82.000
intereses creditos Fotovoltaica	60.564	65.240	52.000
amortización instalaciones Biogás	16.089	145.879	151.000
amortización instalaciones Fotovoltaicas	84.836	99.436	99.153
<b>RESULTADO BIOGAS</b>	<b>19.571</b>	<b>-108.643</b>	<b>-62.000</b>
<b>RESULTADO FOTOVOLTAICA</b>	<b>-1.860</b>	<b>-36.445</b>	<b>9.584</b>
<b>TOTAL RESULTADOS PROYECTOS GENERACION</b>	<b>17.711</b>	<b>-145.088</b>	<b>-52.416</b>

	real		previsión
	2013	2014	2015
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>-107.574</b>	<b>-2.270</b>	<b>42.284</b>

base previsionEs	real	real	previsión
	2013	2014	2015
Número de socis final año	11.728	17.405	23.000
contratos 2.x final año	10.332	19.095	30.000
contactos 3.x final año	30	207	500