

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Euros)

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
ACTIVO NO CORRIENTE		9.584.142	9.602.872	PATRIMONIO NETO	10	11.066.692	10.857.901
Inmovilizado intangible -	5	243.133	244.572	FONDOS PROPIOS -		10.878.126	10.638.420
Desarrollo		182.611	168.860	Capital -		13.124.449	13.124.449
Aplicaciones informáticas		60.522	75.712	Capital escriturado		13.124.449	13.124.449
Inmovilizado material -	6	6.028.437	5.791.788	Reservas -		239.828	197.460
Terrenos y construcciones		4.464.115	4.505.843	Legal y estatutarias		239.825	197.457
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.564.321	1.285.945	Otras reservas	3	3	3
Inversiones financieras a largo plazo -	8	2.351.693	2.596.906	Resultados negativos de ejercicios anteriores		(2.725.856)	(3.107.165)
Créditos a terceros a largo plazo		2.298.928	2.545.928	Resultado del ejercicio		239.704	423.676
Otros activos financieros a largo plazo		52.765	50.978	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	18	188.467	219.481
Activos por impuesto diferido	11	960.880	969.606				
				PASIVO NO CORRIENTE		372.147	330.821
				Provisiones a largo plazo -	14	257.437	257.437
				Actuaciones medioambientales		257.437	257.437
				Deudas a largo plazo		26.831	-
				Pasivos por impuesto diferido	11	87.879	73.384
ACTIVO CORRIENTE		3.942.670	3.933.473				
Existencias		39.351	45.848	PASIVO CORRIENTE		2.088.075	2.347.623
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -	8	3.072.832	3.444.119	Provisiones a corto plazo		50.657	47.055
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.969.056	3.162.224	Deudas a corto plazo -		119.567	129.237
Clientes, empresas del grupo y asociadas		44.035	148.201	Deudas con entidades de crédito	8	5.313	36.933
Deudores varios		55.522	131.563	Otros pasivos financieros		114.254	92.304
Personal		2.841	752	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo	17	134.605	664.216
Activos por impuestos corriente	11	1.379	1.379	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -		1.711.709	1.418.485
Inversiones financieras a corto plazo -	8	257.143	249.718	Proveedores		1.407.697	1.178.972
Créditos a terceros a corto plazo		249.477	247.000	Acreedores varios		139.547	94.982
Otros activos financieros a corto plazo		7.666	2.718	Personal		4.692	6.470
Periodificaciones a corto plazo		27.915	18.849	Otras deudas con las Administraciones Públicas	11	159.772	136.368
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -		545.430	174.939	Anticipos de clientes		-	1.693
Tesorería		545.430	174.939	Periodificaciones a corto plazo		71.537	88.630
TOTAL ACTIVO		13.526.813	13.536.345	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		13.526.813	13.536.345

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Euros)

	Notas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios -	13	8.817.150	8.999.278
Ventas		282.977	244.998
Prestación de servicios		8.534.173	8.754.280
Trabajos realizados por la empresa para su activo fijo		65.141	122.361
Aprovisionamientos -	13	(3.064.849)	(2.884.604)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.068.178)	(1.224.275)
Trabajos realizados por otras empresas		(1.996.672)	(1.660.329)
Otros ingresos de explotación		-	729
Gastos de personal -		(3.312.356)	(3.274.150)
Sueldos, salarios y asimilados		(2.499.888)	(2.480.936)
Cargas sociales	13	(812.468)	(793.214)
Otros gastos de explotación -		(2.003.639)	(2.010.052)
Servicios exteriores		(1.881.600)	(1.930.488)
Tributos		(53.432)	(60.817)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(9.562)	(18.747)
Otros gastos de gestión corriente		(59.044)	-
Amortización del inmovilizado	5 y 6	(435.971)	(556.738)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	18	57.977	40.540
Otros resultados		169.985	54.434
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		293.438	491.798
Ingresos financieros -		4.757	8.819
De valores negociables y otros instrumentos financieros -		4.757	8.819
Gastos financieros -		(49.765)	(76.941)
Por deudas con terceros		(49.765)	(76.941)
RESULTADO FINANCIERO		(45.008)	(68.122)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		248.430	423.676
Impuestos sobre beneficios	11	(8.726)	-
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		239.704	423.676
RESULTADO DEL EJERCICIO		239.704	423.676

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Euros)

	Notas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)		239.704	423.676
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	18	41.457	69.744
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(14.494)	(7.301)
- Efecto impositivo			
- Otros ingresos y gastos	10		
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)		26.963	62.443
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(77.302)	(54.053)
- Efecto impositivo		19.326	13.513
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)	18	(57.977)	(40.540)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		208.690	445.579

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos de gastos reconocidos del ejercicio 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Euros)

	Capital	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Subvenciones Donaciones y Legados	TOTAL
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018	13.124.449	166.699	3	(3.383.986)	-	307.579	197.578	10.412.322
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	423.676	21.903	445.579
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	307.579	(307.579)	-	-
- Traspaso del resultado del ejercicio 2018	-	30.758	-	276.821	(307.579)	-	-	-
- Distribución del resultado del ejercicio 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019	13.124.449	197.457	3	(3.107.165)	-	423.676	219.481	10.857.901
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	239.704	(31.013)	208.691
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	423.676	(423.676)	-	-
- Traspaso del resultado del ejercicio 2019	-	42.368	-	381.308	(423.676)	-	-	-
- Distribución del resultado del ejercicio 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020	13.124.449	239.825	3	(2.725.857)	-	239.704	188.468	11.066.592

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2020

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2020

(Euros)

	Notas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)		921.806	980.498
Resultado del ejercicio antes de impuestos		248.430	423.676
Ajustes al resultado:		448.563	603.067
- Amortización del inmovilizado	5 y 6	435.971	556.738
- Correcciones valorativas por deterioro		9.562	18.748
- Imputación de subvenciones	18	(57.977)	(40.540)
- Relaciones por bajas y enajenaciones de inmovilizado	5 y 6	15.999	-
- Ingresos financieros		(4.757)	(8.819)
- Gastos financieros		49.765	76.940
Cambios en el capital corriente		269.820	21.876
- Existencias		6.497	(15.018)
- Deudores y otras cuentas a cobrar		371.276	1.140.802
- Otros activos corrientes		(16.490)	(8.459)
- Acreedores y otras cuentas a pagar		(293.223)	(640.534)
- Otros activos y pasivos no corrientes	14	201.761	(454.915)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(45.008)	(68.121)
- Ingresos financieros		4.757	8.819
- Gastos financieros		(49.765)	(76.940)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(261.392)	(317.969)
Pagos por inversiones		(708.102)	(574.004)
- Inmovilizado intangible	5	(71.306)	(142.757)
- Inmovilizado material	6	(636.796)	(431.247)
Cobros por desinversiones		446.710	256.035
- Inmovilizado material		199.710	24.265
- Otros activos financieros		247.000	231.770
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		(289.923)	(740.829)
Cobros y pagos por instrumento de patrimonio		41.457	69.744
- Subvenciones, donaciones y legados		41.457	69.744
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		28.620	(634.173)
- Emisión de otras deudas		28.620	43.400
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		-	(677.573)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		(360.000)	(176.400)
- Dividendos		(360.000)	(176.400)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)		370.491	(78.300)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		174.939	253.239
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		545.430	174.939

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2020