

**BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL**
**31/03/2025**

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA., S.A.U.

*Importes expresados en EUROS*

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                 | <b>7.023.962,73</b> |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>6.047.126,24</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                         | <b>2.593,55</b>     |
| 5. Aplicaciones informáticas                              | 2.593,55            |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                          | <b>59.488,90</b>    |
| 1. Terrenos y construcciones                              | 57.323,84           |
| 2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material           | 2.165,06            |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                     | <b>5.943.210,26</b> |
| 2. Construcciones   | 5.943.210,26        |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>           | <b>41.833,53</b>    |
| 5. Otros activos financieros                              | 41.833,53           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>976.836,49</b>   |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> | <b>8.000,25</b>     |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas               | 3.959,64            |
| 6. Otros créditos con las Adm. Públicas                   | 4.040,61            |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>           | <b>501.014,33</b>   |
| 5. Otros activos financieros                              | 501.014,33          |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                | <b>3.232,62</b>     |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente</b> | <b>464.589,29</b>   |
| 1. Tesorería  | 464.589,29          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>             | <b>7.023.962,73</b> |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>4.595.311,29</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                | <b>3.793.216,43</b> |
| I. Capital  | 4.460.892,45        |
| 1. <i>Capital escriturado</i>                             | 4.460.892,45        |
| III. Reservas   | 180.869,10          |
| 1. <i>Legal y estatutarias</i>                            | 180.869,10          |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                    | -876.362,78         |
| 2. <i>Resultados negativos de ejercicios anteriores</i>   | -876.362,78         |
| VII. Resultado del ejercicio                              | 27.817,66           |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>  | <b>802.094,86</b>   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>2.273.834,80</b> |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                           | <b>2.273.834,80</b> |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 2.226.772,14        |
| 17000030001-BANKIA prest.14.070.257/82 118 viv.( Alq      | 2.079.557,94        |
| 5. Otros pasivos financieros                              | 47.062,66           |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>154.816,64</b>   |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                          | <b>137.976,38</b>   |
| 2. Deudas con entidades de crédito                        | 137.976,38          |
| 52000000018-Ptro.BANKIA 73 viviendas(14070257/82)         | 89.978,08           |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>  | <b>16.840,26</b>    |
| 3. Acreedores varios                                      | 2.759,23            |
| 6. Otras deudas con las Admin. públicas                   | 14.081,03           |

Estados Contables provisionales hasta aprobación de las Cuentas Anuales

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL**
**31/03/2025**

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, S.A.U.

*Importes expresados en EUROS*

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                       | <b>27.817,66</b>  |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                           | <b>27.817,66</b>  |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>              | <b>141.980,83</b> |
| b) Prestación de servicios                                  | 141.980,83        |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                     | <b>47.176,74</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente           | 24.650,43         |
| b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc          | 22.526,31         |
| <b>6. Gastos de personal</b>                                | <b>-39.348,56</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                           | -28.070,05        |
| b) Cargas sociales  | -11.278,51        |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                       | <b>-64.294,07</b> |
| a) Servicios exteriores                                     | -63.480,19        |
| b) Tributos   | -813,88           |
| <b>8. Amort. del inmovilizado</b>                           | <b>-33.448,71</b> |
| <b>9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra</b>   | <b>5.276,94</b>   |
| <b>12. Otros Resultados</b>                                 | <b>191,41</b>     |
| <b>[A.1) RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]</b> | <b>57.534,58</b>  |
| <b>13. Ingresos financieros</b>                             | <b>3.780,82</b>   |
| b) De valores neg. y de otros inst. financ.                 | 3.780,82          |
| b2) De terceros   | 3.780,82          |
| <b>14. Gastos financieros</b>                               | <b>-33.497,74</b> |
| b) Por deudas con terceros                                  | -33.497,74        |
| <b>[A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]</b>         | <b>-29.716,92</b> |
| <b>[A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]</b>        | <b>27.817,66</b>  |
| <b>[Impuesto sobre beneficios]</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>[A.4) RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]</b>      | <b>27.817,66</b>  |
| <b>[A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]</b>              | <b>27.817,66</b>  |

## Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada, S.A.U.

### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO

al 31.03.2025

| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                              | 1T                  |
|--|---------------------|
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                                 | <b>27.817,66 €</b>  |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>  | <b>35.362,38 €</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado (+)   | 33.448,71 €         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                      |                     |
| c) Variación de provisiones (+/-)  |                     |
| d) Imputación de subvenciones (-)  | -27.803,25 €        |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                       |                     |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)            |                     |
| g) Ingresos financieros (-)  | -3.780,82 €         |
| h) Gastos financieros (+)  | 33.497,74 €         |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>  | <b>-8.261,40 €</b>  |
| a) Existencias (+/-)   |                     |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)  | 347,27 €            |
| c) Otros activos corrientes (+/-)  | 196,83 €            |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)                                       | -8.805,50 €         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)  |                     |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>                 | <b>-29.716,92 €</b> |
| a) Pagos de intereses (-)  | -33.497,74 €        |
| b) Cobros de dividendos (+)  |                     |
| c) Cobros de intereses (+)   | 3.780,82 €          |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                                |                     |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)  |                     |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>       | <b>25.201,72 €</b>  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                         |                     |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>  |                     |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>  |                     |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>                 |                     |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                     |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                              | <b>22.526,31 €</b>  |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)   |                     |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                    |                     |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                  | 22.526,31 €         |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                      | <b>-42.757,36 €</b> |
| a) Emisión   |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)   |                     |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                     |                     |
| 5. Otras deudas (+)  |                     |
| b) Devolución y amortización de  | -42.757,36 €        |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)   | -43.700,48 €        |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                     |                     |
| 5. Otras deudas (-)  | 943,12 €            |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |                     |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>       | <b>-20.231,05 €</b> |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>      | <b>4.970,67 €</b>   |
| <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>                             | <i>459.618,62 €</i> |
| <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>                                | <i>464.589,29 €</i> |