

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL
 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, S.A.U.

30-jun-25

TOTAL ACTIVO (A+B)	7.004.245,92
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.008.929,41
I. Inmovilizado intangible	2.389,52
5. Aplicaciones informáticas	2.389,52
II. Inmovilizado material	58.647,49
1. Terrenos y construcciones	56.876,15
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	1.771,34
III. Inversiones inmobiliarias	5.910.806,99
2. Construcciones	5.910.806,99
V. Inversiones financieras a largo plazo	37.085,41
5. Otros activos financieros	37.085,41
B) ACTIVO CORRIENTE	995.316,51
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.891,36
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	124,93
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.636,75
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	2.129,68
V. Inversiones financieras a corto plazo	501.014,33
5. Otros activos financieros	501.014,33
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.232,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	481.178,20
1. Tesorería	481.178,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.004.245,92
A) PATRIMONIO NETO	4.624.576,18
A-1) Fondos propios	3.827.758,26
I. Capital	4.460.892,45
1. <i>Capital escriturado</i>	4.460.892,45
III. Reservas	187.921,71
1. <i>Legal y estatutarias</i>	187.921,71
V. Resultados de ejercicios anteriores	-883.415,39
2. <i>Resultados negativos de ejercicios anteriores</i>	-883.415,39
VII. Resultado del ejercicio	62.359,49
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	796.817,92
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.270.717,66
II. Deudas a largo plazo	2.270.717,66
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	43.945,52
C) PASIVO CORRIENTE	108.952,08
III. Deudas a corto plazo	91.492,81
2. Deudas con entidades de crédito	91.492,81
52000000018-Ptro.BANKIA 73 viviendas(14070257/82)	59.178,28
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.459,27
3. Acreedores varios	2.887,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,30
6. Otras deudas con las Admin. públicas	14.571,51

Estados Contables provisionales hasta la aprobación de las Cuentas Anuales.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL al 30/06/2025
 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, S.A.U.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	62.359,49
A) OPERACIONES CONTINUADAS	62.359,49
1. Importe neto de la cifra de negocios	283.212,17
b) Prestación de servicios	283.212,17
5. Otros ingresos de explotación	94.450,44
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	49.397,82
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	45.052,62
6. Gastos de personal	-87.403,06
a) Sueldos, salarios y asimilados	-66.703,00
b) Cargas sociales	-20.700,06
7. Otros gastos de explotación	-119.316,91
a) Servicios exteriores	-116.608,11
b) Tributos	-1.502,47
63110000000-Impuestos municipales	-1.339,93
63120000001-Tasas C. Madrid Alquiler viviendas	-162,54
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	-1.206,33
8. Amort. del inmovilizado	-66.897,42
9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra	10.553,88
74600000000-Subvenciones, donaciones y legados de ca	10.553,88
12. Otros Resultados	1.261,58
[A.1] RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]	115.860,68
13. Ingresos financieros	7.438,35
b) De valores neg. y de otros inst. financ.	7.438,35
b2) De terceros	7.438,35
14. Gastos financieros	-60.939,54
b) Por deudas con terceros	-60.939,54
[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	-53.501,19
[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	62.359,49
[Impuesto sobre beneficios]	0,00
[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	62.359,49
[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	62.359,49

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO

al 30.06.2025

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	30-jun-25
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	62.359,49 €
2. Ajustes del resultado	109.844,73 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	66.897,42 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-10.553,88 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-7.438,35 €
h) Gastos financieros (+)	60.939,54 €
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
3. Cambios en el capital corriente	-9.730,33 €
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-1.543,84 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-8.186,49 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-53.501,19 €
a) Pagos de intereses (-)	-60.939,54 €
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	7.438,35 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	108.972,70 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	0,00 €
7. Cobros por desinversiones (+)	4.944,95 €
e) Otros activos financieros	4.944,95 €
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	4.944,95 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-92.358,07 €
a) Emisión	0,00 €
b) Devolución y amortización de	-92.358,07 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-90.184,05 €
5. Otras deudas (-)	-2.174,02 €
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-92.358,07 €
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	21.559,58 €
<i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	<i>459.618,62 €</i>
<i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	<i>481.178,20 €</i>