

**BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL**
**30-sep-25**

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA

<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.996.011,86</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.975.480,70</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.185,49</b>
5. Aplicaciones informáticas	2.185,49
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>57.806,08</b>
1. Terrenos y construcciones	56.428,46
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	1.377,62
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>5.878.403,72</b>
2. Construcciones	5.878.403,72
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>37.085,41</b>
5. Otros activos financieros	37.085,41
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.020.531,16</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>10.290,50</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	444,96
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.686,11
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	2.159,43
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>301.014,33</b>
5. Otros activos financieros	301.014,33
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente</b>	<b>709.226,33</b>
1. Tesorería	709.226,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.996.011,86</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.657.041,87</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>3.865.500,89</b>
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	100.102,12
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>791.540,98</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.271.864,66</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>2.271.864,66</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	45.092,52
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>67.105,33</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>44.555,12</b>
2. Deudas con entidades de crédito	44.555,12
52000000018-Ptro.BANKIA 73 viviendas(14070257/82)	27.998,32
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>22.550,21</b>
3. Acreedores varios	10.616,22
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,30
6. Otras deudas con las Admin. públicas	11.933,69

Estados Contables provisionales hasta la aprobación de las Cuentas Anuales.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL**
**30-sep-25**

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSL

<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>100.102,12</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>100.102,12</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>426.004,74</b>
b) Prestación de servicios	426.004,74
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>141.882,29</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	74.303,36
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	67.578,93
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-126.726,50</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-95.802,97
b) Cargas sociales	-30.923,53
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-182.429,56</b>
a) Servicios exteriores	-179.008,95
b) Tributos	-2.214,28
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	-1.206,33
<b>8. Amort. del inmovilizado</b>	<b>-100.346,13</b>
<b>9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra</b>	<b>15.830,82</b>
<b>12. Otros Resultados</b>	<b>2.448,29</b>
<b>[A.1] RESULT. EXPLOT. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]</b>	<b>176.663,95</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>11.365,39</b>
b) De valores neg. y de otros inst. financ.	11.365,39
b2) De terceros	11.365,39
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-87.927,22</b>
b) Por deudas con terceros	-87.927,22
<b>[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]</b>	<b>-76.561,83</b>
<b>[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]</b>	<b>100.102,12</b>
<b>[Impuesto sobre beneficios]</b>	<b>0,00</b>
<b>[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]</b>	<b>100.102,12</b>
<b>[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]</b>	<b>100.102,12</b>

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

### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO al 30.09.2025

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	Importes
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>100.102,12 €</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>161.077,14 €</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	100.346,13 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-15.830,82 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-11.365,39 €
h) Gastos financieros (+)	87.927,22 €
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>-1.805,91 €</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-1.942,98 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.232,62 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-3.095,55 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-76.561,83 €</b>
a) Pagos de intereses (-)	-87.927,22 €
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	11.365,39 €
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>182.811,52 €</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>204.944,95 €</b>
e) Otros activos financieros	204.944,95 €
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>	<b>204.944,95 €</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-138.148,76 €</b>
a) Emisión	0,00 €
b) Devolución y amortización de	-138.148,76 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-137.121,74 €
5. Otras deudas (-)	-1.027,02 €
<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>-138.148,76 €</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>	<b>249.607,71 €</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>709.226,33 €</i>