EMVICOSA
Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada

BALANCE DE SITUACIÓN INTERMEDIO PROVISIONAL 30-sep-26

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, SAU

TOTAL ACTIVO (A+B)	**6.881.033,04**
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.847.139,02**
I. Inmovilizado intangible	**3.218,34**
5. Aplicaciones informáticas	3.218,34
II. Inmovilizado material	**56.926,08**
1. Terrenos y construcciones	54.637,70
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	2.288,38
III. Inversiones inmobiliarias	**5.748.790,64**
2. Construcciones	5.748.790,64
V. Inversiones financieras a largo plazo	**38.203,96**
5. Otros activos financieros	38.203,96
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.033.894,02**
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**4.958,72**
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.938,22
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	1.020,50
V. Inversiones financieras a corto plazo	**351.014,33**
5. Otros activos financieros	351.014,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	**677.920,97**
1. Tesorería	677.920,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**6.881.033,04**
A) PATRIMONIO NETO	**4.732.606,47**
A-1) Fondos propios	**3.962.173,25**
I. Capital	4.460.892,45
1. Capital escriturado	*4.460.892,45*
III. Reservas	197.914,43
1. Legal y estatutarias	*197.914,43*
V. Resultados de ejercicios anteriores	-793.480,87
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	*-793.480,87*
VII. Resultado del ejercicio	96.847,24
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**770.433,22**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**2.078.210,33**
II. Deudas a largo plazo	**2.078.210,33**
2. Deudas con entidades de crédito	2.027.545,37
17000030001-BANKIA prest.14.070.257/82 118 viv.(Alq	*1.944.189,76*
5. Otros pasivos financieros	50.664,96
C) PASIVO CORRIENTE	**70.216,24**
III. Deudas a corto plazo	**49.971,12**
2. Deudas con entidades de crédito	49.971,12
52000000018-Ptro.BANKIA 73 viviendas(14070257/82)	*33.669,23*
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**20.245,12**
3. Acreedores varios	7.835,77
6. Otras deudas con las Admin. públicas	12.409,35

Estados Contables Provisionales hasta la aprobación de las Cuentas Anuales

EMVICOSA
Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 30-sep-26

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, SAU

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	**96.847,24**
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**96.847,24**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**428.479,77**
b) Prestación de servicios	428.479,77
5. Otros ingresos de explotación	**150.663,59**
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	83.084,66
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	67.578,93
6. Gastos de personal	**-124.325,62**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-93.676,91
b) Cargas sociales	-30.648,71
7. Otros gastos de explotación	**-212.220,98**
a) Servicios exteriores	-200.909,45
b) Tributos	-11.311,53
8. Amort. del inmovilizado	**-100.954,90**
9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra	**15.830,82**
12. Otros Resultados	**6.930,73**
[A.1) RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]	*164.403,41*
13. Ingresos financieros	**6.505,22**
b) De valores neg. y de otros inst. financ.	6.505,22
b2) De terceros	*6.505,22*
14. Gastos financieros	**-74.061,39**
b) Por deudas con terceros	-74.061,39
[A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	*-67.556,17*
[A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	*96.847,24*
[Impuesto sobre beneficios]	*0,00*
[A.4) RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	*96.847,24*
[A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	*96.847,24*

EMVICOSA
Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO
al 30.09.2026

	3T
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**96.847,24 €**
2. Ajustes del resultado	**152.680,25 €**
a) Amortización del inmovilizado (+)	100.954,90 €
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 (–)	-6.505,22 €
h) Gastos financieros (+)	74.061,39 €
i) Diferencias de cambio (+/–)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–)	
k) Otros ingresos y gastos (–/+)	
3. Cambios en el capital corriente	**9.296,49 €**
a) Existencias (+/–)	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)	5.803,21 €
c) Otros activos corrientes (+/–)	3.516,93 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–)	-23,65 €
e) Otros pasivos corrientes (+/–)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-67.556,17 €**
a) Pagos de intereses (–)	-74.061,39 €
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	6.505,22 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)	
e) Otros pagos (cobros) (–/+)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	**191.267,81 €**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (–)	**-52.366,31 €**
b) Inmovilizado intangible	-1.972,24 €
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-50.394,07 €
7. Cobros por desinversiones (+)	**0,00 €**
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	**-52.366,31 €**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**0,00 €**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-141.482,09 €**
a) Emisión	3.333,64 €
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
5. Otras deudas (+)	3.333,64 €
b) Devolución y amortización de	-144.815,73 €
2. Deudas con entidades de crédito (–)	-144.815,73 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)	
5. Otras deudas (–)	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	**-141.482,09 €**
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	**-2.580,59 €**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	*680.501,56 €*
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	*677.920,97 €*