

BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL
31/12/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSL

TOTAL ACTIVO (A+B)	6.941.190,17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.945.727,61
I. Inmovilizado intangible	1.981,46
5. Aplicaciones informáticas	1.981,46
II. Inmovilizado material	59.935,81
1. Terrenos y construcciones	55.980,77
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	3.955,04
III. Inversiones inmobiliarias	5.846.000,45
2. Construcciones	5.846.000,45
V. Inversiones financieras a largo plazo	37.809,89
5. Otros activos financieros	37.809,89
B) ACTIVO CORRIENTE	995.462,56
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.698,81
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	444,96
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.973,23
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	2.280,62
V. Inversiones financieras a corto plazo	301.014,33
5. Otros activos financieros	301.014,33
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.516,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	680.232,49
1. Tesorería	680.232,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.941.190,17
A) PATRIMONIO NETO	4.651.257,86
A-1) Fondos propios	3.864.993,82
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	99.595,05
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	786.264,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.074.876,69
II. Deudas a largo plazo	2.074.876,69
2. Deudas con entidades de crédito	2.029.143,41
17000030001-BANKIA prest.14.070.257/82 118 viv.(Alq	1.945.787,80
5. Otros pasivos financieros	45.733,28
C) PASIVO CORRIENTE	215.055,62
III. Deudas a corto plazo	194.786,85
2. Deudas con entidades de crédito	194.786,85
52000000018-Ptro.BANKIA 73 viviendas(14070257/82)	130.203,65
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.268,77
1. Proveedores	1.252,85
3. Acreedores varios	4.277,64
5. Pasivos por impuesto corriente	1.989,12
6. Otras deudas con las Admin. públicas	12.749,16

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL
31/12/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE COSLADA, SAU

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	99.595,05
A) OPERACIONES CONTINUADAS	99.595,05
1. Importe neto de la cifra de negocios	569.277,88
b) Prestación de servicios	569.277,88
5. Otros ingresos de explotación	189.520,24
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	99.415,00
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc	90.105,24
6. Gastos de personal	-174.381,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-132.389,17
b) Cargas sociales	-41.991,84
7. Otros gastos de explotación	-273.035,38
a) Servicios exteriores	-258.374,42
b) Tributos	-14.428,54
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	-232,42
8. Amort. del inmovilizado	-133.948,40
9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra	21.107,76
11. Deterioro de result. por enajenac. de inmov.	-482,10
b) Resultados por enajenaciones y otras	-482,10
12. Otros Resultados	3.069,67
[A.1] RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)]	201.128,66
13. Ingresos financieros	12.921,98
b) De valores neg. y de otros inst. financ.	12.921,98
b2) De terceros	12.921,98
14. Gastos financieros	-114.455,59
b) Por deudas con terceros	-114.455,59
[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	-101.533,61
[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	99.595,05
[Impuesto sobre beneficios]	0,00
[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	99.595,05
[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	99.595,05

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROVISIONAL DEL EJERCICIO

al 31.12.2025

	Importe
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	99.595,05 €
2. Ajustes del resultado	214.935,04 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	134.027,09 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-21.107,76 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	482,10 €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-12.921,98 €
h) Gastos financieros (+)	114.455,59 €
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
3. Cambios en el capital corriente	-8.012,59 €
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-2.351,29 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	-284,31 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-5.376,99 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-101.533,61 €
a) Pagos de intereses (-)	-114.455,59 €
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	12.921,98 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	204.983,89 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-3.685,49 €
c) Inmovilizado material	-3.685,49 €
7. Cobros por desinversiones (+)	204.220,47 €
e) Otros activos financieros	204.220,47 €
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	200.534,98 €
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	-184.905,00 €
a) Emisión	0,00 €
b) Devolución y amortización de	-184.905,00 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-184.518,74 €
5. Otras deudas (-)	-386,26 €
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-184.905,00 €
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	220.613,87 €
<i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	<i>459.618,62 €</i>
<i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	<i>680.232,49 €</i>