

**MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y
ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE, S.A.)**

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	62.559.114	64.968.618	62.144.883
a) Ventas	1.368.984	1.234.619	1.383.542
b) Prestaciones de servicios	61.190.130	63.733.999	60.761.341
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS:	-36.029.637	-37.801.821	-39.998.225
a) Consumo de mercaderías	-446.757	-1.036.000	-1.462.378
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-35.582.880	-36.765.821	-38.535.847
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	4.993.812	2.118.180	2.453.843
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.586.682	1.564.214	1.564.214
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.407.130	553.966	889.629
- De la Administración de la Comunidad Autónoma	60.814	335.600	729.421
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea	120.158	218.366	160.208
- De otros	3.226.158		
6. GASTOS DE PERSONAL:	-8.771.987	-9.277.303	-9.304.659
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.749.159	-6.993.000	-7.062.930
b) Cargas sociales	-2.022.828	-2.284.303	-2.241.729
c) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-8.794.822	-10.355.868	-12.244.289
a) Servicios exteriores	-6.729.048	-6.306.252	-8.035.534
b) Tributos	-634.865	-883.834	-348.493
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-163.227	-9.684	
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.267.682	-3.156.098	-3.860.261
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.664.869	-4.577.736	-3.631.715
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	958.058	915.300	908.699
10. EXCESO DE PROVISIONES	32.641		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	-3.226.158		
a) Deterioros y pérdidas	-3.226.158		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS			
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-1.053.375	-877.166	-160.268
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
b) A otros	-1.053.375	-877.166	-160.268
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN			
15. OTROS RESULTADOS			
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	6.002.777	5.112.204	168.269

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
16. INGRESOS FINANCIEROS:	81.079	44.095	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.079	44.095	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	81.079	44.095	
17. GASTOS FINANCIEROS:	-323.898	-154.699	-168.269
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-323.898	-154.699	-168.269
c) Por actualización de provisiones			
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-242.819	-110.604	-168.269
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN			
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	5.759.958	5.001.600	
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-52.919		
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	5.707.039	5.001.600	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	5.707.039	5.001.600	

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.759.958	5.001.600	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.025.788	3.773.040	2.891.285
a) Amortización del inmovilizado	4.664.869	4.577.736	3.631.715
b) Correcciones valorativas por deterioro	3.389.158		
c) Variación de provisiones	913.000		
d) Imputación de subvenciones	-958.058	-915.300	-908.699
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-81.079	-44.095	
h) Gastos financieros	323.898	154.699	168.269
i) Diferencias de cambio			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos	1.774.000		
l) Resultado de asociadas por el método de la participación			
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación			
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-6.789.542	-8.482.901	316.845
a) Existencias		-4.899	13.746
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.674.000	-1.653.251	1.119.269
c) Otros activos corrientes	-48.542	3.466	-20.570
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-228.000	-3.350.945	2.610.362
e) Otros pasivos corrientes	-1.197.000	503.565	
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-2.642.000	-3.980.837	-3.405.962
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-628.713	-110.603	-168.269
a) Pagos de intereses	-342.000	-154.698	-168.269
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	81.000	44.095	
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	-367.713		
e) Otros pagos (cobros)			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.367.491	181.136	3.039.862
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.823.936	-1.806.958	-6.576.147
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-28.536	-37.388	-20.021
c) Inmovilizado material	-1.795.400	-1.754.514	-6.537.876
d) Inversiones inmobiliarias		-15.056	
e) Otros activos financieros			-18.250
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
7. COBROS POR DESINVERSIONES	9.600	3.466	27.323
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	9.600	3.466	27.323
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
h) Unidad de negocio			
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.814.336	-1.803.492	-6.548.824

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1.242.612	-367.313
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		1.242.712	-367.313
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		-100	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma			
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma			
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos			
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos			
- De la Unión Europea			
- De otros			
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-604.400	-336.435	
a) Emisión	2.000		
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito	2.000		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Préstamos procedentes del Sector Público			
5. Otras			
b) Devolución y amortización de	-606.400	-336.435	
1. Obligaciones y valores similares			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras	-606.400	-336.435	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
a) Dividendos			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-604.400	906.177	-367.313
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.948.755	-716.179	-3.876.275
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.734.481	7.683.236	6.967.057
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.683.236	6.967.057	3.090.782

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	78.970.393	75.963.115	78.625.473
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	165.685	165.073	155.073
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16	16	16
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	165.669	165.057	155.057
6. Otro inmovilizado intangible			
II. INMOVILIZADO MATERIAL	72.091.477	69.099.875	71.823.350
1. Terrenos y construcciones	5.963.910	6.435.936	6.404.671
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	65.654.982	62.190.433	64.945.173
3. Inmovilizado en curso y anticipos	472.585	473.506	473.506
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.681.761	6.666.697	6.615.580
1. Terrenos	4.962.797	4.962.797	4.962.797
2. Construcciones	1.718.964	1.703.900	1.652.783
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27.110	27.110	27.110
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	27.110	27.110	27.110
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.360	4.360	4.360
B) ACTIVO CORRIENTE	32.974.269	33.912.774	28.924.054
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	8.847	13.746	
1. Comerciales	8.847	8.847	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		4.899	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	25.049.290	26.702.541	25.583.272
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.712.224	4.140.155	2.753.272
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	20.111.992	22.198.286	22.330.000
3. Deudores varios	225.074	364.100	500.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	150.216	146.750	165.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	150.216	146.750	165.000
VI. PERIODIFICACIONES	82.680	82.680	85.000
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.683.236	6.967.057	3.090.782
1. Tesorería	7.683.236	6.967.057	3.090.782
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	111.944.662	109.875.889	107.549.527

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	35.953.283	41.282.195	40.086.184
A1) FONDOS PROPIOS	15.510.585	21.754.797	21.467.484
I. CAPITAL	18.854.370	18.854.370	18.854.370
1. Capital escriturado	18.854.370	18.854.370	18.854.370
2. (Capital no exigido)			
II. PRIMA DE EMISION			
III. RESERVAS	17.971.277	18.541.881	19.042.041
1. Legal y estatutarias	2.009.223	2.579.827	3.079.987
2. Otras reservas	15.962.054	15.962.054	15.962.054
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.561.671	-28.425.336	-23.923.896
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-33.561.671	-28.425.336	-23.923.896
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	6.539.570	7.782.282	7.494.969
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	5.707.039	5.001.600	
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)			
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR			
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
II. OPERACIONES DE COBERTURA			
III. OTROS			
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	20.442.698	19.527.398	18.618.700
B) PASIVO NO CORRIENTE	56.163.252	53.412.539	50.511.826
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.552.778	16.602.778	15.502.778
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisión por reestructuración			
4. Otras provisiones	17.552.778	16.602.778	15.502.778
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.141.333	904.833	668.333
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.141.333	904.833	668.333
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	37.469.141	35.904.928	34.340.715

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A.(MARE, S.A.)

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (Euros)	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE 2017	PREVISIÓN 2018
C) PASIVO CORRIENTE	19.828.127	15.181.155	16.951.517
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.262.769	2.303.177	1.463.177
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.036.435	700.000	700.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.036.435	700.000	700.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.964.709	10.613.764	13.224.126
1. Proveedores	12.924.918	10.076.814	12.574.126
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.039.791	536.950	650.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. PERIODIFICACIONES	1.564.214	1.564.214	1.564.214
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	111.944.662	109.875.889	107.549.527