

PERSONAS Y CIUDAD, SAU

**MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nota 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad PERSONAS Y CIUDAD SAU, se constituyó con carácter indefinido mediante escritura pública otorgada en fecha 1 de Diciembre de 2000, ante el Notario D^a Isabel Mayordomo Fuentes, y tiene su domicilio social en Sant Joan d'Alacant (Alicante), en la C/Clara Campoamor N^o 5. Su capital es exclusivamente municipal, y se crea como instrumento de gestión directa de las competencias de carácter urbanístico y servicios de la Administración local.

El número de Identificación Fiscal de la Empresa PERSONAS Y CIUDAD, SAU, es A-53531323. La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, en el Tomo 2503, Folio 200 Sección 8, Hoja a-68359, inscripción: 1

Es objeto social de la Sociedad de acuerdo con el artículo 2 de los Estatutos Sociales la realización de las siguientes actividades económicas:

- 1.- Estudios urbanísticos incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación, así como su gestión.
- 2.- Actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación.
3. La adquisición, urbanización y enajenación de suelo y terrenos por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos con el objeto de edificarlos o construir reservas para llevar a cabo actuaciones o programas urbanísticos.
4. La promoción, ejecución y explotación de viviendas y la gestión de actividades urbanísticas en general. Así como la promoción y gestión de urbanizaciones con independencia de su modalidad de gestión y ejecución.
5. La realización de estudios y obras infraestructuras y la comercialización de solares y obras.
6. La promoción, construcción, gestión, explotación y administración de servicios públicos municipales, de comunidades autónomas y nacionales, y para todas las gestiones e instalaciones complementarias a los mismos. Así como la gestión y explotación de obras de servicios resultantes de la urbanización, en todo caso de obtener la correspondiente concesión.
7. La constitución y participación en otras empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a la misma actividad de esta Sociedad Municipal.
8. Conforme el encargo realizado por el Ayuntamiento de Sant Joan, se comienza prestar el Servicio de Asistencia a Domicilio a partir del 27-01-2009.
9. Desde mitad del ejercicio 2010 se comenzó a comercializar la energía producida por las placas solares propiedad de la empresa instaladas en las cubiertas del C.P Rajoletes, el C.P. lo Romero, el mercado municipal, pista cubierta del polideportivo municipal y la cubierta de la casa de la cultura.

10. A partir del 1 de septiembre de 2016 se comenzó a prestar el servicio de limpieza de edificios Municipales encomendado por el socio único a través de encomienda de gestión directa.
11. Cualquier otra actividad realizada con la empresa cuyos fines sean coincidentes con los apartados anteriores: la construcción, arrendamiento y enajenación de viviendas, naves y locales industriales o comerciales.

La actividad principal de la Sociedad, dentro de su objeto social es la realización de estudios urbanísticos incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación, así como su gestión y la actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación. En este sentido, las actuaciones concretas desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio 2016 se relacionan más adelante, junto con el resto de actividades de la sociedad.

Nota 2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Asimismo se han preparado de acuerdo con las normas y criterios establecidos en Plan General de Contabilidad y reflejan la evolución y situación de los recursos líquidos de la Sociedad.

Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de Noviembre, las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias y a las Empresas Constructoras.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa.

2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

La sociedad no ha aplicado principios contables no obligatorios aplicados.

3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio

actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

4. COMPARACION DE LA INFORMACION

La sociedad, una vez entrado en vigor el NPGO el 1-01-2008 ha seguido la normativa contable vigente, presentando información comparativa con el ejercicio anterior.

La empresa no está obligada a auditar las cuentas anuales en el ejercicio 2016, al igual que tampoco lo estuvo en el ejercicio 2015.

5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES:

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. De cara al ejercicio 2017 se estudiará la procedencia de la aplicación del grado de avance sobre las actividades urbanísticas y las líneas de negocio activas que la empresa tenga, en función del porcentaje ejecutado de las actuaciones.

7. CORRECCION DE ERRORES:

No se han producido ajustes por cambios en la corrección de errores durante el ejercicio.

Nota 3

APLICACIÓN DE RESULTADOS.

El resultado de la mercantil durante el ejercicio 2016 es de -114.309,64 €.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272, 273 y 275 del T.R. ley de sociedades de capital, de aplicación a las S.A. y S.L., se formula la siguiente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 2016, a la Junta General ordinaria:

<u>Base de reparto</u>	<u>importe</u>
Saldo de La cuenta de pérdidas y ganancias	-114.309,64 €
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	-114.309,64 €

Cubierta la reserva legal, se propone la siguiente aplicación de resultados

<u><i>Distribución</i></u>	<u><i>importe</i></u>
<i>A reserva legal</i>	
<i>A reserva por fondo comercio</i>	
<i>A reservas especiales</i>	
<i>A reservas voluntarias</i>	-114.309,64 €
<i>A dividendos</i>	
<i>A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ..</i>	
<i>Total</i>	-114.309,64 €

De esta manera, el resultado del ejercicio 2016, que asciende a unos resultados negativos de -114.309,64 €, quedará compensado a cargo de las Reservas Voluntarias de la sociedad.

Nota 4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, o por que se queden obsoletos.

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

Propiedad industrial y Aplicaciones Informáticas:

Durante el ejercicio 2016 se ha procedido a la incorporación al activo intangible de la empresa de un nuevo programa de gestión. Además, se ha procedido a continuar con las amortizaciones correspondientes y las bajas de los elementos ya amortizados y que no están activos.

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones Informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de cinco años desde la entrada en explotación de cada aplicación.

4.2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Una vez ya está amortizado el bien y este deja de estar activo en la sociedad, se procede a su baja y a saldar su cuenta en el activo y de amortización acumulada.

La amortización del inmovilizado material para el ejercicio 2016 ha sido de 42.823,91 €. Esta partida se desarrollará igualmente en el apartado 5 de la memoria.

Como recordatorio, cabe destacar que en el ejercicio 2013, se traspasó la partida correspondiente al local situado en la calle Cañaret nº24, del grupo 211 (terrenos y construcciones) al grupo 221 (Inversiones en construcciones), así como su amortización correspondiente. La amortización de esta partida para el ejercicio 2016 ha sido de 3.062,16 €.

Además, en el ejercicio 2016 se ha procedido a la adquisición del inmovilizado necesario para comenzar a prestar el servicio de limpieza de edificios públicos.

Por lo demás, si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se

aplica el correspondiente deterioro.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
INSTALACIONES ELECTRICAS	12,5
INSTALACIONES	10
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4
MOBILIARIO	10
PROPIEDAD INDUSTRIAL	10
INSTALACION ALARMA, CENTRALITA	8,33
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6
PLACAS FOTOVOLTAICAS	25
OTRO INMOVILIZADO	10

4.3. Terrenos y construcciones

Valor de los inmuebles diferenciando construcciones y terrenos:

Terrenos.....	0 €
Construcciones.....	294.722,54 €

4.4. Permutas:

En el ejercicio 2016 no se han producido modificaciones referidas a esta partida.

4.5 Instrumentos financieros

Inversiones financieras a corto y a largo plazo

La Sociedad dispone de inversiones financieras a corto plazo para rentabilizar su coste de oportunidad, que no se obtendrían de tener esos saldos en cuenta corriente de forma ociosa.

El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente:

Cuenta	Denominación	SALDO 31/12/2016	SALDO 31/12/2015
26	Fianzas constituidas a L/P	85,11 €	85,11 €
54	Otras inversiones financieras a corto plazo	90.000,00 €	90.000,00 €
66	Gastos financieros	0,00 €	0,00 €
76	Ingresos financieros	36,02 €	998,28 €
175	Efectos a pagar a largo plazo	13.794,60 €	1.799,60 €
520	Deudas corto plazo con entidades de crédito	0,00 €	0,00 €
525	Efectos a pagar a corto plazo	0,00 €	11.995,00 €

4.6. Existencias.

Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior a su coste de adquisición o su coste de producción se dota la correspondiente provisión con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio, siempre y cuando la depreciación sufrida fuera reversible. En el caso de que la depreciación fuera irreversible, dicha circunstancia se tendrá en cuenta al valorar las existencias.

4,6 EXISTENCIAS				
Nº	CUENTA	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL
30000000	TERRENO BELUCHA AVDA ALICANTE	273.798,79 €		273.798,79 €
30000004	PGOU	10.330,86 €		10.330,86 €
30000013	PLAZA GARAJE Nº 1 RG	13.889,72 €		13.889,72 €
30000014	PLAZA GARAJE Nº 2 RG	13.294,97 €		13.294,97 €
30000016	REHAB LA FONT	57.870,83 €	-57.870,83 €	0,00 €
30000017	PLAZA GARAJE Nº 3	12.000,00 €		12.000,00 €
SALDO CUENTA 300, MERCADERIAS (A 31-12-2015)		381.185,17 €	-57.870,83 €	323.314,34 €
31300003	SOLAR SUP-5 PROLONG. CL. MAGALLANES	382.783,75 €		382.783,75 €
31300004	SOLAR C/ M PINO ROS COM SEVA	161.354,95 €		161.354,95 €
SALDO CUENTA 313, SOLARES (A 31-12-2015)		544.138,70 €	0,00 €	544.138,70 €
33000007	PISCINAS MUNICIPALES	9.482,76 €		9.482,76 €
33000008	SUP-13	113.611,69 €		113.611,69 €
33000010	PARQUE EMPRESARIAL	171.865,67 €	402,45 €	172.268,12 €
33000011	VIVIENDAS EN ALQUILER, CL. MAGALLANES	49.618,35 €		49.618,35 €
33000013	ARCHIVO MUNICIPAL	70.050,00 €		70.050,00 €
33000015	UNRBANIZACION UE 15	0,00 €	6.164,19 €	6.164,19 €
33000016	UE 7 PLAN CENTRO	2.000,00 €		2.000,00 €
33000017	URB PQ LO PAGAN	32.839,15 €		32.839,15 €
33000018	ASFALTADO AVDA LA RAMBLA/OTROS	129.848,77 €		129.848,77 €
33000020	URB NOU NAZARET	195,33 €	2.200,00 €	2.395,33 €
SALDO CUENTA 330, PTOS EN CURSO (A 31-12-2015)		579.511,72 €	8.766,64 €	588.278,36 €
TOTAL GRUPO 3. EXISTENCIAS		1.504.835,59 €	-49.104,19 €	1.455.731,40 €

El importe por el que figuran valoradas las Existencias en el Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2016 es el de 1.455.731,40 €.

Se incluye también, como una cuenta de dicha partida el importe correspondiente a una parcela de la zona de Belucha, por un valor de 273.798,79 € e inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante, al Tomo 1.819, Libro 262, Folio 162 de San Juan, Finca 18.397, 1ª, que fue incorporada al patrimonio de la mercantil como consecuencia de una ampliación de capital mediante aportación no dineraria, operación que fue documentada en escritura pública de fecha 25 de octubre de 2002, con número 2.145 de protocolo, efectivamente inscrita en el registro Mercantil en fecha 12 de junio de 2003.

En cuanto a la partida del SUP-5 hay que destacar que de la adjudicación múltiple resta únicamente la siguiente parcela:

- Mediante cesión gratuita de la parcela 1.1 de la reparcelación del SUP5 afecta a promoción de vivienda protegida, con un valor de 382.783,75 euros (Prolongación Cl. Magallanes).

La partida generada por el Plan general tiene un saldo de 10.330,86 €.

La partida generada por el Parque Empresarial asciende a 172.268,12 €.

Las piscinas municipales no presentan movimiento alguno en el presente ejercicio, por lo que mantiene su saldo de 9.482,76 €.

La partida correspondiente a los gastos asociados al SUP-13 no presenta movimiento alguno en el presente ejercicio, por lo que mantiene su saldo de 113.611,69 €.

Como consecuencia de la promoción de 15 viviendas en la calle Clara Campoamor disponemos para su venta de:

- Plaza de garaje nº 1, valorada en 13.889,72 €.
- Plaza de garaje nº 2, valorada en 13.294,97 €.
- Plaza de garaje nº 3, valorada en 12.000,00 €.

A su vez, el saldo de la cuenta correspondiente a la redacción del proyecto del archivo municipal asciende a 70.050 €.

Debido a la permuta del local nº 3 resultante de la promoción de 15 viviendas de Racó de Giner con el Obispado de Orihuela-Alicante, y el posterior derribo, la sociedad dispone de un solar en la Calle Comandante Seva, valorado en 161.354,95 €.

El saldo de la promoción de viviendas en la prolongación de la Calle Magallanes es de 49.618,35 €.

El saldo correspondiente a la partida de la UE 7 plan centro es de 2.000 €.

El saldo correspondiente a la partida Urb Parque Lo Pagan es de 32.839,15 €.

El saldo correspondiente a la partida correspondiente al Asfaltado de la Rambla/otros es de 129.848,77 €.

El saldo de la partida de la Urb. Nou Nazaret es de 2.395,33 €.

El saldo de la partida correspondiente a la UE 15 es de 6.164,19 €.

El resumen es el siguiente. La composición de las existencias de la sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2016 es el siguiente:

	SALDO 31/12/2016	SALDO 31/12/2015
30 Existencias comerciales	323.314,34 €	381.185,17 €
31 Materias primas	544.138,70 €	544.138,70 €
33 Productos en curso	588.278,36 €	579.511,72 €
Total	1.455.731,40 €	1.504.835,59 €

4.7 Moneda extranjera

No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional.

4.8 Impuesto sobre beneficio

La sociedad tiene derecho a la bonificación del 99% sobre la parte de la cuota íntegra prevista en el artículo 34.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con la Ley del Impuesto de Sociedades, en su art. 28 y disposición adicional octava, según la redacción de la Ley 35/2006, el tipo de gravamen aplicado a partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008 es del 30%.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto y minorado por las bonificaciones y deducciones de la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

4.9 Ingresos y gastos

Tal y como establece el Principio de prudencia, La sociedad, computa sus gastos en el momento en el que ocurren, dotando su provisión correspondiente en el momento en el que se sospeche de la aparición de estos. Por otra parte, los beneficios solo se contabilizarán cuando se tengan seguridad de estos, ajustándolos a final del ejercicio.

4.10 Provisiones y contingencias

No se descarta establecer una provisión para la reparación de las placas fotovoltaicas, dependiendo de los informes técnicos y de su valoración, ya que en un principio el mantenimiento y conservación de estas es anual. Si en un futuro los informes técnicos dictan algún tipo de reparación extraordinaria, se dotará su provisión correspondiente.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados

La sociedad recibió en el ejercicio 2010 por parte de Agencia Valenciana de la energía una subvención por la instalación de las placas solares por el importe de 166.121,00 €. Dicha cantidad no fue trasladada en su totalidad al resultado, ya que tal y como establece el PGC ha de transferirse al resultado durante el total de su vida útil. La subvención se dotará en función acorde a la amortización del bien sobre el que se concedió la subvención.

Conforme al informe elevado por la intervención municipal en los ejercicios anteriores, ajustándose a la Norma de Reconocimiento y Valoración N°18 del PGC se ha procedido al traslado de la partida correspondiente a la subvención concedida por el Ayuntamiento de la parcela 1.1 del SUP-5 , figurando al cierre del ejercicio 2016 en el apartado IV del patrimonio neto correspondientes a otras aportaciones de los socios. Como cierto es que a priori no se han cumplido todos los requisitos establecidos en su día por el socio único a la empresa, corresponde al socio único reevaluar la naturaleza de esta aportación, o bien considerar la reversión de su titularidad.

Nota 5

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES FINANCIERAS.

5.1.- INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento de este epígrafe durante el ejercicio, así como de su composición por cuentas y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es la siguiente:

	SDO INI Intangible	Amortización Intangible	Saldo Final Intangible	SDO INI material	Amortización Material	Saldo final Material
Saldo Inicial	11.334,47 €	-7.425,77 €	3.908,70 €	1.187.039,35 €	-240.353,42 €	946.685,93 €
Entradas	3.459,00 €	0,00 €	3.459,00 €	16.635,61 €	0,00 €	16.635,61 €
Salidas	0,00 €	1.634,96 €	1.634,96 €	0,00 €	42.823,91 €	42.823,91 €
Saldo Final	14.793,47 €	-9.060,73 €	5.732,74 €	1.203.674,96 €	-283.177,33 €	920.497,63 €

No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como restricciones a la titularidad.

INMOVILIZADO MATERIAL				
COD	TITULO CUENTA	SDO INICIAL	VARIACION	SDO FINAL
211	Local Oficina Clara Campoamor.	294.722,54 €	0,00 €	294.722,54 €
212	Instalaciones Técnicas	2.941,31 €	0,00 €	2.941,31 €
213	Maquinaria	864.989,93 €	10.662,15 €	875.652,08 €
215	Otras instalaciones	758,68 €	0,00 €	758,68 €
216	Mobiliario	12.423,16 €	0,00 €	12.423,16 €
217	Equipo Proceso Información	4.436,49 €	473,47 €	4.909,96 €
218	Elementos de transporte	6.767,24 €	5.499,99 €	12.267,23 €
231	Construcciones en curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
233	Maquinaria en montaje o en curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	A. A. Inmov Material	-240.353,42 €	-42.823,91 €	-283.177,33 €
	TOTAL INMOV. MATERIAL	946.685,93 €	-26.188,30 €	920.497,63 €

La sociedad no tiene, en el inmovilizado material dotada ninguna provisión que afecte a este grupo, ni existe saldo alguno procedente de ejercicios anteriores.

Al 31 de Diciembre la Sociedad, no tenía adquiridos compromisos en firme de compra de inmovilizado material.

La sociedad PERSONAS Y CIUDAD SAU, detalla la siguiente información sobre el inmovilizado intangible:

INMOVILIZADO INTANGIBLE				
COD	TITULO CUENTA	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL
203	Propiedad industrial	10.269,44 €	0,00 €	10.269,44 €
206	Aplicaciones informáticas	1.065,03 €	3.459,00 €	4.524,03 €
280	A.A. Inmov Intangible	-7.425,77 €	-1.634,96 €	-9.060,73 €
	TOTAL	3.908,70 €	1.824,04 €	5.732,74 €

INVERSIONES INMOBILIARIAS:

	SDO INI Inv Inmobiliarias	Amortización Inv. Inm	Saldo Inm Inmobiliarias
Saldo Inicial	153.107,94 €	-20.836,23 €	132.271,71 €
Entradas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Salidas	0,00 €	3.062,16 €	3.062,16 €
Saldo Final	153.107,94 €	-23.898,39 €	129.209,55 €

Con el objetivo de obtener ingresos procedentes del alquiler del local situado en la calle Cañaret nº24, se ha procedido a traspasar la contabilización de este local pasando del grupo 211 (terrenos y construcciones) al grupo 221 (Inversiones en construcciones), así como su amortización correspondiente.

INVERSIONES INMOBILIARIAS				
COD	TITULO CUENTA	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL
221	Local Oficina Cañaret	153.107,94 €	0,00 €	153.107,94 €
282	A.A. Inver Inmobiliarias	-20.836,23 €	-3.062,16 €	-23.898,39 €
	TOTAL	132.271,71 €	-3.062,16 €	129.209,55 €

La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:

- No se ha producido durante el ejercicio 2016 ninguna amortización acelerada de los activos de la sociedad.
- b) No se han producido inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera del territorio español.
- c) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado material.

5.2.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR:

La empresa, durante el ejercicio 2016 no ha tenido ningún movimiento respecto a este apartado.

Nota 6

ACTIVOS FINANCIEROS

1. Desglose de Categorías de Activos Financieros:

El inmovilizado financiero está compuesto por tres partidas diferenciadas:

- Activos Financieros mantenidos para negociar: Se han dado de alta activos financieros por valor de 90.000 €.
- Activos financieros a coste amortizado:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 184.468,85 €.

Fianzas constituidas a Largo Plazo: 85,11 €.

- Activos Financieros a coste: La empresa no dispone de activos Financieros a coste.
- Los Instrumentos financieros a largo plazo está compuesto por una única partida:

I) Fianzas constituidas a largo plazo, y proviene de:

FIANZAS	IMPORTE
Fianza Aqua Viva	50,00 €
Fianza Iberdrola	35,11 €
Total	85,11 €

Clases Categorías	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS DERIVADOS		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS DERIVADOS			
	16	15	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Activos financieros a coste amortizado					85,11 €	85,11 €					184.468,85 €	146.352,52 €	184.553,96 €	146.437,63 €
Activos Financieros mantenidos para negociar							90.000,00 €	90.000,00 €					90.000,00 €	90.000,00 €
Activos financieros a coste													0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,11 €	85,11 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	184.468,85 €	146.352,52 €	274.553,96 €	236.437,63 €

Nota 7

PASIVOS FINANCIEROS

DEUDAS NO COMERCIALES

La sociedad no dispone de deudas que no correspondan al desarrollo de su actividad, ni es titular de préstamo o póliza de crédito bancaria cuya duración residual sea superior a cinco años.

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES A LARGO PLAZO:

La sociedad no tiene a 31-12-2016 dotadas provisiones de este tipo.

DEUDAS A LARGO PLAZO:

Queda pendiente en la cuenta de efectos a pagar a largo plazo por un importe de 1.799,60 € a 31/12/2013, que se corresponde con un 5% de retención sobre la base imponible de las facturas emitidas por Pedro Palencia arquitectura y urbanismo SC, como garantía de calidad de los trabajos realizados durante 2010 y al ingreso de la fianza retenida a Prosolmed por la firma del contrato de mantenimiento de las placas solares. Esta partida se saldará en el momento que se finalice la realización contractual con los proveedores.

En 2016 se han procedido a traspasar de corto a largo plazo los 11.995,00 € procedentes de los efectos a pagar a corto plazo, procedentes de los dividendos pendientes de aplicación por parte de la empresa. Esta partida se deberá ajustar junto con las existencias pendientes de facturar correspondientes al archivo municipal.

PASIVO CORRIENTE

10.219,89 € Correspondiente a partidas con saldo pendiente de pago a acreedores. Se espera que para enero de 2016 se salden estas cantidades pendientes.

743,22 € correspondientes al pago de las remuneraciones pendientes de pago a 31/12/2016.

16.416,47 € en concepto de Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales, correspondientes al saldo de los distintos modelos del 4 trimestre del ejercicio para aplicar al año siguiente.

17.953,38 € procedentes del pago a los organismos de la Seguridad Social correspondiente en su mayoría a los modelos del 4 trimestre del presente ejercicio, así como al pago del modelo 303 del 4º trimestre del ejercicio.

Se prevé saldar estas cantidades en el primer trimestre del ejercicio 2016.

Clases Categorías	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		CRÉDITOS DERIVADOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		CRÉDITOS DERIVADOS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Pasivos financieros a coste amortizado					1.799,60 €	1.799,60 €							1.799,60€	1.799,60 €
Pasivos financieros mantenidos para negociar					11.995,00				11.995,00 €		45.332,96 €	24.361,55 €	57.327,96 €	36.356,55 €
Otros														
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.794,60 €	1.799,60 €	0,00 €	0,00 €	11.995,00 €		45.332,96 €	24.361,55 €	59.127,56 €	38.156,15 €

Nota 8

FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en las cuentas de “Fondos Propios”, durante el ejercicio 2016, ha sido el siguiente:

FONDOS PROPIOS			
TITULO CUENTA	SDO INICIAL	VARIACION	SDO FINAL
Capital social	333.900,00 €	0,00 €	333.900,00 €
Reservas Voluntarias	2.140.355,45 €	-189.720,52 €	1.950.634,93 €
Rdo Ejejercicio	-189.720,52 €	75.410,88 €	-114.309,64 €
Reserva Legal	66.780,00 €	0,00 €	66.780,00 €
Beneficio año anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras apor socios	0,00 €	382.783,75 €	382.783,75 €
TOT FONDOS PROPIOS	2.351.314,93 €	268.474,11 €	2.619.789,04 €

Nota 9

SITUACION FISCAL

La sociedad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios económicos ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción, su aceptación por las autoridades fiscales, y con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los administradores estiman que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

Impuesto sobre beneficio

La sociedad tiene derecho a la bonificación del 99% sobre la parte de la cuota íntegra prevista en el artículo 34.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con la Ley del Impuesto de Sociedades, en su art. 28 y disposición adicional octava, según la redacción de la Ley 35/2006, el tipo de gravamen aplicado a partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008 es del 30%.

Nota 10

INGRESOS Y GASTOS

Para la determinación del resultado del ejercicio, la empresa utiliza el método del porcentaje de realización o grado de avance. Este procedimiento está basado fundamentalmente en el principio de correlación de ingresos y gastos, de manera que se reconoce el resultado de la obra periódicamente a medida que avanza su ejecución.

El grado de avance real de la obra, es facilitado a la mercantil por los contratistas, que en la medida en que se trata de técnicos expertos en la materia y cuentan con medios adecuados para ello, son capaces y competentes para certificar el referido grado de avance. De esta forma, el porcentaje facilitado por los contratistas y que representa el grado de avance la obra, se aplica a los ingresos totales previstos, obteniendo de esta forma, los ingresos que deberían imputarse al ejercicio en cuestión (así las cosas, los ingresos imputables al ejercicio, se determinan en función del grado de avance certificado por los técnicos). Es el grado de avance la cifra sobre la cual gira el registro contable del ingreso.

La normativa aplicable exige la concurrencia de dos requisitos indispensables para poder aplicar este método, requisitos que podemos afirmar que concurren en el presente caso, pues:

1. Se cuenta con medios y control necesarios para poder hacer estimaciones razonables y fiables de los presupuestos de los contratos, así como de los ingresos, costes y grado de terminación en un momento dado.
2. No existen riesgos anormales o extraordinarios en el desarrollo del proyecto.

De esta forma, y dado que en las certificaciones recibidas se tiene un detalle claro del grado de avance, y existe seguridad en lo que a la aceptación del encargo se refiere, resulta a todas luces procedente, la aplicación del método del grado de avance que efectivamente se aplica. Para el cierre del ejercicio 2016 no se han dado dichas circunstancias, por lo que no se ha aplicado dicho método.

Desglose de la partida 4: Aprovisionamientos

1. El desglose de las partidas 4.a), 4.b) y 4 c) de la cuenta de pérdidas y ganancias, "Consumo de mercaderías" y "Consumo de materias primas y otras materias consumibles", distinguiendo entre compras y variación de existencias, es el siguiente:

4.a) Consumo de mercaderías

TOTAL..... - -40.232,35 €

4.c) Trabajos realizados por otras empresas

TOTAL..... - 1.834,34 €

Desglose de la partida 6: Gastos de personal

El desglose de la partida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias "Cargas sociales", distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales, es la siguiente:

6.a) Sueldos, salarios y asimilados -435.138,93 €
 b) Seguridad Social a cargo de la empresa..... -103.860,19 €
 Otros gastos sociales..... 0,00 €

CARGAS SOCIALES

*Sueldos y Salarios	402.397,17 €
*Dietas Consejo Administración	576,00 €
*Indemnizaciones	32.165,76 €
* Seguridad Social a cargo de la empresa	125.190,26 €
* Otros gastos sociales	0,00 €
Total	560.329,19 €

Desglose de la partida 7: Otros gastos de explotación

7. Otros Gastos de Explotación	
Partida	Importe partida
Servicios Exteriores	-38.829,08 €
Tributos	-3.043,31 €
Perdidas, deterioro...	0,00 €
TOTAL	-41.872,39 €

NIF: A-53531323			
DENOMINACION SOCIAL PERSONAS Y CIUDAD SAU		Espacio destinado para la firma de los administradores	
Apartado 10: <Ingresos y gastos>			
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015 (2)
1. Consumo de mercaderías	95000	-89.336,54 €	-16.807,60 €
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95001	-40.232,35 €	-16.807,60 €
- nacionales	95002		
- adquisiciones intracomunitarias	95003		
- importaciones	95004		
b) Variación de existencias	95005	-49.104,19 €	0,00 €
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	95006	0,00 €	0,00 €
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95007		
- nacionales	95008		
- adquisiciones intracomunitarias	95009		
- importaciones	95010		
b) Variación de existencias	95011		
3. Cargas sociales	95012	-125.190,26 €	-103.860,19 €
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	95013	-125.190,26 €	-103.860,19 €
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	95014		
c) Otras cargas sociales	95015		
4. Otros gastos de explotación	95016	-41.872,39 €	-52.514,75 €
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	95017		
b) Resto de gastos de explotación	95018	-41.872,39 €	-52.514,75 €
servicios	95019		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	95020	-196,48 €	0,00 €
Apartado 11: <Subvenciones, donaciones y legados>			
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios.			
		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015 (2)
- Que aparecen en el balance	96000		
- Imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias (3)	96001	6.644,84 €	6.644,84 €
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	96002		
b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto, otorgados por terceros distintos de los socios: análisis del movimiento.			
		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015 (2)
Saldo al inicio del ejercicio	96010	147.884,61 €	154.529,45 €
(+) Importes recibidos	96011	0,00 €	
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	96012		
(-) Subvenciones traspasadas a resultado del ejercicio	96013	-6.644,84 €	-6.644,84 €
(-) Importes devueltos	96014		
(+/-) Otros movimientos	96015		
Saldo al cierre del ejercicio	96016	141.239,77 €	147.884,61 €
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.			
(2) Ejercicio anterior			
(3) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			

Nota 11

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el ejercicio 2010 La sociedad, con motivo de la instalación de placas fotovoltaicas, concedió por parte de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) una subvención por importe de 166.121,00 €. Dicha subvención, tal y como establece el PGC está siendo distribuida en función de la vida útil del bien.

El saldo de esta partida, viene compuesto por varias subcuentas, que pasamos a señalar:

- Subvención Placas solares AVEN: El saldo de esta partida a final del ejercicio es de 134.595,77 €. Este saldo será ajustado año a año durante el plazo de vida inicial del producto.
- Hasta el cierre del ejercicio 2015 añadimos así mismo la cesión gratuita de la parcela 1.1 de la reparcelación del SUP 5, sita en la prolongación de la calle Magallanes por un importe de 382.783,75 euros. En el ejercicio 2016 se ha

cambiado la naturaleza de esta subvención conforme se explica en el apartado 4.11 de esta memoria a la espera de que el socio único decida su aplicación.

Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos no depreciables la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.

Nota 12

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Conforme lo establecido en el BOE, en lo que se refiere al apartado 12 de la memoria, correspondiente a las operaciones con partes vinculada, en el punto 4 establece que no será necesario informar en el caso de operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se efectúen en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar al imagen fiel del patrimonio de los resultados de la empresa.

No obstante, y a pesar de lo comentado anteriormente, pasamos a detallar un listado con las encomiendas del socio único hacia la sociedad.

- a) Prestación de servicios, acordada por Pleno de fecha 4 de agosto de 2002, de elaboración y redacción de estudios y documentos necesarios para la redacción del avance y Concierto Previo del Plan General de Ordenación Urbana de Sant Joan d'Alacant, así como en la coordinación de todos los aspectos necesarios para llevar a cabo dichos servicios.

Así mismo, los Programas Anuales de la Sociedad de los años 2009, 2010 y 2011, aprobados por el Ayuntamiento Pleno de Sant Joan d'Alacant, expresan la atribución a Personas y Ciudad, SAU, de la continuación del procedimiento de elaboración del Plan General hasta su aprobación.

- b) Encomienda de la Gestión directa del Sector El Gualeró, SUP 13 del PGOU.
- c) Encomienda a la Sociedad de la Gestión Directa del desarrollo del Parque Empresarial y de Ocio "Fabraquer Nord", por acuerdo de Pleno de 6 de noviembre de 2007.
- d) Conforme el encargo realizado por el Ayuntamiento de Sant Joan, se comienza prestar el Servicio de Asistencia a Domicilio a partir del 27-01-2009.
- e) Encomienda de Gestión correspondiente al asfaltado en la Avda la Rambla, instituto y calle Manolo Morán, por acuerdo plenario de 26 de Septiembre de 2014.
- f) Encomienda de gestión de la reforma del Parque de "Lo Pagan", mediante, acuerdo plenario de 26 de Septiembre de 2014.

- g) Redacción y coordinación de la documentación necesaria para tramitar un programa de actuación integrada de la Unidad de Ejecución 7.1 “Centro” del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, por gestión directa; lo que llevará aparejado la exclusión de los trámites del concurso para la selección de urbanizador y las determinaciones del art.
- h) Programa de actuación integrada, de la Unidad de Ejecución 15.1 “La Font” del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, por gestión directa.
- i) Programa de Actuación Integrada de Nou Nazareth, por Pleno de fecha 30/07/2015.
- j) Conforme el encargo realizado por el Ayuntamiento de Sant Joan, se comienza prestar el Servicio de Limpieza de edificios públicos a partir del 1-9-2016.
- k) Conforme el acuerdo sobre el nuevo servicio de vivienda encomendado por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y que se comenzó a prestar a partir del 1-6-2016.

A continuación, se detallan las operaciones realizadas por la empresa y facturadas directamente al socio único:

OPERACIONES FACTURADAS AL SOCIO UNICO		
CONCEPTO	IMPORTE 2016	IMPORTE 2015
SAD	320.013,84 €	284.804,42 €
SERVICIO DE VIVIENDA	19.999,98 €	
SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS	131.424,59 €	
TOTAL	471.438,41 €	284.804,42 €

SOCIEDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

La sociedad no es, ni ha sido durante el ejercicio, titular de acciones o participaciones en el capital de otra persona jurídica. No ha habido por tanto movimiento alguno en estas cuentas, ni tampoco se ha dotado cantidad alguna en concepto de depreciación por este concepto.

En el ejercicio 2016, el gasto del consejo de Administración ha ascendido a 576 €. No se han producido gastos por indemnizaciones por cese, primas de seguros de vida ni importes por anticipos y créditos concedidos al personal a los miembros del consejo de Administración.

NIF: A-53531323	Espacio destinado para la firma de los administradores
DENOMINACION SOCIAL:	
PERSONAS Y CIUDAD SAU	

a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016 (1)

		Entidad Dominante	Otras Empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas							
									1	2	3	4	5	6	7
									Ventas de activos corrientes de las cuales	9700					
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9701														
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:	9702														
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9703														
Compras de activos corrientes	9704														
Compras de activos no corrientes	9705														
Prestación de servicios, de la cual:	9706	471.438,41 €													
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9707														
Recepción de servicios	9708														
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales	9709														
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9710														
Transferencia de investigación y desarrollo, de las cuales	9711														
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9712														
Ingresos por intereses cobrados	9713														
Ingresos por intereses devengados pero no pagados	9714														
Gastos por intereses pagados	9715														
Gastos por intereses devengados pero no pagados	9716														
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro	9717														
Dividendos y otros beneficios distribuidos	9718														
Garantías y avales recibidos	9719														
Garantías y avales prestados	9720														

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

NIF: A-53531323	Espacio destinado para la firma de los administradores
DENOMINACION SOCIAL:	
PERSONAS Y CIUDAD SAU	

a) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2015 (2)

		Entidad Dominante	Otras Empresas del grupo	Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras partes vinculadas
		1	2	3	4	5	6	7
Ventas de activos corrientes de las cuales	9700							
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9701							
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:	9702							
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9703							
Compras de activos corrientes	9704							
Compras de activos no corrientes	9705							
Prestación de servicios, de la cual:	9706	284.804,42 €						
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9707							
Recepción de servicios	9708							
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales	9709							
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9710							
Transferencia de investigación y desarrollo, de las cuales	9711							
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	9712							
Ingresos por intereses cobrados	9713							
Ingresos por intereses devengados pero no pagados	9714							
Gastos por intereses pagados	9715							
Gastos por intereses devengados pero no pagados	9716							
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro	9717							
Dividendos y otros beneficios distribuidos	9718							
Garantías y avales recibidos	9719							
Garantías y avales prestados	9720							

(1) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales.

IF: A-53531323 DENOMINACION SOCIAL: PERSONAS Y CIUDAD SAU	Espacio destinado para la firma de los administradores
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016 (1)

		Entidad Dominante	Otras Empresas del grupo	Neg. conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes	Empresas asociadas	Emp. con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa	Personal clave de la dirección de la emp. o de la entidad domi.	Otras partes vinculadas
		1	2	3	4	5	6	7
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9730							
1. Inversiones financieras a largo plazo de las cuales (2)	9731							
-Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9732							
B) ACTIVO CORRIENTE	9733							
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9734							
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:	9735							
-Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo	9736							
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:	9737							
-Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo	9738							
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	9739							
d) Otros deudores, de los cuales	9740							
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro	9741							
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:	9742							
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro	9743							
C) PASIVO NO CORRIENTE	9744							
1. Deudas a largo plazo	9745							
a) Deudas con entidades de crédito	9746							
b) Acreedores por arrendamiento financiero	9747							
c) Otras deudas a largo plazo	9748							
2. Deuda con características especiales a largo plazo	9749							
D) PASIVO CORRIENTE	9750							
1. Deudas a corto plazo	9751							
a) Deudas con entidades de crédito	9752							
b) Acreedores por arrendamiento financiero	9753							
c) Otras deudas a largo plazo	9754							
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9755							
a) proveedores	9756							
b) Otros acreedores	9757							
3. Deuda con características especiales a corto plazo	9758							

NIF: A-53531323	Espacio destinado para la firma de los administradores
DENOMINACION SOCIAL	
PERSONAS Y CIUDAD SAU	

Apartado 12: <Operaciones con partes vinculadas>

e) Importes recibidos por el personal de alta dirección		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	97700		
2. Obligaciones contratadas en materia de pensiones de las cuales:	97701		
a) Obligaciones con miembros antiguos de alta dirección	97702		
b) Obligaciones con miembros actuales de alta dirección	97703		
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:	97704		
a) Primas pagadas a miembros antiguos de alta dirección	97705		
b) Primas pagadas a miembros actuales de alta dirección	97706		
4. Indemnizaciones por cese	97707		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	97708		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	97709		
a) Importes devueltos	97710		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía	97711		

f) Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	97720	576,00 €	3.936,00 €
2. Obligaciones contratadas en materia de pensiones de las cuales:	97721		
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración	97722		
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración	97723	- €	- €
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales:	97724		
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración	97725		
b) Primas pagadas a miembros actuales de del órgano de administración	97726		
4. Indemnizaciones por cese	97727		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	97728		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:	97729		
a) Importes devueltos	97730		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía	97731		

Apartado 13: <Otra información>

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías		Ejercicio 2016 (1)	Ejercicio 2015
Altos directivos	98000		
Resto de personal directivo	98001	1,00	1,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo	98002	2	2,58
Empleados de tipo administrativo	98003	1,5	3,00
Comerciales, vendedores y similares	98004		
Resto de personal cualificado	98005		
T trabajadores no cualificados	98006	18,5	12,80
TOTAL EMPLEO MEDIO	98007	23	19,38

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior

Nota 13

OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas en el año 2016 ha sido de 23 trabajadores, repartidos de la siguiente manera:

- Trabajadores: 1 gerente (y personal jurídico), 1 personal económico y 0,5 administrativos y 0,25 limpiador.
- Trabajadoras: 1 coordinadora del SAD, 1 administrativa y 10 auxiliares de SAD indefinidas más 2 trabajadoras contratadas mediante contratos temporales, 0,25 coordinadora limpieza, 6 limpiadoras.

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

La sociedad, como se acordó en la Junta General de 17 de julio de 2007 a retribuido para los miembros del Consejo de Administración una cantidad por asistencia de 96 € por sesión en concepto de dietas de asistencia y gastos de desplazamiento.

Durante el ejercicio 2015 se acordó el cese de las retribuciones para los miembros del Consejo de Administración pertenecientes a la corporación local o a personal del Ayuntamiento, dejando únicamente las dietas a los consejeros externos. En el ejercicio 2016 se ha producido un gasto total de 576,00 €.

PLAZO DE PAGO PROVEEDORES:

Con fecha 31-12-2016 no se posee ninguna factura pendiente de pago recibida con fecha anterior al 1-12-2016 salvo que la sociedad este a la espera de alguna aclaración por parte del proveedor.

CONFLICTO DE INTERESES:

Según establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en su defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. De darse esta situación, el administrador afectado deberá comunicarlo y se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.

A su vez, los administradores deberán comunicar la participación directa o indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.

A fecha 31-12-2016, ningún administrador ha comunicado ninguna situación de las referidas anteriormente por ninguno de los administradores.

RESERVA LEGAL

El 10% de los beneficios deben destinarse a la constitución de la reserva legal hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social. El único destino posible de la reserva legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

ACCIONES PROPIAS

La sociedad no ha adquirido acciones propias ni ha realizado negocio alguno sobre acciones propias en el ejercicio.

CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2016, el capital social está representado por cien (100) acciones nominativas, ordinarias, de 3.339,00 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas por el socio único: Excelentísimo Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, situado en la plaza de España nº1 en Sant Joan d'Alacant.

De acuerdo con el artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad, las acciones son intrasmisibles, ostentando la sociedad el carácter de unipersonal desde su constitución.

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS: SUBVENCIONES

Debido a los cambios planteados en la memoria, para el ejercicio 2016 no se disponen elementos de esta naturaleza.

Nota 14**INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.**

No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el tipo de negocio que desarrolla la Sociedad, no se estima que existan riesgos medioambientales de entidad.

En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la mejora y protección del medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o compensaciones a recibir.

Sant Joan d'Alacant a 16 de marzo de 2016

Balance de situación

Empresa: PERSONAS Y CIUDAD S.A.U.

ACTIVO

Consolidado

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2016 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2015 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.055.525,03	1.082.951,33
I. Inmovilizado Intangible	5.732,74	3.908,70
II. Inmovilizado Material	920.497,63	946.685,81
III. Inversiones Inmobiliarias	129.209,55	132.271,71
IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P		
V. Inversiones financieras a L/P	85,11	85,11
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.744.697,66	1.817.254,43
I. Existencias	1.455.731,40	1.504.835,59
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	184.468,85	146.352,52
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	151.683,19	97.650,95
a) Clientes vtas prest. serv. a L/P		
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	151.683,19	97.650,95
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Otros deudores	32.785,66	48.701,57
III. Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P		
IV. Inversiones financieras a C/P	90.000,00	90.000,00
V. Periodificaciones a C/P	8.860,99	5.438,12
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	5.636,42	70.628,20
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.800.222,69	2.900.205,76

Balance de situación

Empresa: **PERSONAS Y CIUDAD S.A.U.**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Consolidado

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2016 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2015 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	2.741.095,13	2.862.049,61
A-1) Fondos propios	2.619.789,04	2.351.314,93
I. Capital	333.900,00	333.900,00
1. Capital escriturado	333.900,00	333.900,00
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	2.017.414,93	2.207.135,45
1. Reserva Capitalización		
2. Otras reservas	2.017.414,93	2.207.135,45
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios	382.783,75	
VII. Resultado del ejercicio	-114.309,64	-189.720,52
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	-114.309,64	-189.720,52
Ingresos/Gastos pendiente cierre		
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	121.306,09	510.734,68
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.794,60	1.799,60
I. Provisiones a L/P		
II. Deudas a L/P	13.794,60	1.799,60
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a L/P	13.794,60	1.799,60
III Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones L/P		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda caract. especiales a L/P		
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	45.332,96	36.356,55
I. Provisiones a C/P		
II. Deudas a C/P		11.995,00
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a C/P		11.995,00
III. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P		
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	45.332,96	24.361,55
1. Proveedores		
a) Proveedores a L/P		
b) Proveedores a C/P		
2. Otros acreedores	45.332,96	24.361,55
V. Periodificaciones a C/P		
VI. Deuda caract. especiales a C/P		
VII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.800.222,69	2.900.205,76

Cuenta de explotación

Empresa: PERSONAS Y CIUDAD S.A.U.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2016 (Euro)	De Apertura a Diciembre Acumulados 2015 (Euro)
1. Importe neto cifra de negocios	614.014,17	398.827,59
7***** Ventas e ingresos	614.014,17	398.827,59
2. Variación exist. prod. term. y en curso	-49.104,19	
7***** Ventas e ingresos	-49.104,19	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo		
4. Aprovisionamientos	-42.066,69	-16.943,60
6***** Compras y gastos	-42.066,69	-16.943,60
5. Otros ingresos de explotación	5.741,22	4.462,86
7***** Ventas e ingresos	5.741,22	4.462,86
6. Gastos de personal	-560.329,19	-486.466,17
6***** Compras y gastos	-560.329,19	-486.466,17
7. Otros gastos de explotación	-41.872,39	-52.423,96
6***** Compras y gastos	-41.872,39	-52.423,96
8. Amortización del inmovilizado	-47.520,91	-45.300,44
6***** Compras y gastos	-47.520,91	-45.300,44
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	6.644,84	6.644,84
7***** Ventas e ingresos	6.644,84	6.644,84
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.		
12. Diferencia negativa combinaciones negocio		
13 Otros resultados	-196,48	-90,79
6***** Compras y gastos	-196,48	-90,79
A) Resultado explotación (del 1 al 13)	-114.689,62	-191.289,67
14. Ingresos financieros	36,02	998,28
a) Imp. subvenciones, donanc. y legados		
b) Otros ingresos financieros	36,02	998,28
7***** Ventas e ingresos	36,02	998,28
15. Gastos financieros		
16. Variación valor razonable instrum. finan.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.finan.		
19.Otros ingresos y gastos carácter financ.		
a) Incorporación al activo de gastos financ.		
b) Ing. fin. Derivados convenios acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	36,02	998,28
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-114.653,60	-190.291,39
20. Impuestos sobre beneficios	343,96	570,87
6***** Compras y gastos	343,96	570,87
D) Resultado del ejercicio (C+20)	-114.309,64	-189.720,52

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2016**

A. Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016			
	Notas en la Memoria	2016	2015
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-114.309,64 €	-189.720,52 €
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración de activos y pasivos		0,00 €	0,00 €
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00 €	0,00 €
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00 €	0,00 €
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00 €	0,00 €
V. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00 €	0,00 €
VI. Diferencias de conversión		0,00 €	0,00 €
VII. Efecto impositivo		0,00 €	0,00 €
B) Total gastos e ingresos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)		0,00 €	0,00 €
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VIII. Por valoración de activos y pasivos		0,00 €	0,00 €
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00 €	0,00 €
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-6.644,84 €	-6.644,84 €
XI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00 €	0,00 €
XII. Diferencias de conversión		0,00 €	0,00 €
XIII. Efecto impositivo		0,00 €	0,00 €
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		-6.644,84 €	-6.644,84 €
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		-120.954,48 €	-196.365,36 €

B. Estado total de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016

	Capital		Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Suscrito	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	333.900,00 €	0,00 €	3.513.497,88 €	0,00 €	11.018,92 €	51.379,52 €	4.375.796,32 €
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Ajustes por errores 2011 y anteriores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	333.900,00 €	0,00 €	3.513.497,88 €	0,00 €	11.018,92 €	51.379,52 €	4.375.796,32 €
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-189.720,52 €	-6.644,84 €	-196.365,36 €
II. Operaciones con socios y propietarios	0,00 €	0,00 €	-1.317.381,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.317.381,36 €
4. (-) Distribución de dividendos	0,00 €	0,00 €	-1.317.381,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00 €	0,00 €	11.018,92 €	0,00 €	-11.018,92 €	0,00 €	0,00 €
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	333.900,00 €	0,00 €	2.207.135,44 €	0,00 €	-189.720,52 €	510.734,68 €	2.862.049,61 €
I. Ajustes por cambios de criterio 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Ajustes por errores 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015	333.900,00 €	0,00 €	2.207.135,44 €	0,00 €	-189.720,52 €	510.734,68 €	2.862.049,61 €
I. Total ingresos y gastos reconocidos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.309,64 €	-6.644,84 €	-120.954,48 €
II. Operaciones con socios o propietarios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. (-) Distribución de dividendos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00 €	0,00 €	-189.720,52 €	0,00 €	189.720,52 €	0,00 €	0,00 €
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	333.900,00 €	0,00 €	2.017.414,93 €	0,00 €	-114.309,64 €	504.089,84 €	2.741.095,13 €