

**Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.**

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A97628242
Fecha escritura constitución/norma de creación	26/07/2005
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	F Construcción
Conselleria de la que depende	Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo EIGE
Condición Grupo	Dependiente
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoría pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Informe pendiente de publicar
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	
Nombre del auditor externo	

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

BALANCE

Modelo Abreviado

Importes en euros

ACTIVO	2015	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.797,87	0,1%
I. Inmovilizado intangible	0,00	--
II. Inmovilizado material	10.797,87	0,0%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.000,00	0,0%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	22.934.105,06	99,9%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	17.566.490,08	76,5%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.889.630,15	21,3%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.306,73	0,1%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	20.306,73	0,1%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	4.869.323,42	21,2%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	440.000,00	1,9%
VI. Periodificaciones	1.000,00	0,0%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.984,83	0,2%
TOTAL ACTIVO (A + B)	22.949.902,93	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	%
A) PATRIMONIO NETO	15.282.883,96	66,6%
A-1) Fondos propios	6.713.217,40	29,3%
I. Capital	17.500.000,00	76,3%
1. Capital escriturado	17.500.000,00	76,3%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	-132.971,44	-0,6%
1. Reserva de capitalización	0,00	--
2. Otras reservas	-132.971,44	-0,6%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.745.547,60	-7,6%
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	--
VII. Resultado del ejercicio	-8.908.263,56	-38,8%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.569.666,56	37,3%
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.858.172,43	12,5%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	1.617,00	0,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	1.617,00	0,0%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	2.856.555,43	12,4%
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	4.808.846,54	21,0%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	4.765.315,51	20,8%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	4.765.315,51	20,8%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	39.331,03	0,2%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	39.331,03	0,2%
VI. Periodificaciones a corto plazo	4.200,00	0,0%
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	22.949.902,93	100,0%



Plan Cabanyal-Canyamelal, S.A.

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	41.232,40
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-6.628.599,43
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-2.442.123,27
5. Otros ingresos de explotación	349,87
6. Gastos de personal	-444.919,37
7. Otros gastos de explotación	-175.284,70
8. Amortización del inmovilizado	-17.980,49
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	773.667,55
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-9.297,95
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-8.902.955,39
14. Ingresos financieros	1.272,24
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	1.272,24
15. Gastos financieros	-6.580,41
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-5.308,17
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-8.908.263,56
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-8.908.263,56

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2015
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	0,8%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	111,6%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	476,9%
4. Fondo de maniobra	18.125.258,5 €
5. Plazo de cobro	42920 días
6. Plazo de pago (a)	568 días
7. Plazo de pago corregido (b)	5 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	33,4%
2. Relación de endeudamiento	168,2%
3. Inmovilización	0,1%
4. Garantía	299,3%
5. Firmeza	667,8%
6. Autofinanciación	-38,7%
7. Estabilidad	0,1%
8. Independencia financiera	199,3%
9. Calidad del endeudamiento	62,7%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-58,3%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	-0,7%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	100,7%
5. Gastos de personal sobre GGOR	14,4%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	79,3%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	6,3%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	2015
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-8.908.263,56
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)	-185.208,52
I. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-246.944,69
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
VI. Diferencias de conversión	0,00
VII. Efecto impositivo	61.736,17
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)	-580.250,66
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-773.667,55
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
XII. Diferencias de conversión	0,00
XIII. Efecto impositivo	193.416,89
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	-9.673.722,74

Importes en euros

2015

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	17.500.000,00	0,00	0,00	-132.971,44	0,00	-1.533.011,67	0,00	-8.927,65	0,00	0,00	0,00	5.143.188,33	20.968.277,57
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.387.500,00	4.387.500,00
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2014	17.500.000,00	0,00	0,00	-132.971,44	0,00	-1.533.011,67	0,00	-8.927,65	0,00	0,00	0,00	9.530.688,33	25.355.777,57
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-450.552,97	--	--	--	-195.562,58	-646.115,55
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	--	--	-8.927,65	--	8.927,65	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-8.927,65	--	8.927,65	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	17.500.000,00	0,00	0,00	-132.971,44	0,00	-1.541.939,32	0,00	-450.552,97	0,00	0,00	0,00	9.335.125,75	24.709.662,02
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2015	17.500.000,00	0,00	0,00	-132.971,44	0,00	-1.541.939,32	0,00	-450.552,97	0,00	0,00	0,00	9.335.125,75	24.709.662,02
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-8.908.263,56	--	--	--	-765.459,18	-9.673.722,74
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-203.608,28	--	450.552,97	--	--	--	-0,01	246.944,68
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-203.608,28	--	450.552,97	--	--	--	-0,01	246.944,68
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	17.500.000,00	0,00	0,00	-132.971,44	0,00	-1.745.547,60	0,00	-8.908.263,56	0,00	0,00	0,00	8.569.666,56	15.282.883,96

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>

**Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.**

Tipo de entidad Societades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2015
Número medio de empleados*	11 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2015
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2015
Periodo medio de pago a proveedores	32 días
Ratio de operaciones pagadas	No aplica
Ratio de operaciones pendientes de pago	No aplica

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>