

BALANCES DE SITUACIÓN



	RINGSTED	GADSTRUP	MAKASSAR	SOM ENERGIA	TOTAL*
ACTIVO NO CORRIENTE	877.221,49	440.726,83	2.121.073,00	4.017.065,76	3.765.663,98
Inmovilizado	842.404,01	440.702,79	2.093.015,72	85.125,64	3.461.248,16
20. Inmob. intangible	0,00	0,00	0,00	93.997,45	93.997,45
21. Inmob. material	981.600,55	501.979,49	2.254.984,18	52.527,02	3.791.091,24
28. Amort. Acumulada	-139.196,54	-61.276,70	-161.968,46	-61.398,83	-423.840,53
inversiones financieras	26.494,85	24,04	25.930,29	3.886.610,82	248.636,90
24. participacion empresas		24,04		3.691.179,06	2.140,04
25. otras inv. Financeras	0,00	0,00	0,00	51.333,04	49.973,00
26. fianzas l/p	26.494,85		25.930,29	144.098,72	196.523,86
activos por impuesto diferido	8.322,63	0,00	2.126,99	45.329,30	55.778,92
47. activos imp. diferido	8.322,63	0,00	2.126,99	45.329,30	55.778,92
ACTIVO CORRIENTE	45.312,98	114.346,67	60.283,12	1.821.566,45	2.040.821,83
existencias	0,00	0,00	0,00	-77.772,00	-77.772,00
30- existencias	0,00	0,00	0,00	-77.772,00	-77.772,00
deudores comerciales	38.594,88	22.272,12	48.280,44	400.290,07	508.750,12
43. clientes	38.123,09	21.486,79	36.346,33	365.995,36	461.951,57
47. deudores /HP deudora	471,79	785,33	11.934,11	34.294,71	47.485,94
inversiones financieras c/p	0,00	0,00	0,00	860.074,07	860.074,07
inv. financieras c/p	0,00	0,00	0,00	860.074,07	860.074,07
periodificaciones	0,00	70.167,22	2.016,00	3.820,60	76.003,82
48. periodificaciones	0,00	70.167,22	2.016,00	3.820,60	76.003,82
efectivo liquidos equivalentes	6.718,10	21.907,33	9.986,68	635.153,71	673.765,82
57. bancos	6.718,10	21.907,33	9.986,68	635.153,71	673.765,82
TOTAL ACTIVO	922.534,47	555.073,50	2.181.356,12	5.838.632,21	5.806.485,81

	RINGSTED	GADSTRUP	MAKASSAR	SOM ENERGIA	TOTAL *
PATRIMONIO NETO	-58.466,14	3.488,25	28.075,88	1.708.467,31	1.672.265,30
fondos propios	-58.466,14	3.488,25	-111.924,12	1.708.467,31	1.532.265,30
10. capital	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.740.500,00	1.740.500,00
11. reservas	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02
12. resultados negativos	-24.735,83	0,00	-6.380,98	-174.851,13	-205.967,94
129. resultados ejercicio	-36.830,31	380,23	-108.643,14	142.818,44	-2.274,78
subvenciones	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13. subvenciones	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	3.403.621,10	3.403.621,10
17. Deudas l/p (títulos)	0,00	0,00	0,00	1.522.921,10	1.522.921,10
16. Otras deudas l/p (aportaciones)	0,00	0,00	0,00	1.880.700,00	1.880.700,00
PASIVO CORRIENTE	981.000,61	551.585,25	2.153.280,24	726.543,80	730.599,41
deudas c/p	955.574,69	563.167,85	2.162.356,52	711,43	0,00
55. Deudas c/p empresas grupo	955.574,69	563.167,85	2.162.356,52	711,43	0,00
creditores comerciales	25.425,92	8.627,28	45.650,84	727.432,37	807.136,41
40. proveedores	13.045,18	917,20	9.217,20	455.714,91	478.894,49
41. creditores prestacion servicios	2.191,92	0,00	15.536,07	83.479,08	101.207,07
475. HP creditora	10.188,82	7.710,08	20.897,57	188.238,38	227.034,85
periodificaciones c/p	0,00	-20.209,88	-54.727,12	-1.600,00	-76.537,00
485. ingresos anticipados	0,00	-20.209,88	-54.727,12	-1.600,00	-76.537,00
TOTAL PASIVO	922.534,47	555.073,50	2.181.356,12	5.838.632,21	5.806.485,81

* Para dar unos número comprensibles y coherentes, en el momento de hacer el balance de situación consolidado del grupo, se han eliminado partidas entre Som Energia y las sociedades productoras que se compensan entre ellas

PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO GRUPO

AÑO 2014

Ventas energía comercialización	8.789.291,77	
Estoc energía / peajes	-77.772,00	
Compras de energía	8.388.729,11	
Provisión pagos capacidad	57.453,00	
<i>Desdotación provisiones 2013</i>	54.831,00	
Margen comercialización bruto	320.168,66	
Ventas energía generación	406.439,28	
Gastos directos (trabajos de terceros)	80.283,64	
Alquileres	53.994,77	
Reparaciones y conservación	44.983,98	
Servicios profesionales	16.051,92	
Mensajería y transportes	432,19	
Seguros	25.789,72	
Servicios bancarios	332,90	
Publicidad y merchandasing	9.549,90	
Suministros	9.693,15	
Otros gastos	54.634,30	
Gastos (intergrupo)	32.800,00	
Sueldos, salarios y Seg. Social	228.389,02	
Otros tributos	27.595,60	
Perdidas creditos incobrables	460,37	
Total gastos	584.991,46	
Ventas (intergrupo)	32.800,00	
Suvencciones	37.060,70	
Donativos socios	79.423,61	
Otros ingresos	4.949,82	
Total ingresos	154.234,13	
Resultado ordinario	295.850,61	(Resultado ordinario antes intereses, amortizaciones e impuestos)
Ingresos extraordinarios	97.636,26	
Gastos extraordinarios	-148,11	
Resultado después extraordinarios	393.338,76	
gastos intereses credito l/p	-133.315,63	
intereses creditos (gastos)	-148.894,69	
intereses creditos (ingresos)	148.894,69	
Intereses financieros	14.248,80	
Total intereses	-119.066,83	
BAT	274.271,93	(antes de impuestos y amortizaciones)
Amortizaciones y dotaciones	276.546,71	
RESULTADO TOTAL	-2.274,78	(antes de impuestos)

PiG 31-12-14

CONCEPTE	CODI	NOTES	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		8835.857,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		-257.237,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		0,00
4. Aprovisionamientos	40400		-8211.886,11
5. Otros ingresos de explotación	40500		28.956,79
6. Gastos de personal	40600		-228.389,02
7. Otros gastos de explotación	40700		-121.130,40
8. Amortización del inmovilizado	40800		-31.231,05
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		0,00
10. Excesos de provisiones	41000		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		0,00
13. Otros resultados	41300		98.050,01
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		112.990,58
14. Ingresos financieros	41400		163.143,49
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		0,00
b) Otros ingresos financieros	41490		163.143,49
15. Gastos financieros	41500		-133.315,63
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		0,00
17. Diferencias de cambio	41700		0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		29.827,86
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		142.818,44
19. Impuestos sobre beneficios	41900		0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		142.818,44

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE

Desde el día 01/01/2014 hasta el día 31/12/2014

Imprimir Saldo

RINGSTED PV XII, SLU

Fecha: 04-03-2015

Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2014(EUR)	DESCRIPCIÓN	2014(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	41.343,11	VENTAS	121.890,62
621,Arrendaments i cànon	18.199,86	700,Vendes	121.890,62
622,Reparaciones y conservación	1.126,15		
623,Serveis Professionals Independents	365,32		
625,Primas de seguros	574,72		
626,Serveis bancaris i similars	1,01		
628,Suministros	726,85		
629,Otros servicios	20.349,20		
TRIBUTOS	10.106,94		
631,Otros tributos	10.106,94		
GASTOS FINANCIEROS	41.316,64		
662,Interessos de deutes	41.316,64		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	65.954,24		
681,Amort. immobilitzat material	65.954,24		
		Saldo deudor	36.830,31
TOTAL DEBE	<u>158.720,93</u>	TOTAL HABER	<u>158.720,93</u>

Cuenta de pérdidas y ganancias Plan 2008

Del diseño PYGOPE

Desde el día 01/01/2014 hasta el día 31/12/2014

Imprimir Saldo

GADSTRUP III, SLU

Fecha: 07-04-2015

Pág.: 1

D E B E		H A B E R	
DESCRIPCIÓN	2014(EUR)	DESCRIPCIÓN	2014(EUR)
SERVICIOS EXTERIORES	18.832,28	VENTAS	80.974,80
621,Arrendamientos y cánones	8.867,87	700,Vendes	80.974,80
623,Servicios profesionales independientes	365,32		
628,Suministros	799,09		
629,Otros servicios	8.800,00		
TRIBUTOS	4.355,44		
631,Otros tributos	4.354,33		
633,Ajustes negativos en imposición s/benef.	1,11		
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	0,02		
678,Gastos excepcionales	0,02		
GASTOS FINANCIEROS	23.924,80		
662,Intereses de deudas	23.924,80		
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	33.482,03		
681,Amort. del inmovilizado material	33.482,03		
Saldo acreedor	380,23		
TOTAL DEBE	<u>80.974,80</u>	TOTAL HABER	<u>80.974,80</u>

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0069 MAKASSAR PV IV, S.L.U.

Fecha 09-04-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

D E B E

EJERCICIO 14

GASTOS		397.314,29
2. Aprovisionamientos		89.883,64
602. Compras de otros aprovisionamientos		6.000,00
607. Trabajos realizados por otras empresas		83.883,64
4. Otros gastos de explotación		77.898,01
621. Arrendamientos y cánones		12.080,00
622. Reparaciones y conservación		33.228,98
623. Servicios de profesionales independientes		367,25
625. Primas de seguros		13.779,46
628. Suministros		6.354,46
629. Otros servicios		333,41
631. Otros tributos		11.754,45
5. Amortización del inmovilizado		145.879,39
681. Amortización del inmovilizado material		145.879,39
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN		0,00
8. Gastos financieros		83.653,25
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo		83.653,25

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0069 MAKASSAR PV IV, S.L.U.

Fecha 09-04-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

H A B E R

EJERCICIO 14

INGRESOS	288.671,15
1. Importe neto de la cifra de negocios	189.808,27
700. Ventas de mercaderías	189.808,27
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	20.000,00
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resulta	20.000,00
12. Otros resultados	78.862,88
778. Ingresos excepcionales	78.862,88
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	24.989,89
B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	83.653,25
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	108.643,14
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	108.643,14