

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

Balanç de Situació a 31 de desembre del 2005

ACTIU	31.12.05	31.12.04	PASSIU	31.12.05	31.12.04
IMMOBILITZAT			FONS PROPIS		
Immobilitzacions materials			Capital subscrit (Nota 9)	300.506,05	300.506,05
Immobles per arrendament	33.735.375,88	32.818.132,04	Reserves		
Amortitzacions	(1.873.957,64)	(1.356.580,96)	Reserva legal	60.101,21	60.101,21
Total immobles per arrendament (Nota 5)	31.861.418,24	31.461.551,08	Reserves estatutàries	3.347.996,94	2.853.195,87
Immobles per ús propi	0,00	53.846,11	Altres reserves	14.875.796,19	12.896.591,88
Instal·lacions tècniques	134.423,65	134.423,65	Total reserves (Nota 9)	18.283.894,35	15.809.888,96
Mobiliari i equips d'oficina	146.828,57	134.082,10	Pèrdues i guanys	5.828.282,10	2.474.005,39
Amortitzacions	(234.906,55)	(245.921,94)	TOTAL FONS PROPIS	24.412.682,50	18.584.400,40
Total immobles per ús propi (Nota 5)	46.345,67	76.429,92	INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIV. EXERCICIS		
Immobles en Curs (Nota 5)	873.652,49	105.850,95	Subvencions de Capital	2.139.268,47	798.947,67
Immobles cessió pendent (Nota 5)	818.478,12	818.478,12	TOTAL INGRESSOS A D. EN D. EXERCICIS (Nota 10)	2.139.268,47	798.947,67
Total immobilitzacions materials	33.599.894,52	32.462.310,07	PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES		
Immobilitzacions immaterials			Provisions	4.862.557,48	3.763.899,02
Aplicacions informàtiques	71.259,35	34.645,35	TOTAL PROVISIONS PER RISCOS I DESP. (Nota 11)	4.862.557,48	3.763.899,02
Amortitzacions	(33.196,20)	(23.589,21)	CREDITORS A LLARG TERMINI (Nota 12)		
Total immobilitzacions immaterials (Nota 5)	38.063,15	11.056,14	Deutes amb entitats de crèdit	24.136.302,83	23.774.373,78
Immobilitzacions financeres (Nota 6)			Deutes -Prom. Pública-	1.867.201,16	1.842.491,78
Participacions financeres	7.855.500,00	6.055.500,00	Fiances i Dipòsits	350.210,14	257.136,85
Deutors per vendes	24.000,00	36.000,00	TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI	26.353.714,13	25.874.002,41
Deutors -Promoció Pública-	1.898,15	8.194,47			
Dipòsits i fiances a llarg termini	201.367,68	173.825,44			
Total immobilitzacions financeres	8.082.765,83	6.273.519,91			
TOTAL IMMOBILITZAT	41.720.723,50	38.746.886,12			
ACTIU CIRCULANT			CREDITORS A CURT TERMINI		
Existències			Deutes finançament		
Edificis construïts	1.231.259,42	636.082,31	Deutes amb entitats de crèdit	5.997.465,91	6.642.823,27
Obres en curs	9.711.742,52	8.022.143,92	Deutes -Prom. Pública-	47.211,37	45.049,30
Solars i terrenys	14.553.193,16	13.884.035,91	Total Deutes amb entitats de crèdit (Notes 12)	6.044.677,28	6.687.872,57
Acomptes	541.937,17	24.733,75	Creditors comercials		
Total existències (Nota 7)	26.038.132,27	22.566.995,89	Acomptes de clients	3.537.982,61	2.384.830,68
Deutors (Nota 8)			Deutes per compres	9.429.634,27	10.416.018,82
Clients per vendes i lloguers	3.023.781,46	3.541.255,80	Total creditors comercials (Nota 13)	12.967.616,88	12.800.849,50
Clients -Promoció Pública-	4.210,32	4.467,92	Altres deutes no comercials		
SBD Ceixent, S.A.	4.622,21	51.399,03	Administracions públiques	453.932,77	69.314,72
SBD Lloguer Social S.A.	31.945,18	99.536,70	Altres deutes	349.232,54	434.066,62
Deutors diversos	4.368.958,26	3.565.412,01	Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	(41.622,45)	2.610,81
Administracions públiques	0,00	158.329,04	Total altres deutes no comercials	761.542,86	505.992,15
Total deutors	7.433.517,43	7.420.400,50	Provisions per pendents d'execució (Nota 11)	341.928,44	336.913,44
Caixa i Bancs	2.592.962,80	437.432,19	Partides pendents d'assignació	141.336	0
Partides pendents d'assignació	0,00	2.027,36			
Ajustaments per periodificació	239.987,55	179.135,11			
TOTAL CIRCULANT	36.304.600,05	30.605.991,04	TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI	20.257.100,97	20.331.627,66
TOTAL ACTIU	78.025.323,55	69.352.877,16	TOTAL PASSIU	78.025.323,55	69.352.877,16

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

Compte de Resultats a 31 de desembre del 2005

DESPESES		31.12.05	31.12.04	INGRESSOS		31.12.05	31.12.04
Consums				Import net de la xifra de negocis			
Cost de les vendes	(nota 16)	11.068.968,05	11.029.995,15	Vendes		14.645.948,72	12.466.520,18
Despeses de personal				Ingressos per arrendament		1.996.308,87	1.771.794,26
Sous, salaris i assimilats		1.152.580,71	1.042.794,08	Prestació de serveis		1.469.840,72	1.151.439,56
Càrregues socials	(nota 16)	263.750,60	246.835,28	Total import net de la xifra de negocis	(nota 16)	18.112.098,31	15.389.754,00
Total despeses de personal		1.416.331,31	1.289.629,36	Altres ingressos de l'explotació			
Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat		539.075,00	452.541,26	Subvencions a l' explotació		802.601,37	498.374,10
Altres despeses d'explotació				Subv. Capital traspassades a Resultat		100.607,57	42.969,08
Serveis exteriors		833.973,16	918.184,07			903.208,94	541.343,18
Compres per encàrrecs de l'Ajuntament		534.855,60	542.817,53	Activació Despeses imputables a Obra en Curs	(nota 4)	754.579,38	1.009.581,08
Tributs i exaccions		358.521,15	235.600,19	TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		19.769.886,63	16.940.678,26
Total altres despeses d'explotació		1.727.349,91	1.696.601,79	PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ		0,00	0,00
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ		14.751.724,27	14.468.767,56	Ingressos financers i assimilats			
BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ		5.018.162,36	2.471.910,70	Altres interessos		372.831,54	73.424,01
Despeses financeres i assimilades				RESULTATS FINANCERS NEGATIUS		362.465,81	626.291,13
Per deutes amb tercers		735.297,35	699.715,14	PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES		0,00	0,00
RESULTATS FINANCERS POSITIUS		0,00	0,00	Ingressos extraordinaris	(nota 17)	784.095,66	106.783,53
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES		4.655.696,57	1.845.619,59	Ingressos i beneficis d'altres exercicis	(nota 17)	973,58	309.980,32
Despeses extraordinàries	(nota 17)	9.196,09	88,02	Aplicació de les provisions	(nota 17)	782.661,70	756.793,04
Despeses extr. d'altres exercicis	(nota 17)	87.846,58	186.657,48	RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS		0,00	0,00
Dotació a les provisions	(nota 17)	100.592,66	209.027,78	PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS		0,00	0,00
RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS		1.370.095,60	777.783,61	Impost de Societats		197.510,06	149.397,81
BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS		6.025.792,16	2.623.403,20	RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)		5.828.282,10	2.474.005,39
Impost de Societats		197.510,06	149.397,81	RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)		5.828.282,10	2.474.005,39				

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

Quadre de Finançament

<u>APLICACIONS</u>	<u>2.005</u>	<u>2.004</u>	<u>ORIGENS</u>	<u>2.005</u>	<u>2.004</u>
Recursos aplicats a les operacions	0,00	0,00	Recursos procedents de les operacions	9.177.247,86	3.092.605,35
Adquisicions d'immobilitzat	3.512.912,41	2.483.572,94	Subv. de Capital i Ingressos a distribuir	1.440.928,37	0,00
Immob. materials i immaterials	1.703.666,49	2.332.282,07	Deutes a llarg termini		
Immobilitzacions financeres	1.809.245,92	151.290,87	D'altres empreses	10.041.735,87	12.721.400,31
Altres inversions financeres	0,00	0,00	Traspàs a curt d'immobilitzacions financeres		
Traspàs a curt de deutes a llarg			Altres inversions financeres	0,00	0,00
D'altres deutes	9.562.024,14	12.984.873,34	Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
Provisions per a riscos i despeses	1.811.839,85	473.714,62			
<u>TOTAL APLICACIONS</u>	<u>14.886.776,40</u>	<u>15.942.160,90</u>	<u>TOTAL ORIGENS</u>	<u>20.659.912,10</u>	<u>15.814.005,66</u>
EXCÉS D'ORIGENS S/ APLICACIONS	<u>5.773.135,70</u>	<u>0,00</u>	EXCÉS D'APLICACIONS S/ ORIGENS	<u>0,00</u>	<u>128.155,24</u>

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

	<u>2.005</u>			<u>2.004</u>	
	<u>Augments</u>	<u>Disminucions</u>		<u>Augments</u>	<u>Disminucions</u>
Existències	3.471.136,38	0,00	Existències	0,00	86.991,53
Deutors	13.116,93	0,00	Deutors	0,00	169.452,74
Creditors	74.526,69	0,00	Creditors	0,00	-112.040,46
Inversions financeres temporals	0,00	0,00	Inversions financeres temporals	0,00	0,00
Tresoreria	2.155.530,61	0,00	Tresoreria	288.120,00	0,00
Ajustaments per periodificació	58.825,08	0,00	Ajustaments per periodificació	0,00	271.871,43
TOTAL	<u>5.773.135,70</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	<u>288.120,00</u>	<u>416.275,24</u>
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	<u>5.773.135,70</u>		VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	<u>(128.155,24)</u>	