

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

ACTIU	31.12.06	31.12.05	PASSIU	31.12.06	31.12.05
IMMOBILITZAT			FONS PROPIS		
Immobilitzacions materials			Capital subscrit (Nota 9)	300.506,05	300.506,05
Immobles per arrendament	33.498.210,24	33.735.375,88	Reserves		
Amortitzacions	(2.397.403,28)	(1.873.957,64)	Reserva legal	60.101,21	60.101,21
Total immobles per arrendament (Nota 5)	31.100.806,96	31.861.418,24	Reserves estatutàries	4.513.653,37	3.347.996,94
Immobles per ús propi	0,00	0,00	Altres reserves	19.538.421,87	14.875.796,19
Instal.lacions tècniques	27.561,17	134.423,65	Total reserves (Nota 9)	24.112.176,45	18.283.894,35
Mobiliari i equips d' oficina	148.328,95	146.828,57	Pèrdues i guanys	5.557.220,15	5.828.282,10
Amortitzacions	(110.034,37)	(234.906,55)	TOTAL FONS PROPIS	29.969.902,65	24.412.682,50
Total immobles per ús propi (Nota 5)	65.855,75	46.345,67	INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIV. EXERCICIS		
Immobles en Curs (Nota 5)	2.165.243,55	873.652,49	Subvencions de Capital	2.066.966,39	2.139.268,47
Immobles cessió pendent (Nota 5)	818.478,12	818.478,12	TOTAL INGRESSOS A D. EN D. EXERCICIS (Nota 10)	2.066.966,39	2.139.268,47
Total immobilitzacions materials	34.150.384,38	33.599.894,52	PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES		
Immobilitzacions immaterials			Provisions	3.572.227,37	4.862.557,48
Aplicacions informàtiques	74.966,22	71.259,35	TOTAL PROVISIONS PER RISCOS I DESP. (Nota 11)	3.572.227,37	4.862.557,48
Amortitzacions	(47.266,35)	(33.196,20)	CREDITORS A LLARG TERMINI (Nota 12)		
Total immobilitzacions immaterials (Nota 5)	27.699,87	38.063,15	Deutes amb entitats de crèdit	26.701.315,64	24.136.302,83
Immobilitzacions financeres (Nota 6)			Deutes -Prom. Pública-	1.846.160,19	1.867.201,16
Participacions financeres	7.855.500,00	7.855.500,00	Fiances i Dipòsits	442.690,25	350.210,14
Deutors per vendes	12.000,00	24.000,00	TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI	28.990.166,08	26.353.714,13
Deutors -Promoció Pública-	0,00	1.898,15			
Dipòsits i fiances a llarg termini	208.828,88	201.367,68			
Total immobilitzacions financeres	8.076.328,88	8.082.765,83			
TOTAL IMMOBILITZAT	42.254.413,13	41.720.723,50			
ACTIU CIRCULANT			CREDITORS A CURT TERMINI		
Existències			Deutes finançament		
Edificis construïts	3.336.806,21	1.231.259,42	Deutes amb entitats de crèdit	5.114.656,93	5.997.465,91
Obres en curs	6.763.259,55	9.711.742,52	Deutes -Prom. Pública-	11.553,46	47.211,37
Solars i terrenys	16.957.097,34	14.553.193,16	Total Deutes amb entitats de crèdit (Notes 12)	5.126.210,39	6.044.677,28
Acomptes	548.035,47	541.937,17	Creditors comercials		
Total existències (Nota 7)	27.605.198,57	26.038.132,27	Acomptes de clients	4.044.016,42	3.537.982,61
Deutors (Nota 8)			Deutes per compres	8.937.285,72	9.429.634,27
Clients per vendes i lloguers	5.236.813,47	3.023.781,46	Total creditors comercials (Nota 13)	12.981.302,14	12.967.616,88
Clients -Promoció Pública-	1.984,24	4.210,32	Altres deutes no comercials		
SBD Ceixent, S.A.	6.117,41	4.622,21	Administracions públiques (Nota 15)	685.333,66	453.932,77
SBD Lloguer Social S.A.	1.288.275,06	31.945,18	Altres deutes	264.433,78	349.232,54
Deutors diversos	3.185.158,24	4.368.958,26	Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	0,00	(41.622,45)
Fiances i dipòsits a curt termini	1.033.385,94	0,00	Total altres deutes no comercials	949.767,44	761.542,86
Total deutors	10.751.734,36	7.433.517,43	Provisions per pendents d' execució (Nota 11)	374.758,98	341.928,44
Caixa i Bancs	2.884.669,46	2.592.962,80	Partides pendents d' assignació	0,00	141.335,51
Partides pendents d' assignació	67.518,85	0,00	TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI	19.432.038,95	20.257.100,97
Ajustaments per periodificació	467.767,07	239.987,55			
TOTAL CIRCULANT	41.776.888,31	36.304.600,05			
TOTAL ACTIU	84.031.301,44	78.025.323,55	TOTAL PASSIU	84.031.301,44	78.025.323,55

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

DESPESES	31.12.06	31.12.05	INGRESSOS	31.12.06	31.12.05
Consums			Import net de la xifra de negocis		
Cost de les vendes (nota 16)	8.567.777,75	11.068.968,05	Vendes	11.679.393,37	14.645.948,72
Despeses de personal			Ingressos per arrendament	2.133.279,42	1.996.308,87
Sous, salaris i assimilats	1.648.041,10	1.152.580,71	Prestació de serveis	7.966.457,82	1.469.840,72
Càrregues socials (nota 16)	382.141,35	263.750,60	Total import net de la xifra de negocis (nota 16)	21.779.130,61	18.112.098,31
Total despeses de personal	2.030.182,45	1.416.331,31	Altres ingressos de l'explotació		
Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	580.017,18	539.075,00	Subvencions a l' explotació	637.694,36	802.601,37
Altres despeses d'explotació			Subv. Capital traspassades a Resultat	100.606,14	100.607,57
Serveis exteriors	912.116,94	833.973,16		738.300,50	903.208,94
Compres per encàrrecs de l'Ajuntament	4.733.622,44	534.855,60	Activació Despeses imputables a Obra en Curs (nota 4)	1.011.793,30	754.579,38
Tributs i exaccions	189.516,46	358.521,15			
Total altres despeses d'explotació	5.835.255,84	1.727.349,91	TOTAL INGRESSOS D'EXPLORACIÓ	23.529.224,41	19.769.886,63
TOTAL DESPESES D'EXPLORACIÓ	17.013.233,22	14.751.724,27	PÈRDUES D'EXPLORACIÓ	0,00	0,00
BENEFICIS D'EXPLORACIÓ	6.515.991,19	5.018.162,36	Ingressos financers i assimilats		
Despeses financeres i assimilades			Altres interessos	37.402,36	372.831,54
Per deutes amb tercers	688.442,58	735.297,35	RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	651.040,22	362.465,81
RESULTATS FINANCERS POSITIUS	0,00	0,00	PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00	0,00
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	5.864.950,97	4.655.696,57	Ingressos extraordinaris (nota 17)	99.152,69	784.095,66
Despeses extraordinàries (nota 17)	544.162,70	9.196,09	Ingressos i beneficis d'altres exercicis (nota 17)	10.285,39	973,58
Despeses extr. d'altres exercicis (nota 17)	17.992,40	87.846,59	Aplicació de les provisions (nota 17)	410.166,08	782.661,70
Dotació a les provisions (nota 17)	75.069,73	100.592,66	RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS	117.620,67	0,00
RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS	0,00	1.370.095,60	PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS	5.747.330,30	6.025.792,16	Impost de Societats		
Impost de Societats	190.110,15	197.510,06	RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)	5.557.220,15	5.828.282,10	RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)	0,00	0,00

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.

Quadre de Finançament

<u>APLICACIONS</u>	<u>2.006</u>	<u>2.005</u>	<u>ORÍGENS</u>	<u>2.006</u>	<u>2.005</u>
Recursos aplicats a les operacions	0,00	0,00	Recursos procedents de les operacions	6.149.546,45	9.177.247,86
Adquisicions d'immobilitzat	1.120.143,76	3.512.912,41	Subv. de Capital i Ingressos a distribuir	28.304,07	1.440.928,37
Immob. materials i immaterials	1.120.143,76	1.703.666,49	Deutes a llarg termini		
Immobilitzacions financeres	0,00	1.809.245,92	D'altres empreses	13.456.536,38	10.041.735,87
Altres inversions financeres	0,00	0,00	Traspàs a curt d'immobilitzacions financeres		
Traspàs a curt de deutes a llarg			Altres inversions financeres	6.436,95	0,00
D'altres deutes	10.820.084,42	9.562.024,14	Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
Provisions per a riscos i despeses	1.403.245,38	1.811.839,85			
<u>TOTAL APLICACIONS</u>	<u>13.343.473,56</u>	<u>14.886.776,40</u>	<u>TOTAL ORÍGENS</u>	<u>19.640.823,85</u>	<u>20.659.912,10</u>
EXCÉS D'ORÍGENS S/ APLICACIONS	<u>6.297.350,29</u>	<u>5.773.135,70</u>	EXCÉS D'APLICACIONS S/ ORÍGENS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

	<u>2.006</u>			<u>2.005</u>	
	<u>Augments</u>	<u>Disminucions</u>		<u>Augments</u>	<u>Disminucions</u>
Existències	1.567.066,30	0,00	Existències	3.471.136,38	0,00
Deutors	3.318.216,93	0,00	Deutors	13.116,93	0,00
Creditors	825.062,02	0,00	Creditors	74.526,69	0,00
Inversions financeres temporals	0,00	0,00	Inversions financeres temporals	0,00	0,00
Tresoreria	291.706,66	0,00	Tresoreria	2.155.530,61	0,00
Ajustaments per periodificació	295.298,37	0,00	Ajustaments per periodificació	58.825,08	0,00
TOTAL	<u>6.297.350,29</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	<u>5.773.135,70</u>	<u>0,00</u>
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	<u>6.297.350,29</u>		VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	<u>5.773.135,70</u>	