



**GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE
LES ILLES BALEARS, S.A.U,**

Informe de Auditoría Independiente
de Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2017



INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administración de **GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.**, por encargo de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales de **GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.** (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la liquidación presupuestaria y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

En el Balance de Situación adjunto a 31 de diciembre de 2017 no figuran registrados los bienes inmuebles recibidos del *Consell Insular de Ibiza* (Antiguo Cuartel Sa Coma, Sant Antoni de Eivissa) y del *Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears* (Nave en Polígono de Llinarix-Menorca) por las cesiones gratuitas efectuadas a través de convenios. Estos bienes que son necesarios para la actividad de la Sociedad deberían haberse reconocido en el balance por su valor en uso (coste de reposición depreciado), de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos. La Sociedad no ha registrado en el activo de balance el valor de este inmovilizado material, que fue objeto de valoración en marzo de 2018, determinando unos valores de euros 79.747 y euros 57.653, respectivamente. Por dicha razón estos importes deberían figurar en las cuentas anuales adjuntas como mayor valor del Inmovilizado Material por un total de euros 137.400, que a su vez incrementaría el patrimonio neto en el mismo importe de la activación.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016 incluyó una salvedad por esta cuestión.

La Sociedad está sujeta al régimen jurídico de la Ley 7/2010, del sector público Instrumental de la CAIB, y entre las normas que le son aplicables figura la disposición adicional 15 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, relativa a las medidas de racionalización del régimen retributivo y de la clasificación profesional de su personal laboral. Debido a ello, el Consejo de Administración de la Sociedad de 27 de febrero de 2018 aprobó una modificación presupuestaria para hacer frente al gasto derivado de dicho compromiso; y en la nota 14 "*Provisiones y Contingencias*" de la memoria de las cuentas anuales adjuntas se informa de que un cálculo aproximado de la provisión ascendería a euros 140.000. Sin embargo, la Sociedad no ha incluido dicho gasto en las cuentas anuales del ejercicio 2017.

En consecuencia, debería haberse reconocido al cierre del ejercicio una provisión de euros 140.000, incrementado el gasto del ejercicio y disminuyendo consecuentemente el resultado antes de impuestos, ambos en este mismo importe.



El 3 de marzo de 2017, se dictó Resolución concediendo a la Sociedad un importe de euros 200.000 como subvención corriente destinada a la amortización de un crédito de circulante que tenía vencimiento el 03.04.2017. Esta subvención ha sido reconocida en las cuentas anuales adjuntas como un ingreso del ejercicio, si bien de acuerdo a lo establecido por la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas, se debería haber contabilizado como una *Aportación de Socios* y, en consecuencia, los ingresos y el resultado del ejercicio debería minorarse en euros 200.000, sin que esta corrección afecte al patrimonio neto.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Además de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades*, hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Reconocimiento de ingresos. Subvenciones

La Sociedad recibe anualmente transferencias de la CAIB, que se registran como Subvenciones para la financiación de las actividades de interés público que tiene encomendadas. Existe el riesgo de que a 31 de diciembre de 2017 haya importes recibidos y no aplicados a la finalidad de financiar dichas actividades, lo que podría suponer la obligación de reconocerlas como subvenciones a reintegrar

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos realizado pruebas de verificación del cumplimiento del presupuesto y de su liquidación en el periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 31.12.2017, y comprobaciones de si los criterios aplicados se adecuan a lo establecido por la normativa, en especial la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Las pruebas sustantivas que se han desarrollado en los trabajos de auditoría han consistido en verificar la correcta contabilización de las subvenciones y el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgaron. También hemos analizado los gastos que se financian y las conciliaciones de movimientos y saldos de las cuentas afectas a estas subvenciones



Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, salvo por la liquidación del presupuesto que figura en el informe de gestión que no es coincidente con la *Liquidación Presupuestaria* que figura adjunta a las cuentas anuales, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Las cuentas anuales a las que se refiere este informe fueron formuladas por el Consejo de Administración el 27 de febrero de 2018 y fueron puestas a nuestra disposición el 26 de marzo de 2018.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C nº 52347

Ignacio Esteban Comamala
Inscrito en el R.O.A.C nº 15.536

17 de mayo de 2018



AUREN AUDITORES SP, S.L

Año 2018 Nº 13/18/00545
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

EMPRESA: GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU
NIF: A57325458
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017

ÍNDICE DE CONTENIDO:

FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES

EMPRESA: GEIBSAU

NIF: A57325458

EJERCICIO: 2017

1. MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL, SOBRE ACCIONES PROPIAS Y BALANCES CON EL FORMATO OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU CORRESPONDIENTE MEMORIA
3. MEMORIA
4. INFORME DE GESTIÓN

-REVISADO POR:
(directora gerente)

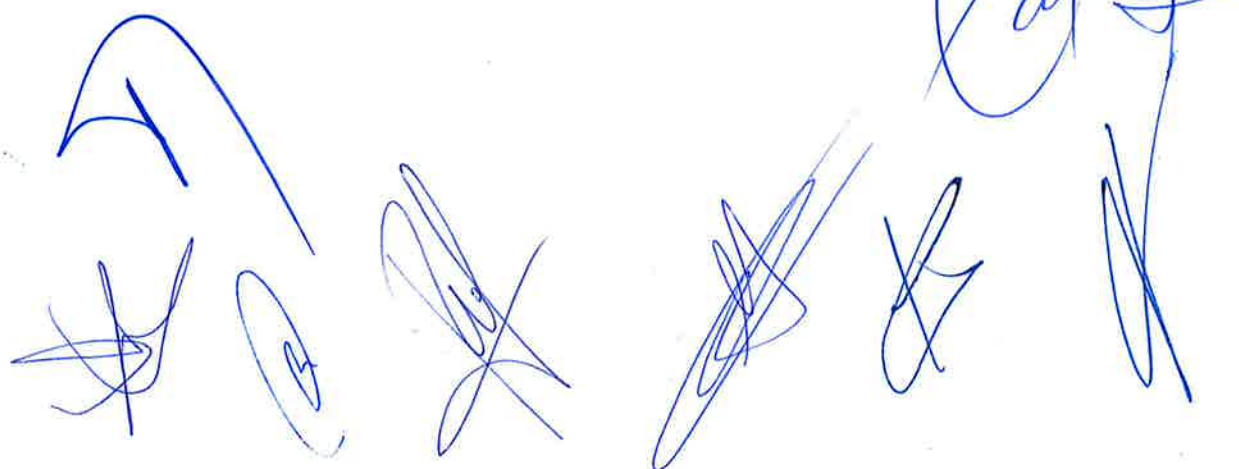
Irma Velasco Rodríguez

-PRESENTADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

27 de Febrero de 2018
(secretaria del Consejo)

Rocío Morillas Esteban

1. MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL, SOBRE ACCIONES PROPIAS Y BALANCES CON EL FORMATO OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The ink is a consistent blue color, and the background is white.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: **01010** A57325458

Forma jurídica SA: **01011** ☒ SL: **01012** ☐

Otras: **01013** ☐

LEI: **01009** Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: **01020** GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.

Domicilio social: **01022** CL DE FRANCESC SALVA I PIZA S/N

Municipio: **01023** ES PONT D'INCA Provincia: **01025** BALEARES

Código postal: **01024** 07141 Teléfono: **01031** 971784266

Dirección de e-mail de contacto de la empresa **01037** mvives@112ib.com;ealcover@112ib.com

Pertenencia a un grupo de sociedades:

Sociedad dominante directa:	DENOMINACIÓN SOCIAL	NIF
01041		01040
Sociedad dominante última del grupo: 01061		01060

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** gestionar las emergencias en el ambito de la C.A.I.B. (1)

Código CNAE: **02001** 8425 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
FIJO (4):	04001 75.03	77.22
NO FIJO (5):	04002 11.59	5.58

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010	1.79	2.00
--------------	------	------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2017 (2)				EJERCICIO 2016 (3)			
HOMBRES		MUJERES		HOMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120	39	04121	52	34		50
NO FIJO:	04122	3	04123	3	4		6

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: **01102** 2017 01 1

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: **01101** 2017 12 31

Número de páginas presentadas al depósito: **01901**

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: **01903**

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros: **09001** ☒

Miles de euros: **09002** ☐

Millones de euros: **09003** ☐

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
- a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
- b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
- c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
- n.º de personas contratadas x n.º medio de semanas trabajadas
- 52

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.		NIF A57325458
DOMICILIO SOCIAL CL DE FRANCESC SALVA I PIZA S/N		
MUNICIPIO ES PONT D'INCA	PROVINCIA BALEARES	EJERCICIO 2017

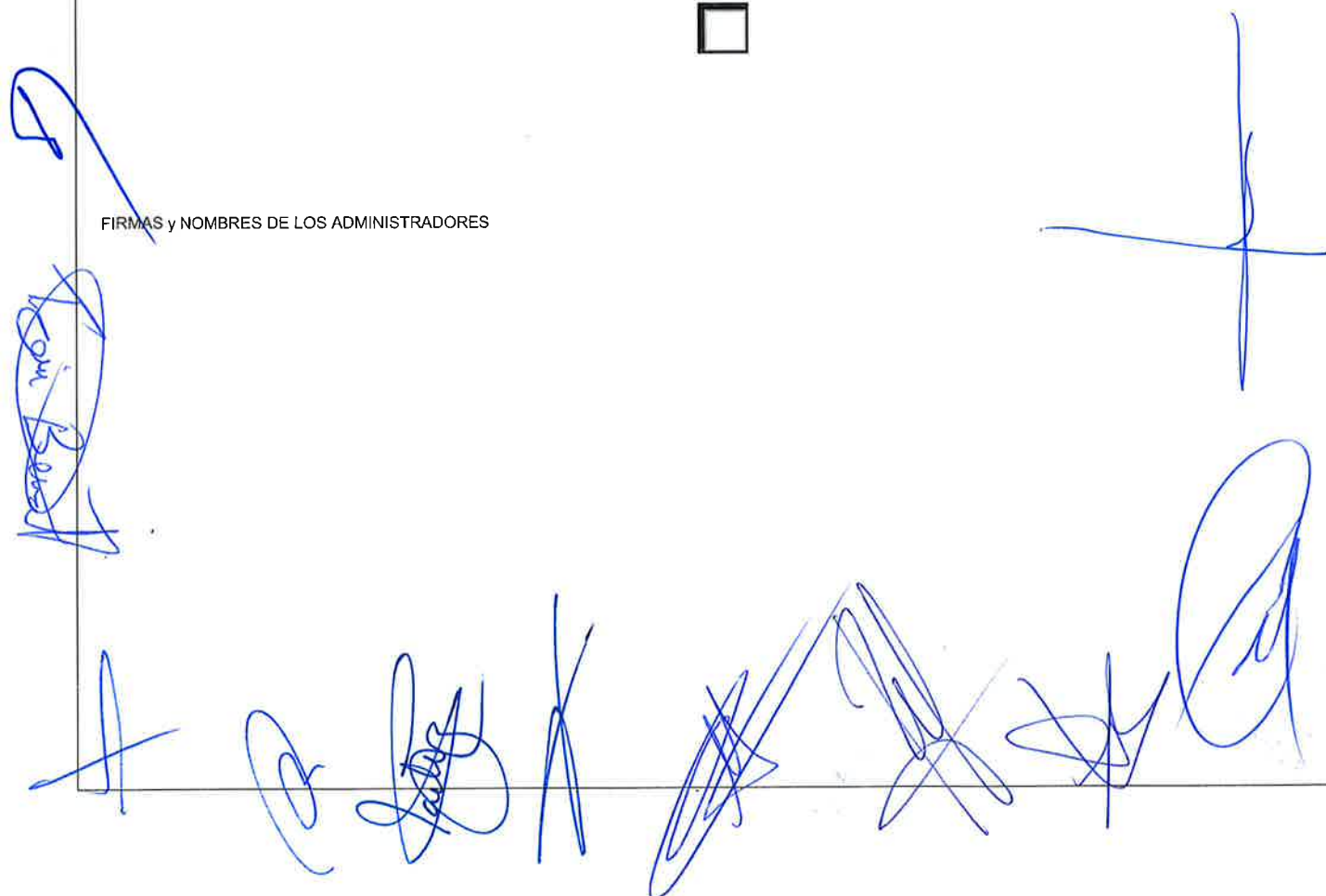
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES



A1

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)

(1) AO: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).
AD: Adquisición derivativa directa; AI: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 141 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL: Amortización de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones reciprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: A57325458	DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES</u> <u>BALEARS, S.A.U.</u>	UNIDAD (1): Euros: 09001 ☒ Miles: 09002 ☐ Millones: 09003 ☐
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	2.299.029,01	2.328.826,54
I. Inmovilizado intangible	11100	1.227,05	
1. Desarrollo	11110		
2. Concesiones	11120		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		
4. Fondo de comercio	11140		
5. Aplicaciones informáticas	11150	1.227,05	
6. Investigación	11160		
7. Propiedad intelectual	11180		
8. Otro inmovilizado intangible	11170		
II. Inmovilizado material	11200	2.136.809,46	2.127.662,18
1. Terrenos y construcciones	11210	1.610.956,66	1.638.533,99
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220	525.852,80	489.128,19
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230		
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
1. Terrenos	11310		
2. Construcciones	11320		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
1. Instrumentos de patrimonio	11410		
2. Créditos a empresas	11420		
3. Valores representativos de deuda	11430		
4. Derivados	11440		
5. Otros activos financieros	11450		
6. Otras inversiones	11460		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
1. Instrumentos de patrimonio	11510		
2. Créditos a terceros	11520		
3. Valores representativos de deuda	11530		
4. Derivados	11540		
5. Otros activos financieros	11550		
6. Otras inversiones	11560		
VI. Activos por impuesto diferido	11600	160.992,50	201.164,36
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700		

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.

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

(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF: A57325458

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES
BALEARS. S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		1.460.693,79	843.120,80
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200			
1. Comerciales	12210			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220			
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	12221			
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	12222			
3. Productos en curso	12230			
a) De ciclo largo de producción	12231			
b) De ciclo corto de producción	12232			
4. Productos terminados	12240			
a) De ciclo largo de producción	12241			
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12260			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		1.618,76	418,60
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310			
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			
3. Deudores varios	12330			
4. Personal	12340		1.618,60	418,60
5. Activos por impuesto corriente	12350		0,16	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		1.153.250,00	594.070,42
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420		1.153.250,00	594.070,42
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450			
6. Otras inversiones	12460			

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

(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF: A57325458		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
GESTIO D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.				

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500		100,00	100,00
1. Instrumentos de patrimonio	12510			
2. Créditos a empresas	12520			
3. Valores representativos de deuda	12530			
4. Derivados	12540			
5. Otros activos financieros	12550		100,00	100,00
6. Otras inversiones	12560			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		3.097,55	3.097,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		302.627,48	245.434,26
1. Tesorería	12710		302.627,48	245.434,26
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		3.759.722,80	3.171.947,34

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

(2) Ejercicio anterior.



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF: A57325458

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES
BALEARS, S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		2.145.812,66	2.145.198,73
A-1) Fondos propios	21000		1.663.089,99	1.541.705,64
I. Capital	21100		60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado	21110		60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		1.308.474,98	1.174.039,60
1. Legal y estatutarias	21310		12.020,24	12.020,24
2. Otras reservas	21320		1.296.454,74	1.162.019,36
3. Reserva de revalorización	21330			
4. Reserva de capitalización	21350			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			
1. Remanente	21510			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520			
VI. Otras aportaciones de socios	21600		163.369,05	163.369,05
VII. Resultado del ejercicio	21700		131.144,75	144.195,78
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100			
II. Operaciones de cobertura	22200			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300			
IV. Diferencia de conversión	22400			
V. Otros	22500			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		482.722,67	603.493,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		160.992,50	201.164,36
I. Provisiones a largo plazo	31100			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110			
2. Actuaciones medioambientales	31120			
3. Provisiones por reestructuración	31130			
4. Otras provisiones	31140			
II. Deudas a largo plazo	31200			
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210			

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

(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF: A57325458			
DENOMINACIÓN SOCIAL: GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
2. Deudas con entidades de crédito	31220			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
4. Derivados	31240			
5. Otros pasivos financieros	31250			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		160.992,50	201.164,36
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
C) PASIVO CORRIENTE	32000		1.452.917,64	825.584,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210			
2. Otras provisiones	32220			
III. Deudas a corto plazo	32300		84.991,87	144.292,69
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310			
2. Deudas con entidades de crédito	32320			125.023,82
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
4. Derivados	32340			
5. Otros pasivos financieros	32350		84.991,87	19.268,87
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		939.143,38	438.891,80
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		350.852,39	242.399,76
1. Proveedores	32510			
a) Proveedores a largo plazo	32511			
b) Proveedores a corto plazo	32512			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520			
3. Acreedores varios	32530		188.795,37	89.042,10
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		9.093,82	7.892,73
5. Pasivos por impuesto corriente	32550			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560		152.963,20	145.464,93
7. Anticipos de clientes	32570			
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600		77.930,00	
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		3.759.722,80	3.171.947,34

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

NIF: A57325458

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES
BALEARS, S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		0,00	0,00
a) Ventas	40110			
b) Prestaciones de servicios	40120			
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	40130			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400			
a) Consumo de mercaderías	40410			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420			
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440			
5. Otros ingresos de explotación	40500		3.748.762,38	3.466.180,55
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510		1,13	3.090,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520		3.748.761,25	3.463.090,55
6. Gastos de personal	40600		-2.998.156,61	-2.727.627,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610		-2.320.941,12	-2.123.510,30
b) Cargas sociales	40620		-677.215,49	-604.116,81
c) Provisiones	40630			
7. Otros gastos de explotación	40700		-750.894,87	-727.345,31
a) Servicios exteriores	40710		-229.894,59	-208.406,09
b) Tributos	40720		-5.884,11	-5.852,24
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730			
d) Otros gastos de gestión corriente	40740		-515.116,17	-513.086,98
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	40750			
8. Amortización del inmovilizado	40800		-174.833,06	-171.297,59
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		346.149,67	342.614,20
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
a) Deterioro y pérdidas	41110			
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120			
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	41130			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			

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

(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

NIF: <u>A57325458</u>			
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES</u> <u>BALEARS, S.A.U.</u>			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
13. Otros resultados	41300	300,00	1.042,40
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100	171.327,51	183.567,14
14. Ingresos financieros	41400	0,84	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	41410		
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411		
a 2) En terceros	41412		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420	0,84	
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421		
b 2) De terceros	41422	0,84	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
15. Gastos financieros	41500	-11,74	-8.137,40
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510		
b) Por deudas con terceros	41520	-11,74	-8.137,40
c) Por actualización de provisiones	41530		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
a) Cartera de negociación y otros.	41610		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	41620		
17. Diferencias de cambio	41700		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
a) Deterioros y pérdidas	41810		
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200	-10,90	-8.137,40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300	171.316,61	175.429,74
20. Impuestos sobre beneficios	41900	-40.171,86	-31.233,96
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400	131.144,75	144.195,78
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500	131.144,75	144.195,78

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF:	A57325458	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100		131.144,75	144.195,78
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010			
1. Activos financieros disponibles para la venta	50011			
2. Otros ingresos/gastos	50012			
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030		185.207,39	217.678,89
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040			
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050			
VI. Diferencias de conversión	50060			
VII. Efecto impositivo	50070		40.171,86	31.233,96
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)	59200		225.379,25	248.912,35
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080			
1. Activos financieros disponibles para la venta	50081			
2. Otros ingresos/gastos	50082			
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090			
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100		-346.149,67	-342.614,20
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110			
XII. Diferencias de conversión	50120			
XIII. Efecto impositivo	50130			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)	59300		-346.149,67	-342.614,20
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		10.374,33	50.493,93

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.1

NIF: A57325458		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES</u> <u>BALEARS. S.A.U.</u>				
		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	
		01	02	
				03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514	60.101,21		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511	60.101,21		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514	60.101,21		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525	60.101,21		

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.2

- (1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas sujetas a disposiciones de revalorización, según de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A57325458		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.				

		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511	1.099.650,36		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513	-39.068,25		
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514	1.060.582,11		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	103.697,09		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	103.697,09		
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511	1.164.279,20		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514	1.164.279,20		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	144.195,78		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	134.435,38		
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525	1.308.474,98		

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PÁGINA PN2.1

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.3

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A57325458		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.				
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511	163.369,05	103.697,09	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514	163.369,05	103.697,09	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		144.195,78	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-103.697,09	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-103.697,09	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511	163.369,05	144.195,78	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514	163.369,05	144.195,78	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		131.144,75	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-144.195,78	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		144.195,78	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525	163.369,05	131.144,75	

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización (si las de la Ley 16/2012, deberán de seguir la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PÁGINA PN2.2

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A57325458			
DENOMINACIÓN SOCIAL:			
GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
		10	11	12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511			697.194,94
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514			697.194,94
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			-93.701,85
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511			603.493,09
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514			603.493,09
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			-120.770,42
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525			482.722,67

(1) Ejercicio N-2.

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

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

VIENE DE LA PÁGINA PN2.3

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.5

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A57325458			
DENOMINACIÓN SOCIAL:			
GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES BALEARS, S.A.U.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

		TOTAL
		13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511	2.124.012,65
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513	-39.068,25
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514	2.084.944,40
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	50.493,93
II. Operaciones con socios o propietarios	516	
1. Aumentos de capital	517	
2. (-) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519	
4. (-) Distribución de dividendos	520	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones	532	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511	2.135.438,33
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513	
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514	2.135.438,33
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	10.374,33
II. Operaciones con socios o propietarios	516	
1. Aumentos de capital	517	
2. (-) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519	
4. (-) Distribución de dividendos	520	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones	532	-9.760,40
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525	2.145.812,66

VIENE DE LA PÁGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2.

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

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A57325458		DENOMINACIÓN SOCIAL: GESTIO D'EMERGENCIES DE LES ILLES-BALEARIS, S.A.U													Espacio destinado para las firmas de los administradores												
		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	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													
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)																								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13													
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (1)	511	60.101,21			1.099.650,36			163.369,05	103.697,09				697.194,94	2.124.012,65													
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 (1) y anteriores	512																										
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (1) y anteriores	513				-39.068,25									-39.068,25													
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (2)	514	60.101,21			1.060.582,11			163.369,05	103.697,09				697.194,94	2.084.944,40													
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	515								144.195,78				-93.701,65	50.493,93													
II. Operaciones con socios o propietarios	516																										
1. Aumentos de capital	517																										
2. (-) Reducciones de capital	518																										
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519																										
4. (-) Distribución de dividendos	520																										
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521																										
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522																										
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523																										
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524				103.697,09				-103.697,09																		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531																										
2. Otras variaciones	532				103.697,09				-103.697,09				603.493,09	2.135.438,33													
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (2)	511	60.101,21			1.164.279,20			163.369,05	144.195,78																		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2016 (2)	512																										
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 (2)	513																										
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 (3)	514	60.101,21			1.164.279,20			163.369,05	144.195,78				603.493,09	2.135.438,33													
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	515								131.144,75				-120.770,42	10.374,33													
II. Operaciones con socios o propietarios	516																										
1. Aumentos de capital	517																										
2. (-) Reducciones de capital	518																										
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519																										
4. (-) Distribución de dividendos	520																										
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521																										
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522																										
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523																										
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524				144.195,78				-144.195,78																		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531																										
2. Otras variaciones	532				134.435,38				-144.195,78					-9.760,40													
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 (3)	525	60.101,21			1.308.474,98			163.369,05	131.144,75				482.722,67	2.145.812,66													
(1) Ejercicio N-2.																											
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).																											
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).																											
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.																											

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

[Firma]

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: <u>A57325458</u>			
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES</u> <u>BALEARS, S.A.U.</u>		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	171.316,61	175.429,74
2. Ajustes del resultado	61200	-171.305,71	-192.487,06
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	174.833,06	171.297,59
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	-346.149,67	-342.614,20
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-0,84	
h) Gastos financieros (+)	61208	11,74	8.137,40
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		-29.307,85
3. Cambios en el capital corriente	61300	175.422,92	192.341,63
a) Existencias (+/-)	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-1.200,00	
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	-0,03	93.623,77
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	79.058,05	-70.403,72
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	97.564,90	169.121,58
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-34,88	-10.112,14
a) Pagos de intereses (-)	61401	-35,56	-10.112,14
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	0,68	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	175.398,94	165.172,17

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: A57325458

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES
BALEARS. S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2017 (1)

EJERCICIO 2016 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)	62100	-678.720,27	-217.678,39
a) Empresas del grupo y asociadas	62101	-559.179,58	
b) Inmovilizado intangible	62102	-1.295,93	
c) Inmovilizado material	62103	-118.244,76	-217.678,39
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-678.720,27	-217.678,39

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: A57325458

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GESTIO D'EMERGENCIAS DE LES ILLES
BALEARS, S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2017 (1)

EJERCICIO 2016 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas con características especiales (+)

5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Deudas con características especiales (-)

5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

63100		185.206,67	792.678,39
63101			
63102		-0,72	
63103			
63104			
63105		185.207,39	792.678,39
63200		375.307,88	-520.353,94
63201		500.307,88	
63202			
63203			
63204		500.251,58	
63205			
63206		56,30	
63207		-125.000,00	-520.353,94
63208			
63209		-125.000,00	-520.353,94
63210			
63211			
63212			
63300			
63301			
63302			
63400		560.514,55	272.324,45
64000			
65000		57.193,22	219.818,23
65100		245.434,26	25.616,03
65200		302.627,48	245.434,26

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

2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU CORRESPONDIENTE MEMORIA









CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

GASTOS	DATOS DEL EJERCICIO 2017			DATOS DEL PERIODO	
	INICIAL DEL EJERCICIO	MODIFICACIONES	DEFINITIVO DEL EJERCICIO	CRÉDITO DISPONIBLE	DEVENGADOS EN EL PERIODO
I. GASTOS PERSONAL	3.120.000,00	(92.000,00)	3.028.000,00	29.843,39	2.998.156,61
II. GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	909.000,00	(157.000,00)	752.000,00	1.105,13	750.894,87
III. GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	(900,00)	100,00	88,26	11,74
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
VI. INVERSIONES REALES	100.000,00	573.917,68	673.917,68	488.710,29	185.207,39
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
VII VARIACIÓN DE I. ACTIVOS FINANCIEROS					
IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	125.000,00	200.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
IMPORTE TOTAL	4.255.000,00	524.017,68	4.779.017,68	519.747,07	4.259.270,61

INGRESOS	DATOS DEL EJERCICIO 2017			DATOS DEL PERIODO	
	CRÉDITO INICIAL DEL EJERCICIO	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO DEL EJERCICIO	CRÉDITO DEVENGADO EN EL PERIODO	GTOS. / INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
III. TASAS Y OTROS INGRESOS		300,00	300,00	300,00	301,97
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.030.000,00	223.717,68	4.253.717,68	4.253.717,68	4.253.717,68
V. INGRESOS PATRIMONIALES					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES					
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000,00	300.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
VII VARIACIÓN ACTIVOS I. FINANCIEROS					
IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS					
IMPORTE TOTAL	4.255.000,00	524.017,68	4.779.017,68	4.779.017,68	4.779.019,65

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE EL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO E INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 128/93)

En relación a la dotación presupuestaria inicial (crédito inicial del ejercicio), cabe destacar que las cantidades aprobadas en cuanto a gastos de personal, corrientes, financieros y de inversiones no se han correspondido con la situación de la entidad a cierre de ejercicio, sobre todo porque las circunstancias han ido cambiando a lo largo del año, de ahí que se hayan ido modificando las necesidades presupuestarias de la sociedad.

Con el fin de adecuarse a las necesidades surgidas a lo largo del año, se ha producido una modificación presupuestaria a final de ejercicio, la cual recoge todas estas variaciones. Esta modificación quedó tramitada en tiempo y forma. Con todo, a 31 de diciembre de 2017, el presupuesto desglosado por capítulos queda liquidado de la siguiente manera:

I. Por el lado de los gastos dicha modificación del presupuesto ha supuesto lo siguiente:

- Capítulo I de Gastos de Personal: inicialmente teníamos aprobados 3.120.000€, tras las modificaciones se concedió una reducción total de 92.000,00€, lo que hace un total de 3.028.000€ en este capítulo. Finalmente hemos cerrado el año con 2.998.151,61€.

- Capítulo II de Gastos Corrientes: al comienzo de ejercicio teníamos aprobados 909.000,00€ para los gastos de compras de bienes y servicios ordinarios de la entidad, con la modificación presupuestaria aprobada se disminuyeron hasta 752.000,00€ y se ha cerrado el año con 750.894,57€.

- Capítulo III de Gastos Financieros: se aprueba un presupuesto inicial de 1.000,00€ en esta partida pero esta cifra se va revisando y finalmente se aprueba una rebaja total a lo largo del año de 900,00€, con lo cual queda un importe para disponer en este capítulo de 100,00€. A cierre de año se han liquidado 11,74€ en cuanto a gastos financieros.

- Capítulo VI de Inversiones Reales: en este capítulo partíamos de 100.000,00€ para realizar inversiones. A partir de la modificación presupuestaria se proponen utilizar para esta partida las cifras no requeridas en los capítulos I, II y III de gasto explicadas en esta Memoria junto con una ampliación de 300.000,00€ por parte de la Conselleria d'Hisenda. Finalmente, la modificación implica que 673.917,68€ queden para tal finalidad. A cierre contable del año, se liquidan por este capítulo 185.207,39€, quedando la diferencia, 488.710,29€ comprometida y pendiente de invertir durante el año 2018.

II. Por el lado de los ingresos en el capítulo III de Tasas y otros ingresos se partió sin partida inicial, la modificación presupuestaria agregó 300,00€ y finalmente se han obtenido 301,97€.

Respecto de las transferencias recibidas de la CAIB, la modificación del presupuesto ha supuesto lo siguiente:

Las transferencias corrientes para gastos y servicios inicialmente estaban previstas en 4.030.000,00€ pero con la modificación del presupuesto explicada en esta Memoria, finalmente ascendieron a 4.253.717,68€, entre las que se incluye la transferencia corriente extrapresupuestaria para amortizar póliza de crédito a corto plazo por importe de 200.000,00€ y 23.717,68€ recogidos en la modificación presupuestaria procedentes de una subvención procedente del programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC, del total de estos importes 273.917,68€ se destinan en la modificación presupuestaria al capítulo VI de inversiones reales ya comentadas.

Además, cabe destacar que de los 225.000,00€ de transferencias de capital 100.000,00€ se han destinado a financiar inversiones reales y 125.000,00€ han sido destinados a cubrir los costes de la amortización del préstamo de 1.000.000,00€. Estos 125.000,00€ aparecen reflejados en el capítulo IX, de Variación de Pasivos Financieros por el lado de los gastos junto con los mentados 200.000,00€ de reducción de póliza de crédito.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

III. A 31/12/2017 la entidad tiene reconocidas y pendientes de recibir de la CAIB, las siguientes transferencias:

Transferencias corrientes: 753.250,00 €.

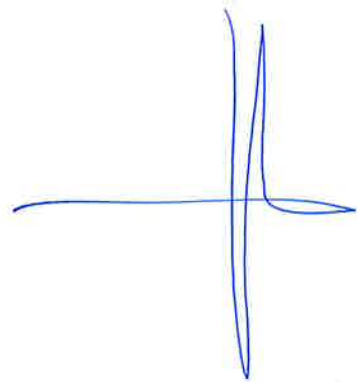
Transferencias de capital: 400.000,00 €.

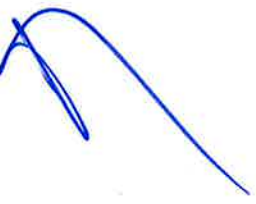
En el momento de la elaboración de las presentes Cuentas Anuales aún quedan por satisfacer 762.974,15€.

IV. En otro orden de cosas cabe comentar que en el ejercicio 2017 se han computado a reservas: los gastos de 278,10€ servicios profesionales, 553,77€ dietas asistencia a consejo, 6.727,58€ Telefónica de España, 20.261,40€ del Convenio con el Consell de Ibiza, 48,53€ una tarjeta gráfica 1.457,20€ Ute CCXII Telefónica y 68,72€ de una abono no registrado que correspondían a los ejercicios 2015 y 2016, y paralelamente el ingreso de subvenciones corrientes de 2016 el importe disponible de 2016 de 19.566,18€, imputándose por tanto al ejercicio 2016.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and marks in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Joan B...' followed by a large, stylized 'X' and a signature that looks like 'C'. In the center, there is a signature that looks like 'J...' and another that looks like 'S...'. On the right, there is a large, stylized 'X' and a signature that looks like 'C'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

3.MEMORIA









CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U., con C.I.F. A57325458 a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2005 y tiene su domicilio social y fiscal en CL DE FRANCESC SALVÀ I PIZÀ, S/N, 07141, ES PONT D'INCA, BALEARES. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad anónima.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal: **gestionar las emergencias en el ámbito de la C.A.I.B.**

El objeto social de la entidad es coincidente con la actividad desarrollada:

Prestar asistencia técnica y especializada para la realización, la actualización y el seguimiento de los planes territoriales y especiales de protección civil.

Impartir formación específica en materia de seguridad y emergencias a personas ajenas a la Administración.

Prestar asistencia técnica en la elaboración de protocolos de actuación en materia de urgencias y emergencias.

Llevar a cabo la gestión económico administrativa de recursos extraordinarios en caso de emergencias.

Planificar y situar los riesgos, como actividad destinada al análisis objetivo de los riesgos y a la localización de estos riesgos en el territorio.

Prevenir los riesgos mediante la vigilancia y la autoprotección.

Gestionar la intervención para anular las causas y paliar, corregir y minimizar los efectos de les catástrofes y calamidades, y prestar socorro a los afectados.

Elaborar programas de recuperación de normalidad, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por una catástrofe o calamidad.

Supervisar los sistemas y las medidas de autoprotección.

Llevar a término la búsqueda y el desarrollo en materia de gestión de emergencias, como también la anexión a proyectos internacionales relacionados con esta materia, fundamentalmente en el marco de la Unión Europea.

Prestar servicios de materia de urgencias y emergencias a entidades públicas y privadas.

Prestar y coordinar los servicios de telecomunicaciones dentro del ámbito de las emergencias.

Ejecutar, controlar y coordinar los proyectos de infraestructura y material en el ámbito de la gestión de urgencias y emergencias.

Gestionar las comunicaciones y activar los sistemas de alarmas y avisos a la población.

Realizar campañas de formación y sensibilización de empresas, entidades y ciudadanos en general, para prevenir situaciones de emergencia.

Ejecutar cualquier otra prestación o servicio relacionado con la protección civil y de emergencia.

La entidad no pertenece a ningún grupo de sociedades, si bien la C.A.I.B. es su único accionista.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable lo que ha llevado a que las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como a que los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo sean veraces.

No existen motivos extraordinarios por los que haya sido necesaria la no aplicación de disposiciones normativas en materia contable, ni ha sido necesaria la inclusión de información adicional en la memoria de cara a informar de la imagen fiel.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa adicional que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con el ejercicio anterior.

5. Agrupación de partidas:

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

6. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

7. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

8. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio de la entidad suficiente que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2017	2016
Pérdidas y ganancias	131.144,75	144.195,78
Total	131.144,75	144.195,78
DISTRIBUCIÓN	2017	2016
A reservas voluntarias	131.144,75	144.195,78
Total distribuido	131.144,75	144.195,78

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio.

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 5 años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

No existe fondo de comercio en balance de la sociedad.

2. Inmovilizado material:

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

	Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones	50
Instalaciones técnicas y maquinaria	10
Mobiliario y enseres	10
Elementos de transporte	5,55
Equipos para procesos de información	4-5

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa

4. Arrendamientos financieros

No hay arrendamientos financieros.

5. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

6. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)

GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.

A57325458

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

No hay activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados en el balance.

Activos financieros disponibles para la venta

No hay activos financieros disponibles para la venta.

Derivados de cobertura

No hay derivados de cobertura en balance.

Correcciones valorativas por deterioro

No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro en el ejercicio.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado ~~en la compra de~~ bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

No hay pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el balance.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Coberturas contables:

No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura.

8. Existencias:

No hay existencias.

9. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

10. Impuesto sobre beneficios:

Se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, los activos financieros se han contabilizado con el límite de los pasivos por impuesto diferido, en aplicación del principio de prudencia.

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

14. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

15. Pagos basados en acciones:

No se han realizado pagos basados en acciones.

16. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros distintos a los socios o propietarios se valoran inicialmente por el valor razonable del importe o bien recibido. En el caso de subvenciones no reintegrables, este importe se reconoce directamente en el patrimonio neto, mientras que en el caso de las subvenciones reintegrables, se reconoce un pasivo hasta que la subvención se convierte en no reintegrable.

Una vez reconocida la subvención, donación o legado en el patrimonio neto, su imputación a resultados se realiza atendiendo a la finalidad con la que han sido concedidas:

- Las destinadas a asegurar una rentabilidad mínima o a compensar un déficit de explotación, se imputan como ingresos del ejercicio para el que se asegura la rentabilidad o se compensa el déficit.
- Las destinadas a adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan según el caso concreto:
 - Si son subvenciones a inmovilizado, se imputan a resultados según se amorticen los activos.
 - Si son subvencionan existencias (salvo rappel comercial) o activos financieros, se imputan en el periodo de la enajenación, corrección valorativa o baja de balance de las existencias subvencionadas.
 - Si con la subvención se cancela una deuda, se imputa en el ejercicio en que se produzca la cancelación, salvo el caso de las financiaciones específicas, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado (es decir, se tratan como si la donación estuviera destinada al elemento financiado).
- Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica, se imputan como ingresos del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por los socios o propietarios, se valoran por el valor razonable del bien recibido, si bien se registran directamente en los fondos propios sin imputarse en ningún momento a los resultados.

17. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

18. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

19. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

20. Activos no corrientes mantenidos para la venta

No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta.

21. Operaciones interrumpidas:

La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida.

21. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero:

La empresa no posee este tipo de derechos.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Terrenos y construcciones

Movimientos terrenos y construcciones	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	1.744.360,20	1.744.360,20
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio		
(+) Aportaciones dinerarias		
(+) Ampliaciones y mejoras		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(+) Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(+) Traspasos a/de otras partidas		
(+) Resto de entradas		
(-) Salidas, bajas o reducciones		
(-) Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(-) Traspasos a/de otras partidas		
SALDO FINAL BRUTO	1.744.360,20	1.744.360,20

Amortización terrenos y construcciones	Importe 2017	Importe 2016
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	105.826,21	78.248,88
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	27.577,33	27.577,33
(+) Adquisiciones o traspasos		
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(-) Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	133.403,54	105.826,21

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Movimientos instalaciones técnicas y otro inmov.	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	2.946.257,15	2.728.578,76
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio		
(+) Aportaciones dinerarias		

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Movimientos instalaciones técnicas y otro inmov.	Importe 2017	Importe 2016
(+)Ampliaciones y mejoras		
(+)Correcciones de valor por actualización		
(+)Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(+)Traspasos a/de otras partidas		
(+)Resto de entradas	183.911,46	217.678,39
(-)Salidas, bajas o reducciones		
(-)Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(-)Traspasos a/de otras partidas		
SALDO FINAL BRUTO	3.130.168,61	2.946.257,15

Amortización instalaciones técnicas y otro inmov.	Importe 2017	Importe 2016
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	2.457.128,96	2.313.408,70
(+)Dotación a la amortización del ejercicio	147.186,85	143.720,26
(+)Adquisiciones o traspasos		
(+)Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	2.604.315,81	2.457.128,96

No hay correcciones valorativas por deterioro ni inmovilizados en curso.

2. Información sobre:

- a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación durante el ejercicio.
- b) Los coeficientes de amortización utilizados son (sistema lineal):

	Coeficiente
Terrenos y bienes naturales	2
Construcciones	2
Instalaciones técnicas	NO HAY
Maquinaria	NO HAY
Utillaje	NO HAY
Otras instalaciones	10
Mobiliario	10
Equipos para procesos de la información	25
Elementos de transporte	16
Otro inmovilizado material	33/10

c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

- d) No se han adquirido elementos del inmovilizado material a empresas de grupo y asociadas.
- e) No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio español.
- f) No se han capitalizado gastos financieros.
- g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.
- h) No existen compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio.
- i) No existe inmovilizado material incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.
- j) No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

k) La Sociedad mantiene dentro de su inmovilizado material los siguientes bienes totalmente amortizados en uso:

110338 INFO VALLS	66,32
OLIMPUS E 500	88,5
IMPRESORA BROTHER 112	140,42
OFIVALLS 3/2011	155,76
OFIVALLS 4/2011	198,24
UNIFORMIDAD FORROS POLARES	228,69
ORDENADORES RAMIS	249
ORDENADORES 2009	275,09
OFIVALLS 1/2011	389,16
LEVEL2/2011	390,73
ORDENADORES 2010 2	406,58
699/11 BRUJULA	411,82
TECLADO SEGURIDAD SON BANYA	471,57
TV SALA DESCANSO 112	508
SEGUI MARI PABLO	522
MON ACER 17"	529,43
ORDENADORES 2009	541,65
EXPOSITOR CONFERENCIAS	560
ORDENADORES SEIB	594,79
GASPAR NOGUERA	630,3
ORDENADORES 2010	643,8
EQUIPOS INFORMATICOS	647,28
ORDENADORES SEIB	649,89
EQUIPOS INFORMATICOS	650,97
TRICORNIO PRODUCCIONES II	719,08
ORDENADORES 2010	733,15
ORDENADORES SEIB 1	741,24
ORDENADORES SEIB 4	752,84
ORDENADORES 2009	760,38
ORDENADORES SEIB	825,85
OFIVALS 2/2011	868,54
SAI UPS 2200I	870
ORDENADOR ROSER RAMIS	903,87
RED ORDENADORES CANON	911
ESCUDOS Y VEST SON SERVERA P. CIVIL VOL	936,53
OREDENADORES BRUJULA 19/11/2013	996,8
ORDENADORES SEIB	1.031,29
COIBSAIII	1.032,63
CPU+W	1.040,64
ORDENADORES SEIB	1.048,79
EQUIPOS INFORMATICOS SEIB	1.099,68
AURICULARES 112	1.129,70

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

ORDENADORES Y MONITORES VALLS-3	1.181,02
ORD SEIB112 31072013	1.256,17
ORD SEIB 112 26082013	1.256,17
ORDENADOR SEIB 112 30/09/13	1.256,17
ORD SEIB 112 30/10/13	1.256,17
AURICULARES GN OPTIMA 1	1.349,60
LEVEL 2013 AURICULARES	1.417,15
OLIMPUS E 500	1.427,00
VALLS	1.827,57
ALUMINIO 112	1.846,84
ORDE LL	2.239,82
PUENTE DE LUCES VEHICULO 2005	2.377,26
ORDENADORES SEIB 112 BRUJULA 02052013	2.390,08
EL CORTE INGLES BOTAS	2.439,15
ACCESO ALTILLO 112	2.450,21
EQUIPOS INFORMATICOS SEIB	2.454,49
LLUCMAJOR	2.514,48
ORDENADORES 2009	2.836,05
COIBSA I	3.156,22
ORDENADORES SEIB 2	3.380,82
IPAQ 6	3.437,82
BOTAS Y PANTALONES IMPERMEABLES	3.457,60
PROYECTORES CANON LV7250	3.463,58
EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES	3.600,00
MOB SAITEK IV	3.839,09
PORTATIL INFORMATICA MOBLES	4.020,00
PORTATIL SERVITEC	4.025,40
MOB. SAITEK II	4.138,61
TRICORNIO PRODUCCIONES	4.461,63
BANDERA Y ESC MANGA VOL PC	4.800,00
TECNO DESPACHO	4.865,45
ORDENADORES Y MONITORES VALLS-2	5.378,64
CAMARAS WERLISA VOLUNTARIOS 05	5.379,31
EQUIPOS INFORMATICOS	5.642,53
ORDENADOE NC440	5.809,28
MOB SAITEK III	6.229,55
COIBSA II	6.267,39
PUNT	6.298,28
UNIFORMES UNIDAD OPERATIVA	6.481,07
ORDENADORES 112 2012	7.521,31
GUANTES Y PANTALONES VOLUNTARIOS 05	7.942,00
ESCUDO PECHO VOL PC	8.330,00
IPAQ ID 13	9.032,92
VESTUARIO VOLUNTARIOS PC 05	9.402,72

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

ORDENADORES Y MONITORES VALLS	10.409,48
LEVEL1/2011	10.800,09
ORD ID GRUP 112	11.088,44
BOTAS Y CASCOS VOLUNTARIOS 05	11.504,88
ROTULO 112	11.919,73
TECNO DEP	12.086,67
ORD BRUJULA	13.890,75
RENAULT	16.865,90
ORDENADORES Y MONITORES ID	32.143,60
CARPAS	59.988,22
GPS VEHICULOS 2007	69.046,17
MOB SAITEK I	244.318,11
LEASING 16/2006	517.240,55
LEASING 15/2006	1.013.103,51
TOTAL	2.234.828,40

l) No hay elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión.

m) Las subvenciones, donaciones y legados.

Con la excepción de los siguientes elementos:

Solar y construcción de Son Banya,	valor de adquisición:	1.628.918,09
Mobiliario Ibiza(2014)	valor de adquisición:	18.188,38
Termo (2014)	valor de adquisición:	520,30
Ordenadores seib 112 2 brujula(2014)	valor de adquisición:	6.036,10
Ordenador 112 (2014)	valor de adquisición:	140,00

El resto de elementos han sido íntegramente financiados con subvenciones de capital recibidas de la C.A.I.B.

En la nota 18 de la presente memoria se detalle el destino de las subvenciones de capital recibas en 2017.

n) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.

o) La sociedad no tiene arrendamientos financieros.

p) La empresa posee un inmueble aportado por sus socios para compensar pérdidas, durante el ejercicio 2012. Se trata de la finca denominada "Aquarterament de Son Banya" con referencia catastral 07040A04000018001TR con una superficie total de 35.419 metros cuadrados que cuenta con un edificio de dos plantas de 230 metros cuadrados de superficie edificada y con un valor de 1.628.918,09€, destinado a almacén, estas instalaciones, GEIBSAU, ya las venías utilizando en años anteriores. El uso que se les está dando, principalmente, es como almacén de material relacionado con las emergencias y con las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mallorca, pero, además, como espacio de formación de nuestra Unidad Operativa. La previsión para futuros ejercicios, además de continuar como hasta ahora, se pretende que las prácticas que llevan a cabo los Bomberos en estas instalaciones, sean aprovechadas, de manera coordinada, también por nuestro personal que actúa en situaciones de emergencia. También servirá para los diferentes encuentros de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil que antes se realizaban en la Base de Son Tous.

q) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

inmovilizado material es:
no procede

Resultado enajenación inmovilizado material	Importe 2017	Importe 2016
Resultado enajenación inmovilizado material		

En el ejercicio 2017 no se han producido enajenaciones, cesiones ni saneamientos de inmovilizados.

r) La Sociedad no tiene inmovilizados materiales afectos a garantías en ningún ejercicio.

s) La totalidad del inmovilizado, a excepción de los elementos mentados en la anterior letra m, es y/o ha sido financiado por las subvenciones anuales de la C.A.I.B. y están afectadas a:

- Mantenimiento de la estructura de GEIBSAU
- Mantenimiento y desarrollo de la plataforma SEIB 112
- Apoyo a los equipos de voluntarios de Protección Civil

Todo ello en cumplimiento del objeto social de la entidad de gestión de emergencias, razón de su existencia y de las subvenciones que anualmente recibe de la C.A.I.B.

t) En el balance de situación no se encuentran registrados los siguientes edificios, cedidos en uso, por no disponer al momento de aprobar las presentes Cuentas Anuales de una valoración fiable y documentada de los mismos:

1.- Convenio de colaboración entre Gestió D'emergències de les Illes Balears S.A.U. y el Consell Insular d'Eivissa, firmado el 3 de abril de 2014, con vigencia de diez años prorrogables cinco años más. Por el que se cede el uso de 174,94m2 de espacios interiores, 97 m2 de almacén en planta baja y 77,94 m2 de oficinas en planta piso, correspondientes a parte del edificio 103 del antiguo cuartel militar de sa Coma, ubicado en la carretera de Eivissa-Sant Antoni km. 3. Su valoración estimada es de 311.004,44€.

2.- Convenio de colaboración entre Gestió D'emergències de les Illes Balears S.A.U. y el Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, firmado el 24 de febrero de 2015, con vigencia de cinco años al final de los cuales se podrá prorrogar por cuatro años más siempre y cuando se formalice un contrato de arrendamiento con opción a compra. Por el que se cede el uso del inmueble Nave 4 (parcelas 8, 9 y 10) de Polígono Industrial de Llinarix d'Es Mercadal, Menorca, con una superficie de 254,05 m2. Su valoración estimada es de 140.000,00€

06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias.

07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

07.01 General

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas:

Los únicos activos consisten en aplicaciones informáticas.

Movimientos aplicaciones informáticas	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	313.427,11	313.427,11
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocio		

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Movimientos aplicaciones informáticas	Importe 2017	Importe 2016
(+)Aportaciones dinerarias		
(+)Activos generados internamente		
(+)Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(+)Traspasos a/de otras partidas		
(+)Resto de entradas	1.295,93	
(-)Salidas, bajas o reducciones		
(-)Traspasos a/de act.no corrientes mantenidos vta		
(-)Traspasos a/de otras partidas		
SALDO FINAL BRUTO	314.723,04	313.427,11

Amortización aplicaciones informáticas	Importe 2017	Importe 2016
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	313.427,11	313.427,11
(+)Dotació a la amortització del exercici	68,88	
(+)Adquisiciones o traspasos		
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	313.495,99	313.427,11

No se han efectuado correcciones de valor por deterioro

2. Información sobre:

- a) No existen activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio ni el ejercicio anterior.
- b) Los coeficientes de amortización utilizados son (sistema lineal):

	Coeficiente
Desarrollo	No hay
Concesiones	No hay
Patentes, licencias, marcas y similares	No hay
Aplicaciones informáticas	3-5
Investigación	No hay
Otro inmovilizado intangible	No hay

c) No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

d) No se han adquirido elementos del inmovilizado intangible a empresas de grupo y asociadas.

e) No se dispone de inversiones en inmovilizado intangible situada fuera del territorio español.

f) No se han capitalizado gastos financieros.

g) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa.

h) No existe inmovilizado intangible incluido en ninguna unidad generadora de efectivo.

i) No existe inmovilizado intangible no afecto a la actividad.

j) La totalidad de bienes intangibles que figuran en balance están totalmente amortizados y en uso.

k) La totalidad de inversiones en inmovilizados intangibles han sido íntegramente financiados con subvenciones de capital recibidas de la C.A.I.B.

En la nota 18 de la presente memoria se detalle el destino de las subvenciones de capital recibas en 2017.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

- l) La sociedad no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta.
- m) No hubo de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del inmovilizado intangible.
- o) No existen inmovilizados con vida útil indefinida
- p) No existen arrendamientos, seguros, litigios ni embargos que afecten de forma sustantiva al inmovilizado intangible:
- q) La Sociedad mantiene dentro de su inmovilizado intangible los siguientes elementos totalmente amortizados en uso:

SOTWARE	313.427,11
LICENCIAS ORACLE	129.801,30
LICENCIAS XP SERVER	5.016,50
LICENCIAS XP PRO	5.174,81
LIC ARVIEW	3.306,00
CAD ETORM	170.128,50

07.02 Fondo de comercio

La sociedad no presenta en el balance fondo de comercio.

08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

08.01 Arrendamientos financieros

La empresa nos es arrendadora ni arrendataria.

08.02 Arrendamientos operativos

La sociedad no es arrendadora de ningún bien.

09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

09.01 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la empresa

09.01.01 Información relacionada con el balance

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: a continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas.

a.1) Activos financieros a largo plazo: no posee

a.2) Activos financieros a corto plazo:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2017	Importe 2016
Activos a valor razonable con cambios pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	1.154.968,76	594.589,02
Activos disponibles para la venta:		
- Valorados a valor razonable		
- Valorados a coste		
Derivados de cobertura		
TOTAL	1.154.968,76	594.589,02

Total activos financieros cp	Importe 2017	Importe 2016
Activos a valor razonable con cambios pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	1.154.968,76	594.589,02
Activos disponibles para la venta:		
- Valorados a valor razonable		
- Valorados a coste		
Derivados de cobertura		
TOTAL	1.154.968,76	594.589,02

Los activos financieros a corto plazo, préstamos y partidas a cobrar tienen el siguiente detalle:

1º Importe pendiente de cobro de la C.A.I.B. (ejercicio 2017) de subvenciones de explotación y capital 1.153.250,00€, de subvenciones aprobadas presupuestariamente y no cobradas en el ejercicio.

2º 1.618,60€ de anticipos al personal.

3º 100,00€ depósito en el Registro Mercantil de Mallorca.

4º 0,16€ Hacienda deudora por impuesto de sociedades.

a.3) Pasivos financieros a largo plazo: no hay

a.4) Pasivos financieros a corto plazo:

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo, débitos y partidas a pagar se desglosan en:

Durante el ejercicio se han liquidado y finalizado las dos operaciones de financiación bancaria, por lo que ya no hay deuda bancaria.

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2017	Importe 2016
Débitos y partidas a pagar		125.023,82
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Derivados de cobertura		
TOTAL		125.023,82

Los derivados y otros a corto plazo, débitos y partidas a pagar incluyen las deudas con proveedores, acreedores, personal y fianzas a corto plazo por contratos administrativos. El importe más significativo es 939.143,38€ que corresponde a la C.A.I.B. y que está explicado en la nota 23.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Derivados y otros cp	Importe 2017	Importe 2016
Débitos y partidas a pagar	1.374.987,64	555.095,50
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Derivados de cobertura		
TOTAL	1.374.987,64	555.095,50

Por lo que el total de pasivos financieros a corto plazo (suma de los anteriores) asciende a:

Total pasivos financieros a cp	Importe 2017	Importe 2016
Débitos y partidas a pagar	1.374.987,64	680.119,32
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Derivados de cobertura		
TOTAL	1.374.987,64	680.119,32

b) Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
 La empresa no tiene.

c) Reclasificaciones:
 No existen reclasificaciones entre los activos financieros.

d) Clasificación por vencimientos:

Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los activos financieros:

	Vencimiento en años						TOTAL
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	
Inversiones en empresas de grupo y asociadas	1.153.250						1.153.250
Créditos a empresa	1.153.250						1.153.250
Inversiones financieras	100,16						100,16
Otras inversiones	100,16						100,16
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.618,60						1.618,60
Personal	1.618,60						1.618,60
TOTAL	1.154.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.968,76

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Se informan los importes que vencen en cada uno de los cinco próximos años de los pasivos financieros:

	Vencimiento en años						TOTAL
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito							
Otros pasivos financieros	84.991,87						84.991,87
Deudas con empresas grupo y asociadas	939.143,38						939.143,38
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	350.852,39						350.852,39
Proveedores	188.795,37						188.795,37
Personal	9.093,82						9.093,82
Administraciones Públicas	152.963,20						152.963,20
Deuda con características especiales							
TOTAL	1.374.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.987,64

e) Transferencia de activos financieros:

No se han producido, durante el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior, cesiones de activos financieros donde parte de los mismos o su totalidad, no hayan cumplido las condiciones para la baja del balance.

f) Activos cedidos y aceptados en garantía:

No se dispone de activos cedidos y/o aceptados en garantía.

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No se han registrado correcciones por deterioro de crédito en valores representativos de deuda.

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales:

La sociedad está incumpliendo las condiciones contractuales en los plazos de pago a los acreedores comerciales.

i) Deudas con características especiales:

Consiste en el efecto impositivo de las subvenciones de capital aún no imputadas a resultado.

09.01.02 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto

a) Pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros definidas en la norma de registro y valoración novena:

No existen pérdidas o ganancias netas procedentes de instrumentos financieros.

b) Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de efectivo:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Activos	Ingresos financieros 2017	Ingresos financieros 2016
Activos a valor razonable con cambios pyg:		
- Mantenidos para negociar		
- Otros		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
TOTAL		

Pasivos	Gastos financieros 2017	Gastos financieros 2016
Débitos y partidas a pagar		

c) Importe de las correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros, así como el importe de cualquier ingreso financiero imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias relacionado con tales activos:

No se han aplicado correcciones de valor por deterioro de los activos financieros en el actual ejercicio ni en el anterior.

09.01.03 Otra información

a) Contabilidad de coberturas:

La sociedad no tiene elementos de cobertura en su poder.

b) Empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

1) La empresa GEIBSAU no tiene acciones o participaciones en empresas multigrupo, grupo, asociadas u otras.

2) No se han producido correcciones valorativas por deterioro en las distintas participaciones de dichas empresas.

3) No se han realizado enajenaciones o disposiciones por otro medio de inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

c) Información sobre el valor razonable.

En el presente ejercicio no es necesario revelar el valor razonable ya que se dan alguno de los siguientes supuestos:

- El Valor en libros constituye una aproximación aceptable al valor razonable.
- Se trata de instrumentos de patrimonio no cotizados en mercados activos y los derivados de estos por subyacente se valoran en función de su coste.

d) Otro tipo de información:

1) No existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos financieros.

2) No existen líneas de descuento y la póliza de crédito que había suscrita con la entidad BMN se ha liquidado y cerrado durante el ejercicio.

3) No existen deudas con garantía real.

4) No existen circunstancias especiales tales como litigios, embargos, etc. que afecten a los activos financieros, ni existen riesgos de crédito, liquidez o de mercado.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEAR. S.A.U.
A57325458

09.02 Fondos Propios

1) El capital social está formado por la siguiente relación de acciones:

Tipo acción / Participación	Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
A	1.000	60,101210	Del número 1 al 1.000

Está totalmente suscrito por la C.A.I.B. y desembolsado.

2) No existen ampliaciones de capital en curso.

3) No existen ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

4) La empresa no dispone de acciones propias ni lo ha hecho nunca. Ni en propiedad ni en garantía.

5) No hay acciones de la sociedad admitidas a cotización.

6) No se ha llevado a cabo en el transcurso del periodo que abarca el ejercicio social reducción de capital de ningún tipo.

7) No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.1-b del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

8) No existen partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones convertibles ni pasivos financieros similares en circulación.

9) Las subvenciones, donaciones o legados otorgados han sido otorgadas por el socio único, la C.A.I.B.

10) Durante el presente ejercicio no se han producido por parte del socio único aportaciones para compensar pérdidas.

11) En el ejercicio 2017 se han computado a reservas: los gastos de 278,10€ de servicios profesionales, 553,77€ dietas asistencia a consejo, 6.727,58€ Telefónica de España, 20.261,40€ del Convenio con el Consell de Ibiza, 48,53€ una tarjeta gráfica 1.457,20€ Ute CCXII Telefónica y 68,72€ de una abono no registrado que correspondían a los ejercicios 2015 y 2016, y paralelamente el ingreso de subvenciones corrientes de 2016 el importe disponible de 2016 de 19.566,18€, imputándose por tanto al ejercicio 2016.

10 - EXISTENCIAS

a) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en las existencias.

b) No se han capitalizado gastos financieros en las existencias de ciclo de producción superior a un año.

c) No existen compromisos firmes de compra y venta.

d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas.

e) No existen litigios, embargos, etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

11 - MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la sociedad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o pasivo denominada en moneda extranjera.

12 - SITUACIÓN FISCAL

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

1) La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades durante el ejercicio es:

	Cuenta Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Efecto neto
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	131.144,75				131.144,75
Impuesto sobre sociedades	40.171,86				40.171,86
Diferencias permanentes	331,50				331,50
Diferencias temporales					
- con origen en el ejercicio					
- con origen en ejercicios anteriores					
Compensación de bases impositivas negativas de ejercicios anteriores		171.648,11			171.648,11
Base imponible (resultado fiscal)	0,00	0,00			0,00

2) Desglose del gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios del ejercicio y ejercicio anterior: en cumplimiento del principio de prudencia se ha contabilizado crédito impositivo únicamente con el límite de los pasivos fiscales fruto del efecto impositivo de las subvenciones de capital pendientes de imputar a resultado.

3) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e impositivas registradas en el balance al cierre del ejercicio así como la antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases impositivas es la siguiente:

El detalle de las bases impositivas negativas fiscales pendientes de compensar con beneficios fiscales futuros son los siguientes:

Ejercicio contabilización crédito	Antigüedad	Importe 2017
2008	9	1.118.100,39
2010	7	1.152.442,49
2011	6	2.326.026,66

Si bien hay bases impositivas negativas a compensar con futuros beneficios por prudencia sólo se ha contabilizado el efecto impositivo que cubre las cargas fiscales futuras fruto de las subvenciones de capital recibidas y con saldo en balance por importe de 160.992,50€.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEAR. S.A.U.
A57325458

4) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

5) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

6) Otros tributos

La sociedad se deduce parcialmente el IVA soportado. Todo el IVA correspondiente a la actividad principal (subvencionada íntegramente por Administraciones Públicas) es considerado mayor gasto o mayor valor del inmovilizado. El IVA soportado en la actividad sujeta a IVA, se deduce en función de la prorrata. En el ejercicio 2017 la prorrata definitiva ha sido del 0%.

Están pendientes de comprobación administrativa desde 2013 en impuesto de sociedades y desde 2014 en el resto de impuestos.

El detalle de saldos con Administraciones públicas a 31 de diciembre es el siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo deudor	Saldo acreedor
47090000	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES	0,16	0
47300000	HACIEN.PUBL.RETENCION PAGOS C.	0	0
47450000	CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	160.992,50	0
47510000	HCDA.Pª ACREED.RET.PRAC.(PROF)	0	801,42
47510010	HCDA. Pª ACREED RET. PERSONAL	0	79.641,16
47510015	H.P. ACREEDORA DIF IRPF 2015	0	824,57
47600000	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED	0	71.696,05
47900000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS DIFE	0	160.992,50
51330014	DEUDAS CAIB PPTO 2014	0	11.588,15
51330016	CAIB ACREEDORA PPTO 2016 GTO	0	7.578,54
51330017	SUBV GTO CTE 2017 A DEVOLVER	0	31.038,75
51330615	CAIB ACREED SUBV INV 2015	0	238.074,04
51330616	CAIB ACREEDORA PTO INVER 2016	0	162.153,61
51330617	SUBV CAPITAL 2017 A DEVOLVER	0	488.710,29
53230017	C.A.I.B. DEUDORA PPTO.2017	1.153.250,00	0
	Total nivel	1.314.242,66	1.253.099,08

13 - INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

- Aprovisionamientos:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Aprovisionamientos	Importe 2017	Importe 2016
Consumo de mercaderías		
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles		
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

- Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

Concepto	Importe 2017	Importe 2016
Cargas sociales	677.215,49	604.116,81
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	650.148,49	584.008,34
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales	27.067,00	20.108,47

- El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Concepto	Importe 2017	Importe 2016
Otros gastos de explotación	750.894,87	727.345,31
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	750.894,87	727.345,31

- No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
- No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros resultados".

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

- Análisis del movimiento de cada partida del balance:

No se han efectuado movimientos.

- Análisis de contingencias.

En el momento de elaborar las presentes Cuentas Anuales se están recibiendo diversas demandas de empleados reclamando el cobro de trienios no sabiendo cual será el sentido de los correspondientes litigios ni su cuantía. Un cálculo aproximado para toda la plantilla que presuntamente pudiera tener derecho a ellos, se podría situar en torno a los 140.000,00€.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

15 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

De acuerdo con el principio de prudencia, no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transferirse a otras entidades, por lo que no ha sido preciso en el presente ejercicio dotación alguna a la "Provisión para actuaciones medioambientales".

Por otro lado, se ha hecho bastante hincapié en concienciación, educación y formación de empleados para fomentar el ahorro energético y el ahorro de papel (reduciendo las impresiones realizadas sustituyéndolas por envío de correos electrónicos, etc.).

Además se mantienen contenedores de recogida selectiva de residuos (papel, plástico, vidrio, pilas, consumibles informáticos, etc.) gestionados por empresas de reciclaje externas.

16 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

17 - TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

No se han realizado transacciones con pagos basados en instrumentos financieros.

18 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en balance, así como los importes imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias:

Subvenciones, etc., otorgados por terceros	Importe 2017	Importe 2016
Que aparecen en patrimonio neto del balance	482.722,67	603.493,09
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	4.094.910,92	3.805.704,75
Deudas largo plazo transformables en subvenciones		

SUBVENCIONES IMPUTADAS A RESULTADO:

El total de subvenciones imputadas a resultados ha ascendido a: 4.094.910,92€, su detalle es el siguiente:

- 1) Las transferencias corrientes para gastos y servicios inicialmente estaban previstas en 4.030.000,00€ pero con la modificación del presupuesto explicada en esta Memoria (liquidación presupuestaria), finalmente ascendieron a 4.253.717,68€ (4.230.000,00 procedentes de la C.A.I.B. y 23.717,68€ procedentes del S.O.I.B.), entre las que se incluye la transferencia corriente para amortizar la póliza de crédito a corto plazo por importe de 200.000,00€ y los 273.917,68€ que se destinan en la modificación presupuestaria a inversiones reales.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Imputándose a resultado:

Subvenciones concedidas	4.778.717,68
Subvenciones explotación	4.253.717,68
Financiar Inversión y amortización préstamos	525.000,00

Imputados a resultado gastos de explotación	3.748.761,25
Gastos de personal	2.998.156,61
Bienes servicios e intereses	750.604,64

Imputados a resultado Cancelación pasivos y amortización inversiones	346.149,67
Reducción saldo póliza de crédito BMN	200.000,00
Amortizaciones	146.149,67

Total subvenciones imputadas a resultado	4.094.910,92
---	---------------------

TOTAL SUBVENCIONES 2017	4.778.717,68
Subvenciones explotación	4.253.717,68
Financiar Inversión y amortización préstamos	525.000,00

DESTINO SUBVENCIONES 2017	4.778.717,68
Imputados a resultado gastos de explotación	3.748.761,25
A devolver a la CAIB	31.038,75
A Inversión	185.207,39
A disminución endeudamiento	325.000,00
Importe no invertido en 2017, remanente o a reintegrar	488.710,29

- 2) Además, cabe destacar que de los 525.000,00€ de transferencias de capital 400.000,00€ se han destinado a financiar inversiones reales y 125.000,00€ han sido destinados a cubrir los costes de la amortización del préstamo de 1.000.000,00 €.

A 31/12/2016, la entidad tenía pendiente de recibir de la CAIB por este concepto de transferencias corrientes 753.250,00€, de los que al día de la elaboración de las presentes Cuentas Anuales ya estaban cobrados 290.275,85€..

Se ha computado a reservas: los gastos de 278,10€ servicios profesionales, 553,77€ dietas asistencia a consejo, 6.727,58€ Telefónica de España, 20.261,40€ del Convenio con el Consell de Ibiza, 48,53€ una tarjeta gráfica 1.457,20€ Ute CCXII Telefónica y 68,72€ de una abono no registrado que correspondían a los ejercicios 2015 y 2016, y paralelamente el ingreso de subvenciones corrientes de 2016 el importe disponible de 2016 de 19.566,18€, imputándose por tanto al ejercicio 2016.

SUBVENCIONES QUE APARECEN EN EL NETO DEL BALANCE

El importe inicial de uno 01/01/17 ascendía a **603.493,09€**

1. Las subvenciones de capital correspondientes al presupuesto inicial aprobado fue de

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

225.000,00€, 125.000€ figuran como traspaso de amortización de préstamo, se ha destinado a la amortización anual del préstamo de BBVA y 100.000,00€ a inversión.

2. Tras la modificación presupuestaria aprobada por unanimidad en el Consejo de Administración en noviembre de 2017, se aumentaron en **573.917,68€** procedentes de la disminución de gasto corriente en 273.917,68€ y de una nueva aportación de la C.A.I.B. de 300.000,00€. Destinándose a inversión por la premura de tiempo únicamente **185.207,39€**, por lo que queda un remanente sin invertir en el ejercicio 2018 de **488.710,29€**. Importe que se solicitará en el ejercicio 2018 que se incorpore como remanente de inversión para el ejercicio 2018.

3. Las subvenciones de capital imputadas a resultados ascienden a **346.149,67€**. Se han imputado a resultados en función de la amortización y/o saneamiento de los bienes financiados, 146.149,67€ de amortización directa y 200.000,00€ de cancelación de préstamos que financiaron inmovilizados. *El 30 de marzo de 2017 se recibió una transferencia corriente extrapresupuestaria de 200.000,00 €, (si bien en el presupuesto inicial estaba dentro de la partida gastos corrientes) para dar cumplimiento al artículo 12.4 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, en la redacción dada por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la CAIB para el 2013, que dice lo siguiente: "con carácter general, los déficits de capital circulante de los entes del sector público empresarial y fundacional, como también de los consorcios, que se pongan de manifiesto en la liquidación de sus presupuestos se han de cubrir mediante transferencia corriente con cargo a los créditos presupuestarios de la consejería de adscripción, que puede ser plurianual, con un máximo de cinco ejercicios, siempre que la primera anualidad se impute al ejercicio corriente y que la cuantía de cada una del resto de anualidades sea como mínimo del 20 % del déficit que se ha de cubrir."*
Con lo que esta transferencia se aplicó a disminuir el saldo de la póliza de crédito reconociéndose el ingreso correspondiente.

4. El efecto impositivo de las subvenciones de capital ascendió a **+40.171,86€**

A 31/12/2017, la entidad tenía pendiente de recibir de la CAIB por este concepto de transferencias de capital 400.000,00€, que al día de la elaboración de las presentes Cuentas Anuales ya se habían cobrado 100.000,00€..

Detalle del movimiento de las cuentas de subvenciones de capital:

Movimiento subvenciones de capital:

Saldo inicial	603.493,09
Importe concedido en presupuesto inicial	225.000,00
Destinado de gasto corriente a inversión, modificado diciembre 2017	273.917,68
Modificación presupuestaria diciembre 2017 transferencia	300.000,00
Imputación a resultados de subvenciones de inmovilizado no financiero	-346.149,67
Traspaso amortización de prestamos	-125.000,00
Efecto impositivo	40.171,86
Importe no invertido en 2017, remanente o a reintegrar	-488.710,29
Saldo final	482.722,67

Todas las subvenciones recibidas, por todos los conceptos, proceden de a Administración pública, en concreto de la C.A.I.B. 4.755.000,00€ y del S.O.I.B. 23.717,68€.

Se ha de tener en cuenta lo expuesto en la nota 5.2t respecto de los dos inmuebles que tienen

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

cedido su uso a esta entidad, debería estar registrada su contrapartida de subvención en el balance, pero no luce en el mismo por la ya mentada falta de valoración fiable y documentada.

19 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Durante el ejercicio, no se han efectuado combinaciones de negocio.

20 - NEGOCIOS CONJUNTOS

La sociedad no dispone de negocios conjuntos.

21 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES

INTERRUMPIDAS

No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la sociedad ni se han realizado operaciones interrumpidas.

22 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Salvo los litigios comentados en la nota 14, no se han producido hechos posteriores al cierre, significativos que afecten a la capacidad de evaluación de estas cuentas anuales ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

23 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos	Importe 2017	Importe 2016
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones	50.343,80	46.619,14
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		
4.Indemnizaciones por cese		
5.Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6.Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a)Importes devueltos		
b)Oblig.asumidas por cta.de ellos como garantía		

2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:

Conceptos	Importe 2017	Importe 2016
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones	6.337,74	4.783,20
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Conceptos	Importe 2017	Importe 2016
4. Indemnizaciones por cese		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a) Importes devueltos		
b) Oblig. asumidas por cta. de ellos como garantía		

3. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades, ni tienen cargos en otras sociedades de objeto social idéntico, análogo o complementario.

5. Estructura financiera del grupo

El socio único es la C.A.I.B.

6. Otras operaciones con partes vinculadas.

Saldo pendiente de activos y pasivos con la única parte vinculada la C.A.I.B., entidad dominante:

ACTIVO

Créditos a corto plazo CAIB capítulo VII y IV 1.153.250,00€

PASIVO

Deudas corto plazo CAIB transformables en subvenciones 939.143,38€

Los plazos y condiciones de los saldos pendientes de estas partidas son:

ACTIVO

- Corto plazo, se corresponde con las subvenciones del 2017 pendientes de cobro.

PASIVO

- Importe de subvenciones corrientes del ejercicio 2014 no efectuadas 11.588,15€, Importe de subvenciones corrientes del ejercicio 2016 no efectuadas 7.578,54€, Importe de subvenciones corrientes del ejercicio 2017 no efectuadas 31.038,75€ e Importe de subvenciones de capital del ejercicio 2015, 2016 y 2017 no efectuadas de 238.074,04€ y 162.153,61€ y 488.710,29€ respectivamente que durante el ejercicio 2018 se solicitará que se incorporen al presupuesto de inversiones de 2018.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

24 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE DEL PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2017		
CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Dirección-gerencia	0,77	0,23
Jefes de Sala, jefe de sistemas y Supervisores	4,5	4,774
Técnicos (administración y sistemas)	5,748	5
Gestores telefónicos	11,679	31,141
Unidad Operativa (técnicos y agentes)	13,638	3
Técnicos Administrativos		3
Auxiliares (gestión telefónica y sistemas)		
Otras (mantenimiento y limpieza)	1	
Formantes	1,25	0,9
TOTALES	38,585	48,045

DESGLOSE DEL PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2016		
	HOMBRES	MUJERES
Dirección-gerencia	1	
Jefes de Sala, jefe de sistemas y Supervisores	3,5	2,888
Técnicos (administración y sistemas)	4	4
Gestores telefónicos	6,966	24,822
Unidad Operativa (técnicos y agentes)	16	3,372
Técnicos Administrativos	1	5,907
Auxiliares (gestión telefónica y sistemas)	2	5,697
Otras (mantenimiento y limpieza)		0,47
Formantes	0,768	0,423
	35,234	47,579

Y el personal en plantilla a final de año:

DESGLOSE DEL PERSONAL TOTAL POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2017		
CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Dirección-gerencia		1
Jefes de Sala, jefe de sistemas y Supervisores	5	5
Técnicos (administración y sistemas)	6	5
Gestores telefónicos	14	35
Unidad Operativa (técnicos y agentes)	13	3
Técnicos Administrativos		3
Auxiliares (gestión telefónica y sistemas)		
Otras (mantenimiento y limpieza)	1	
Formantes	3	3
TOTALES	42	55

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

DESGLOSE DEL PERSONAL TOTAL POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2016		
CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Dirección-gerencia	1	
Jefes de Sala, jefe de sistemas y Supervisores	3	3
Técnicos (administración y sistemas)	4	4
Gestores telefónicos	10	32
Unidad Operativa (técnicos y agentes)	16	3
Técnicos Administrativos	1	6
Auxiliares (gestión telefónica y sistemas)	2	6
Otras (mantenimiento y limpieza)		1
Formantes	1	1
TOTALES	38	56

Si bien en la carátula de presentación de las presentes CCAA figuran empleados fijos en los ejercicios 2017 y 2016 respectivamente, esto se debe a la rigidez de la expresión del modelo oficial del registro mercantil. La clasificación mercantil de trabajadores fijos incluyen los indefinidos no fijos.

2. La sociedad está obligada a auditar sus cuentas, sin embargo dado que los honorarios de auditoría son asumidos directamente por el socio único, no se informa de este importe en esta Memoria.

3. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

4. La sociedad pertenece íntegramente, como otras empresas públicas radicadas en Illes Balears, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

25 - INFORMACIÓN SEGMENTADA

La empresa ha realizado los siguientes gastos por proyectos:

- GEIBSAU, estructura: Personal 784.364,11€ y gastos de explotación por 410.313,55€
- SEIB 112: Personal 2.213.792,50€ y gastos de explotación por 498.061,32€.
- VOLUNTARIOS PTOTECCION CIVIL: Gastos de explotación por 9.392,74€.

26 - DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

27 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, así el saldo pendiente a fecha de cierre del ejercicio, periodo medio de pago y ratios de operaciones pagadas y pendientes de pago.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

Concepto	Ejercicio 2017 días	Ejercicio 2016 días
Periodo medio de pago a proveedores	6,60	20,02
Ratio de operaciones pagadas	-18,45	21,88
Ratio de operaciones pendientes de pago	7,44	5,82

Concepto	Importe 2017	Importe 2016
Total pagos realizados	799.210,00	704.206,32
Total pagos pendientes	64.520,00	92.053,72

4.INFORME DE GESTIÓN

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

I. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS: NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO

Inicialmente, el presupuesto para el ejercicio 2017 de la sociedad ascendía a 4.445.000,00 €, según la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para el año 2017, desglosándose de la siguiente manera:

GASTOS:		INGRESOS:	
Capítulo I. Personal	3.120.000	Capítulo III. Tasas y otros ingresos	
Capítulo II. Compras bienes y servicios	909.000	Capítulo IV. Transferencias corrientes	4.030.000
Capítulo III. Financieros	1.000	Capítulo V. Ingresos patrimoniales	
Capítulo IV. Transferencias corrientes		Capítulo VI. Alienación inversiones reales	
Capítulo VI. Inversiones reales	100.000	Capítulo VII. Transferencias de capital	225.000
Capítulo VII. Transferencias de capital		Capítulo VIII. Activos financieros	
Capítulo VIII. Activos financieros		Capítulo IX. Pasivos financieros	
Capítulo IX. Pasivos financieros	125.000		
Total	4.255.000	Total	4.255.000

A finales del ejercicio económico se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes en el Consejo de Administración, una modificación presupuestaria, que es autorizada el 29 de diciembre por el organismo competente en la materia, la Dirección General de Presupuestos y Financiación.

Los motivos de esta modificación en relación al presupuesto inicial son varios, entre los que cabe destacar los siguientes: la modificación del importe previsto en el capítulo I de gastos de personal motivado porque a final de año no se han cubierto las excedencias o las vacantes presupuestadas al comienzo del mismo, se han autorizado nuevas excedencias, se han revisado las reducciones de jornada actuales, se han incorporado 6 personas dentro de un programa parcialmente subvencionado por el S.O.I.B.etc. El ajuste de la cifra del capítulo II de compras de bienes y servicios (gasto corriente) viene dado por la estimación al alza del presupuesto inicial, ya que eran necesarias nuevas contrataciones de servicios para el SEIB 112 motivadas por varias finalizaciones de contratos y adhesiones a convenios marco de la CAIB, cuyos precios finales se han podido ajustar bastante, etc. En relación a la cantidad del capítulo III de gasto financiero, hay que tener en cuenta que los intereses presupuestados al inicio de año son variables y la póliza de crédito se ha cancelado con la consecuente disminución de intereses. Las inversiones (capítulo VI de gastos) necesarias surgidas durante el año y no previstas inicialmente financiadas por los ahorros en los capítulos I, II y III y una nueva aportación de la C.A.I.B. de 300.000,00€. Por la parte de los ingresos se añaden 300,00€ de ingresos extraordinarios y 23.717,68€ de la proporción para 2.017 de la subvención recibida del S.O.I.B. de un programa de contratación de jóvenes licenciados.

Con todo ello, el presupuesto autorizado a 29/12/2017 queda como sigue:

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEAR. S.A.U.
A57325458

GASTOS	DATOS DEL EJERCICIO 2017		
	INICIAL DEL EJERCICIO	MODIFICACIONES	DEFINITIVO DEL EJERCICIO
I. GASTOS PERSONAL	3.120.000,00	(92.000,00)	3.028.000,00
II. GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	909.000,00	(157.000,00)	752.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	(900,00)	100,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
VI. INVERSIONES REALES	100.000,00	573.917,68	673.917,68
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		273.917,68	
VIII VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	125.000,00	200.000,00	325.000,00
IMPORTE TOTAL	4.255.000,00	797.935,36	4.779.017,68

INGRESOS	DATOS DEL EJERCICIO 2017		
	CRÉDITO INICIAL DEL EJERCICIO	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO DEL EJERCICIO
III. TASAS Y OTROS INGRESOS		300,00	300,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.030.000,00	223.717,68	4.253.717,68
V. INGRESOS PATRIMONIALES			
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000,00	300.000,00	525.000,00
VIII VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS			
IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS			
IMPORTE TOTAL	4.255.000,00	524.017,68	4.779.017,68

El 30 de marzo de 2017 se recibió una transferencia corriente de 200.000,00 € para dar cumplimiento al artículo 12.4 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, en la redacción dada por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la CAIB para el 2013, que dice lo siguiente: "con carácter general, los déficits de capital circulante de los

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

entes del sector público empresarial y fundacional, como también de los consorcios, que se pongan de manifiesto en la liquidación de sus presupuestos se han de cubrir mediante transferencia corriente con cargo a los créditos presupuestarios de la consejería de adscripción, que puede ser plurianual, con un máximo de cinco ejercicios, siempre que la primera anualidad se impute al ejercicio corriente y que la cuantía de cada una del resto de anualidades sea como mínimo del 20 % del déficit que se ha de cubrir." Así pues, esta transferencia se ha aplicado a cancelar el saldo de la póliza de crédito.

En relación a las cifras totales aprobadas definitivamente por el organismo competente en materia de presupuestos y los importes con los que GEIBSAU cierra el año contablemente, nos debemos remitir a la liquidación presupuestaria de la formulación de las Cuentas Anuales del 2017.

II. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Desde el ámbito de la gestión empresarial, podemos decir que se han conseguido llevar a cabo los objetivos y planes inicialmente previstos de la manera más racional y eficiente posible.

III. ACONTECIMIENTOS DESTACABLES DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Se están recibiendo diversas demandas laborales reclamando el pago de trienios, su cuantificación ronda los 140.000,00€.

Por otro lado, cabe comentar que la cifra de inversiones con las que se ha cerrado el ejercicio 2017 185.207,39€. Por falta de tiempo no se han podido acometer el resto de inversiones por valor de 488.710,29€ se terminarán de ejecutar durante el 2018 incorporando también los remanentes de 2016 y 2015: 162.153,61€ y 238.074,04€ respectivamente. Durante el primer semestre de 2018 hay que afrontar la renovación de la Plataforma Tecnológica de voz SEIB 112 prevista, aproximadamente, en un millón de euros.

IV. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

La previsión es que GEIBSAU continúe en la misma línea que en ejercicios anteriores en cuanto a nivel de actividad, objetivos a alcanzar y uso de los recursos disponibles de la manera más racional y eficiente posible.

V. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Se continúa con la concienciación de los empleados para fomentar el ahorro energético y el ahorro de papel (reduciendo las impresiones realizadas y los faxes a enviar, sustituyéndolos por envío de correos electrónicos, obligación de realizar las impresiones en blanco y negro y a doble cara, etc.). Y se siguen utilizando los contenedores de recogida selectiva de residuos (papel, plástico, vidrio, pilas, consumibles informáticos, tóners, etc.) gestionados por empresas de reciclaje externas.

VI. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las más destacadas se han desarrollado en el centro del SEIB y hacen referencia a los siguientes proyectos:

Proyectos finalizados:

- Adecuación del SIC para que permita realizar gestiones básicas de un incidente, con el objetivo de hacer más amigable el seguimiento y la gestión de las emergencias. De esta forma se consigue que cualquier usuario con una formación mínima pueda interactuar con el SEIB 112, permitiendo así la integración de organismos medianos.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

- Actualizar el sistema de integración con 061. Actualmente el 061 está actualizando su plataforma por lo que el SEIB112 se ve obligado a actualizar el sistema de integración con el 061.
- Modificación de CADMovil para permitir el acceso a varias agencias desde un mismo usuario.
- Se añaden nuevos informes a CADMovil.
- Diseño y montaje de dos repetidores portátiles de campo para la red TETRAIB, alimentado por batería y energía solar para la UOP de Menorca e Ibiza.
- SOSPLATGES (sistema de adquisición de datos del SEIB112), migración y adaptación del sistema teniendo en cuenta los nuevos requerimientos surgidos durante la temporada 2016.
- Virtualización de servidores. Para poder aprovechar mejor los recursos de los diferentes servidores se decidió virtualizar gran parte de la plataforma.
- Renovación contrato de mantenimiento de plataforma de voz por el periodo de un año.
- Nuevo sistema de Backup con software libre (Bacula)
- Nuevo frontend de Geozen que permite consultar localizaciones directamente Geozen.
- Se modifica la base de datos de Geozen para que los datos estén en un cluster de activo-pasivo, para que en caso de caída del sistema sea fácilmente recuperable.
- Se termina de instalar todo el sistema de Video conferencia.
- Se actualiza servidor de correo y active directory a versiones más modernas con la finalidad de continuar teniendo actualizaciones.
- Adquisición y configuración nuevos Switches para dar red tanto a la conselleria de interior como a el barracón

Proyectos en proceso a cierre de ejercicio:

- Integración en el sistema eCall. Permitirá al SEIB112 conocer el posicionamiento de vehículos en caso de accidentes grave.
- Renovación de plataforma de voz. Implicará un nuevo sistema de Matriz de comunicaciones, un nuevo sistema de grabación de voz, más modernizado que el que tenemos a día de hoy, y una actualización de nuestra centralita AVAYA puesto que ya está finalizando su ciclo de vida.
- Contratación de nuevo desarrollador para dar salida a todos los proyectos que tenemos.
- Nuevo sistema de Backup. Debido al continuo crecimiento de la plataforma y su modernización el SEIB112 se ha visto obligado a replantear sus políticas de copias de seguridad. Para ello se ha optado por VEAM una herramienta mucho más amigable que la anterior, lo que facilita el mantenimiento y configuración de las copias, así como el tiempo de recuperación.
- Migración de nuestro sistema de virtualización a VMWare, esta plataforma permite integrarse perfectamente con el nuevo sistema de backup adquirido, mejorando el consumo de espacio requerido para los servidores.
- Migración de Oracle a Postgres.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

- Se retoma el proyecto de integración con las plataformas de gestión de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que se había quedado aparcado por razones ajenas al SEIB112.
- Nueva integración con PI-Calvia
- Tenemos 2 geógrafos en prácticas que nos realizan una investigación para ver cómo sacarle mas partido a los datos geográficos que provienen nuestra geobase que actualmente no tiene geometría asociada. Esto nos permitirá realizar cálculos geoespaciales que contribuirán en un futuro, a poder crear nuestro propio localizador o utilizar Goolge maps como geobase. Es un paso más hacia nuestro futuro CAD.
- Nuevos cuadros de mando (BI) para dirección y jefatura de sala que permiten tener una visión general de la situación del servicio en diferentes periodos.
- Se retoma la integración con la UME - RENEM
- Desarrollo de una aplicación informática para la implementación de los protocolos de preguntas en la sala de operaciones.
- Catalogo de medios y recursos integrados en la base de datos centralizada. Con este proyecto se busca tener localizados todos los recursos disponibles para la optimización de los mismos. Seguimos trabajando en ello.
- Implantar un gestor documental. Debido a la gran cantidad de documentación que se maneja en el centro, el SEIB112 tiene en fase de estudio la implantación de un sistema que les ayude a catalogarla y organizarla. Ya existe un pequeño piloto que sigue en desarrollo.
- Actualización de las localizaciones: actualización continua de fuentes de datos de abonados telefónicos y localizaciones. Actualmente se están incorporando fuentes de datos (departamento de cartografía del SEIB112).
- Participación activa en el proyecto de la CAIB para el desarrollo de un callejero común: VUIB (Vialer Unificat de les Illes Balears).
- Nuevo sistema de control de acceso y presencia.
- Modificación de la herramienta de ticketing, utilizada en la organización para llevar un control de las tareas realizadas en los diferentes departamentos, con la finalidad de adecuarla a las necesidades específicas de cada departamento.

VII. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

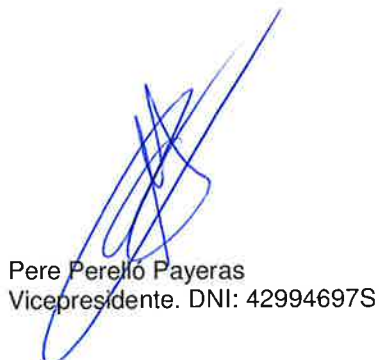
Según el artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, manifestamos que la sociedad no posee ni ha realizado negocios con acciones propias.

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458

En Marratxí, a 27 de febrero de 2018, quedan formuladas las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2017 así como el Informe de Gestión, elaborados mediante delegación Estatutaria, por la directora gerente y dando su conformidad mediante firma, todos los miembros del Consejo de Administración asistentes:



Catalina Cladera i Crespi
Presidenta. DNI: 78210114V



Pere Perelló Payeras
Vicepresidente. DNI: 42994697S



María Begoña Morey Aguirre
Vocal. DNI: 43013590W



José Luis Gil Martín
Vocal. DNI: 41443886W



José Enric Claverol i Florit
Vocal. DNI: 43142575A



Pedro Jesús Jiménez Ramírez
Vocal. DNI: 43066466R



Margarita María Ginard Verger
Vocal. DNI: 43045536R

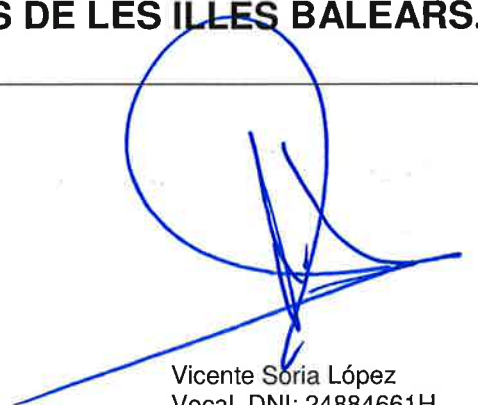


Antonio Bernat Girard
Vocal. DNI: 43081654D

CUENTAS ANUALES 2017 (NORMAL)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS. S.A.U.
A57325458



Antonio Francisco Bellver Julià
Vocal. DNI: 42986091B



Vicente Soria López
Vocal. DNI: 24884661H



Miquel Mir Gual
Vocal. DNI: 43142257F

Nota: La auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2017 será contratada directamente desde la Intervención General de la CAIB por lo que sus honorarios no los soportará la sociedad.



Irma Velasco Rodríguez
Directora gerente de GEIBSAU

Rocío Morillas Esteban, secretària del Consell d'Administració de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), amb domicili social al carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n, 07141, (Es Pont d'Inca), Marratxí

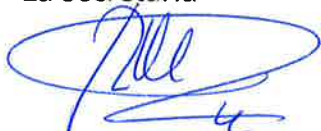
CERTIFICA:

- Que, a la sessió del Consell d'Administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU de data 27 de febrer de 2018 es va presentar com a punt 2 de l'ordre del dia la formulació de comptes anuals e informe de gestió de l'exercici de 2017.
- Que l'Informe dels comptes anuals ha estat signat per tots membres assistents, excepte pel senyor Antonio Bellver Juliá, amb D.N.I 42986091B, el qual no ha pogut signar per trovar-se en situació de baixa laboral.

I perquè així consti es signa el present certificat.

Marratxí, 19 de març de 2018

La secretària



Rocío Morillas Esteban