

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

MEMORIA DE ACTUACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo que se ha preceptuado en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalidad, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalidad, por medio de la extinción de SPTCV, sin liquidación, y cesión global de activos y pasivos.
2. Mantenimiento temporal de las infraestructuras públicas ejecutadas en el ámbito de los Planes Especiales Directores de Usos e Infraestructuras Benidorm Finestrat.
3. Mantenimiento temporal de las infraestructuras públicas ejecutadas en el ámbito de los Planes Especiales Directores de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz.
4. Revisión y estudio de todos los proyectos iniciados por la Sociedad y que están paralizados y/o pendientes de su puesta en marcha, con el fin de plantear soluciones jurídica y económicamente viables para SPTCV.
5. Revisión, seguimiento, estudio y control de los acontecimientos encomendados a la Sociedad, siendo el único pendiente la Salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.

OBJETIVO Y ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL 2016

- 1.1 Realización acciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto, en relación a SPTCV, en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat.
- 2.1 Continuación con las actividades de mantenimiento de las infraestructuras de los Planes Especiales Directores de Usos e Infraestructuras Benidorm Finestrat.
- 3.1 Continuación con las actividades de mantenimiento de las infraestructuras de los Planes Especiales Directores de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz.
- 4.1 Reprogramación inversiones en proyectos ya iniciados y / o búsqueda de soluciones jurídicas y económicas viables.
- 5.1 Seguimiento en las actuaciones y control del evento.

018 - SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

(En miles de euros)

ACTIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2016	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	222.485,80	264.666,61
I. Inmovilizado intangible.	224,55	224,55
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de Comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible.	224,55	224,55
II. Inmovilizado material.	210.978,00	222.967,96
1. Terrenos y construcciones.	158.770,53	167.188,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	26.288,68	29.860,49
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	25.918,79	25.918,79
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	30.190,85
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	30.190,85
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.283,25	11.283,25
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.283,25	11.283,25
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	146.845,89	132.736,44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	39.548,99	37.747,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	-1.179,52	-1.179,52
2. Clientes empresas del grupo y asociados.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	40.728,51	38.926,76
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
8. Aplicación valor razonable.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	91.776,16	71.776,16
1. Instrumentos de patrimonio.	91.776,16	71.776,16
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	12.393,26	12.393,26
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	12.393,26	12.393,26
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	34,27	34,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.093,21	10.785,51
1. Tesorería.	3.093,21	10.785,51
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	369.331,69	397.403,05

018 - SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2016	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2015
A) PATRIMONIO NETO	176.432,92	198.650,96
A-1) Fondos propios.	175.219,09	197.437,13
I. Capital o Fondo Patrimonial.	396.956,28	388.156,28
1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial.	396.956,28	388.156,28
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	-24.394,01	-24.394,01
1. Legal y estatutarias.	-24.394,01	-24.394,01
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-193.437,88	-187.139,05
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-193.437,88	-187.139,05
VI. Otras aportaciones de socios.	27.112,74	27.112,74
VII. Resultado del ejercicio.	-31.018,04	-6.298,83
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.213,83	1.213,83
I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.	0,00	0,00
II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.	1.213,83	1.213,83
III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.	0,00	0,00
IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	85.185,04	89.518,38
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales.	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
4. Otras provisiones.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	83.341,07	87.674,41
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	4.583,33	8.916,67
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	78.757,74	78.757,74
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
a. Generalitat ejercicio corriente.	0,00	0,00
b. Generalitat ejercicios anteriores.	0,00	0,00
c. Otros, ejercicio corriente.	0,00	0,00
d. Otros, ejercicios anteriores.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	1.843,97	1.843,97
C) PASIVO CORRIENTE	107.713,73	109.233,71
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	3.153,70	3.153,70
III. Deudas a corto plazo.	102.800,95	102.800,95
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	57.908,23	57.908,23
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	44.892,72	44.892,72
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.759,08	3.279,06
1. Proveedores.	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.759,08	3.279,06
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	369.331,69	397.403,05

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Debe) Haber	
	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2016	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	0,00
a) Ventas.	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	1.050,00	1.022,45
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.050,00	1.022,45
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00
b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat.	0,00	0,00
b.2) Otras subvenciones.	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-820,10	-712,35
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-632,39	-562,02
b) Cargas sociales.	-187,71	-150,33
c) Provisiones.	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-8.085,90	-9.147,84
a) Servicios exteriores.	-7.835,90	-8.801,78
b) Tributos.	-250,00	-346,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
e) Subvenciones de explotación al exterior.	0,00	0,00
f) Subvenciones de capital al exterior.	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-11.989,96	-11.994,74
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	4,80
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	6,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	-1,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-19.845,96	-20.827,68
12. Ingresos financieros.	1.451,75	8.155,20
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
a.2) En terceros.	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.451,75	8.155,20
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	1.251,75	5.041,20
b.2) De terceros.	200,00	3.114,00
13. Gastos financieros.	-2.432,98	-2.252,14
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros.	-2.432,98	-2.252,14
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-10.190,85	8.625,79
a) Deterioros y pérdidas.	-10.190,85	8.625,79
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-11.172,08	14.528,85
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-31.018,04	-6.298,83
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-31.018,04	-6.298,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-31.018,04	-6.298,83

ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONES

APLICACIONES	IMPORTE	RECURSOS	IMPORTE
1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	8.837,23	1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	0,00
SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS -31.018,04 + Amortización del inmovilizado 11.989,96 + Pérdidas, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 + Correcciones valorativas negativas por deterioro 10.190,85 + Otros ajustes por gastos 0,00 - Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 - Correcciones valorativas positivas por deterioro 0,00 - Otros ajustes por ingresos 0,00			
2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
1. Resultado por enajenaciones y otras 0,00		1. Resultado por enajenaciones y otras 0,00	
2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado 0,00		2. Inversiones inmobiliarias 0,00	
3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero 0,00		3. Inmovilizado material 0,00	
4. Inversiones inmobiliarias 0,00		4. Inmovilizado intangible 0,00	
5. Inmovilizado material 0,00		5. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00	
6. Inmovilizado intangible 0,00			
7. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00		3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	28.800,00
3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.333,34	SUBVENCIONES DE CAPITAL	
PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS		1. Subvenciones de capital de la Generalitat 0,00	
1. Reducción de Capital Social o F.P. de la Generalitat 0,00		2. Otras subvenciones de capital 0,00	
2. Reducción de Capital Social de otros socios 0,00		PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS	
3. Prima de emisión 0,00		3. Aportaciones a reservas de la Generalitat 0,00	
4. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00		4. Aportaciones a Capital Social o F.P. de la Generalitat 8.800,00	
5. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero 0,00		5. Aportaciones a Capital Social de otros socios 0,00	
6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00		6. Prima de emisión 0,00	
7. Inversiones financieras a largo plazo 0,00		7. Variación reservas 0,00	
8. Resultado por enajenaciones y otras 0,00		8. Otras aportaciones de socios 0,00	
9. Resto 0,00		9. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00	
PASIVOS FINANCIEROS		10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 20.000,00	
10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 4.333,34		11. Inversiones financieras a largo plazo 0,00	
11. Otras deudas a largo plazo 0,00		12. Resultado por enajenaciones y otras 0,00	
12. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00		13. Resto 0,00	
13. Periodificaciones a largo plazo 0,00		PASIVOS FINANCIEROS	
14. Pasivos de activos no corrientes para la venta 0,00		14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 0,00	
4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L.P.	0,00	15. Otras deudas a largo plazo 0,00	
1. Aplicación provisiones a largo plazo 0,00		16. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00	
5.- OTRAS APLICACIONES	0,00	17. Periodificaciones a largo plazo 0,00	
1. Deterioro mercancías y op. comerciales 0,00		18. Pasivos de activos no corrientes para la venta 0,00	
2. Activos por impuestos diferidos 0,00		4.- OTROS RECURSOS	0,00
3. Pasivos por impuestos diferidos 0,00		1. Reversión deterioro mercancías y op. comerciales 0,00	
4. Impuesto diferido por subvenciones y similares 0,00		2. Activos por impuestos diferidos 0,00	
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	15.629,43	3. Pasivos por impuestos diferidos 0,00	
		4. Impuesto diferido por subvenciones y similares 0,00	
TOTAL	28.800,00	TOTAL	28.800,00

018 - SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A.

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS			
CAPITULOS DE GASTO	IMPORTE	CAPITULOS DE INGRESO	IMPORTE
1. Gastos de personal	820,10	3. Tasas y otros ingresos	1.050,00
2. Compra de bienes ctes. y gastos funcionamiento	8.085,90	4. Transferencias corrientes	0,00
3. Gastos financieros	2.432,98	5. Ingresos patrimoniales	1.451,75
4. Transferencias corrientes	0,00		
6. Inversiones reales	0,00	6. Enajenación inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	0,00	8. Activos financieros	28.800,00
9. Pasivos financieros (amortización)	4.333,34	9. Pasivos financieros (emisión)	0,00
TOTAL GASTOS	15.672,32	TOTAL INGRESOS	31.301,75
Otras aplicaciones	0,00	Otros recursos	0,00
Variación del Fondo de Maniobra (+)	15.629,43	Variación del Fondo de Maniobra (-)	0,00
TOTAL	31.301,75	TOTAL	31.301,75