



Cierre Primer Trimestre 2012

Individual y Consolidado

Contenidos

1. Balance de Situación Individual 1er Trimestre 2012
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 1er Trimestre 2012
3. Balance de Situación (NIIF) Consolidado 1er Trimestre 2012
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIIF) Consolidado 1er Trimestre 2012
5. Notas explicativas al informe financiero

1. Balance de Situación Individual 1er Trimestre 2012

BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO		
	31/03/2012	31/03/2011
ACTIVO NO CORRIENTE	10.881 €	38.044 €
Inmovilizado Inmaterial:		- €
Coste		
Amortización Acumulada		0 €
Inmovilizado Material :	39 €	46 €
Coste		46
Amortización Acumulada		
Terrenos y construcciones inmovilizado Material		
Inmovilizado Financiero:	10.837 €	37.994 €
Participaciones en empresas asociadas	225 €	1.841 €
Créditos a largo plazo con empresas del grupo	10.612 €	36.153 €
Créditos a largo plazo con empresas asociadas	0 €	0 €
Otro inmovilizado financiero	0 €	
Inversiones financieras a largo plazo	5 €	4 €
Créditos a terceros		0 €
Derivados		
Otros activos financieros	5 €	4 €
ACTIVO CORRIENTE	14.518 €	15.560 €
Existencias:	12.797 €	12.816 €
Comerciales		
Anticipos		
Terrenos		
Obra terminada		
Deudores:	1.505 €	1.591 €
Empresas del grupo	13 €	0 €
Deudores Varios	6 €	50 €
Administraciones Publicas	1.486 €	1.541 €
Inversiones Financieras Temporales	0 €	1.063 €
Créditos a empresas del grupo	0 €	926 €
Cartera de valores a corto plazo	0 €	137 €
Tesorería	216 €	90 €
TOTAL ACTIVO	25.399 €	53.604 €

BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO		
	31/03/2012	31/03/2011
PATRIMONIO NETO	-42.563 €	-11.754 €
Capital	16.773 €	16.773 €
Reservas	-27.796 €	-27.796 €
Prima de Emisión		0 €
Acciones del patrimonio propio	-332 €	-332 €
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-30.957 €	0 €
Resultado del ejercicio	-251 €	-399 €
PASIVO NO CORRIENTE	0 €	1.613 €
Deudas con entidades de crédito		1.613 €
Empresas del Grupo	0 €	0 €
PASIVO CORRIENTE	67.962 €	63.745 €
Deudas con entidades de crédito	22.372 €	7.223 €
Empresas del grupo	31.420 €	12.703 €
Otros pasivos financieros capital pendiente de insc	13.394 €	13.394 €
otros pasivos		456 €
Administraciones Públicas	164 €	128 €
Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	215 €	29.841 €
Acreedores varios	397 €	
TOTAL PASIVO	25.399 €	53.604 €

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 1er Trimestre 2012

PÉRDIDAS Y GANANCIAS			31/03/2012		31/03/2011
Importe neto de la cifra de negocio			-		8
Otros ingresos de explotación			18		18
Variación de existencias			-		-
GASTOS DE EXPLOTACION:	-		131	-	242
Aprovisionamientos			-		-
Gastos de personal	-		44	-	53
Amortizaciones			-		-
Otros gastos de explotación	-		87	-	189
Deterioro de resultado por enajenaciones del inmovilizado					
RESULTADOS DE EXPLOTACION	-		113	-	216
Ingresos financieros					341
Gastos financieros	-		138	-	525
Variación de valor razonable en instrumentos financieros			-		-
Deterioro enajenación instr. Financieros			-		-
RESULTADO FINANCIERO	-		138	-	183
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-		251	-	399
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-		251	-	399
Impuesto de Sociedades					
RESULTADO DEL EJERCICIO	-		251	-	399
RESULTADO DEL EJERCICIO	-		251	-	399

3. Balance de Situación (NIIF) Consolidado 1er Trimestre 2012

BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO			BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO		
	31/03/2012	31/03/2011		31/03/2012	31/03/2011
ACTIVO NO CORRIENTE	13.437	28.038	PATRIMONIO NETO	-	14.329
INMOVILIZADO:			Capital	16.773	16.773
Inmovilizado Inmaterial:	0	0	Reservas		
Inmovilizado Material:	1.504	217	Acciones propias	-	332
Inmuebles de Inversión	4.332	4.330	Reservas sociedad dominante	-	2.182
Inversiones financieras corrientes	6.229	21.731	Reserva de consolidación	-	27.915
Participación en empresas del grupo	224		Resultado del ejercicio	-	1.191
Créditos a largo plazo con empresas asociadas	6.000		De accionistas minoritarios	-	518
Instrumentos financieros					
Otro inmovilizado financiero	5		PASIVO NO CORRIENTE	1.794	13.928
Inversiones contabilizadas por el método de participación		5	Pasivos financieros no corrientes		1.621
Activos por impuesto diferido	1.373	1.755	Deudas con empresas asociadas y vinculadas		10.355
			Pasivos por impuesto diferido	1.794	1.952
TOTAL INMOVILIZADO	13.437	28.038	PASIVO CORRIENTE	137.423	119.395
ACTIVO CORRIENTE:			Deudas con entidades de crédito	71.486	68.368
Existencias	72.448	86.143	Otros pasivos financieros:capital emitido pendiente d	13.394	13.393
Comerciales			Deudas con empresas asociadas y vinculadas	45.097	30.033
Suelo			Acreedores comerciales		5.487
Obra en curso			Administraciones Públicas	2.097	
Obra terminada			Otros acreedores	5.349	2.114
Anticipos			TOTAL PASIVO	89.401	118.993
Deterioro					
Deudores:	3.200	3.146			
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.673	1.488			
Empresas del Grupo		13			
Deudores varios		49			
Administraciones públicas	1.527	1.596			
Provisiones					
Inversiones financieras temporales	0	1.063			
Créditos a empresas del grupo	0				
Créditos con empresas asociadas					
Cartera de valores a corto plazo	0				
Otros créditos	0				
Instrumentos financieros	0				
Depositos y fianzas	0				
Deterioros	0				
Efectivo y otros medios equivalentes	315	603			
Ajustes por periodificación	1				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	75.964	90.955			
TOTAL ACTIVO	89.401	118.993			

4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIIF) Consolidado 1er Trimestre 2012

Pérdidas y Ganancias Consolidado

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2012	31/03/2011
Impote neto de la cifra de negocios		9
Otros ingresos de la explotación	25	20
Variación de Existencias	0	
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	25	29
GASTOS DE EXPLOTACION	-344	-364
Aprovisionamientos		-9
Gastos de personal	-67	-67
Amortizaciones	-60	-25
Gastos de Deterioro		
Variaciones de las provisiones de tráfico	0	
Otros gastos de explotación	-217	-263
Otros resultados	0	
RESULTADO DE EXPLOTACION	-319	-335
Ingresos financieros		144
Gastos financieros	-790	-1.032
Resultado en venta de activos	0	
RESULTADO FINANCIERO	-790	-888
Participación en resultados en sociedades por puesta en equivalencia		-1
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.109</u>	<u>-1.224</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>-1.109</u>	<u>-1.224</u>
Impuesto sobre Sociedades	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-1.109</u>	<u>-1.224</u>
Accionistas mInoritarios	-96	-33
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-1.013	-1.191

NOTAS EXPLICATIVAS AL INFORME FINANCIERO

1- PRINCIPIOS CONTABLES

General:

El 15 de Diciembre del 2011 se declaró por parte del Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona el concurso voluntario de acreedores de la sociedad Amci Habitat S.A., conjuntamente con sus sociedades participadas Azone , S.L., Góndolas Resort S.L., y Desarrollos Helios S.L.,. Las razones que motivaron tal decisión se fundamentan en la incontestable crisis del sector inmobiliario, actividad de todas estas sociedades, que ha provocado la parálisis del mercado y con ello no sólo la caída de los ingresos, sino el decremento del valor de los activos afectos a dicha actividad y en el caso de Amci Habitat, S.A., al deterioro del valor de sus inversiones en empresas filiales. A ello debe añadirse, la contracción del crédito bancario, motivado por la crisis financiera global y por añadidura por la aversión al riesgo de las entidades financieras al sector inmobiliario.

Tras las preceptivas comunicaciones a los acreedores de las compañías, en fecha 4 de Abril de 2012 se procedió por parte de la administración concursal a la presentación de los oportunos informes al Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, a la fecha está pendiente de resolución los posibles incidentes concursales presentados.

Entre tanto, los estados financieros que se adjuntan en las presentes notas explicativas han sido preparados en base a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en todo lo que es de aplicación y en respeto a la aplicación del vigente Plan General Contable, incluido el principio de empresa en funcionamiento/gestión continuada y en particular a la situación concursal.

2.-DATOS PRINCIPALES DE RESULTADOS

Los resultados consolidados de AMCI HABITAT, S.A correspondientes al 1er. Trimestre de 2012 comparados con los del año 2011 en miles de euros se presentan a continuación:

Resumen Cuenta de Resultados		
<i>Miles de euros</i>	2012	2011
Total Ingresos	25	29
Resultado explotación	-319	-335

Las pérdidas de explotación se han producido a consecuencia de la fuerte necesidad de servicios exteriores y que finalmente desembocaron en la necesidad de acogerse a las ventajas y protección de la propia Ley Concursal.

3.-PRINCIPALES MAGNITUDES Y FLUCTUACIONES DEL ACTIVO EN EL PERIODO

3.1 ACTIVO CORRIENTE:

Estos activos se mantienen clasificados en el epígrafe de existencias y están destinados a su venta, aunque hasta llegado el momento de la misma pueden destinarse a alquiler. La disminución corresponde a las bajas por las ventas efectuadas y a los deterioros de los mismos.

En relación al activo propiedad de ASONE y que se encuentra en explotación en alquiler vacacional por la sociedad P&V, por parte de ésta se están llevando a cabo los preparativos para su puesta en explotación durante el periodo de Junio a Octubre, en estos momentos no se disponen de datos suficientes para valorar el índice de ocupación, aunque se espera que se supere la ocupación del 1er. Año.

3.2 ACTIVO NO CORRIENTE:

El importe de 10.881 incluido como Activos financieros no corrientes corresponde al importe de 225 miles de euros de las participaciones en sociedades y a un importe de 10.656 miles de euros que corresponden a los créditos otorgados a las sociedades

4.-PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PASIVO:

El pasivo, se distribuye y compone de las partidas y conceptos –agregados- siguientes:

	31-mar-12	31-mar-11
PASIVOS FINANCIEROS		
Préstamos bancarios e hipotecarios	71.486	68.368
Acreedores comerciales y otras cuentas	5.349	7.108
<u>SUBTOTAL</u>	<u>76.835</u>	<u>75.476</u>
Deudas con empresas asociadas y vinculadas	45.097	40.387
Otros Pasivos Financieros	13.394	13.394
Hacienda pública	2.097	2.114
Impuestos diferidos	1.794	1.952
TOTAL del pasivo	139.217	133.323
PATRIMONIO NETO ajustado-	49.815	14.329
Pasivo y Patrimonio según Balance	89.402	118.994

En el total de 45.097 miles de euros se incluye el importe de 5.616 miles de euros del crédito vencido de la matriz Agrupación Mutua y que se halla previsto en la ampliación del capital en el segundo tramo.

El importe de 13.394 corresponde al crédito participativo que se ha capitalizado pero que al no haberse inscrito ha de clasificarse en otros pasivos financieros bajo el epígrafe de situaciones transitorias de financiación y en la cuenta 194 "Capital pendiente de inscribir", y que a los efectos del cuadro anterior se presenta como más fondos propios-patrimonio.