



amci  **habitat**

Cierre Tercer Trimestre 2014

Individual y Consolidado

Contenidos

1. Balance de Situación Individual 3er Trimestre 2014
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 3er Trimestre 2014
3. Balance de Situación (NIFF) Consolidado 3er Trimestre 2014
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIFF) Consolidado 3er Trimestre 2014
5. Notas explicativas al informe financiero

1.- BALANCE DE SITUACION INDIVIDUAL 3er TRIMESTRE 2014

BALANCE DE SITUACION: ACTIVO		BALANCE DE SITUACION: PASIVO	
30/09/2014	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2013
ACTIVO NO CORRIENTE	4.709 €	PATRIMONIO NETO	56.755.263 €
Inmovilizado Inmaterial:		Capital	16.773.444 €
Coste		Reservas	-8.134.280 €
Amortización Acumulada		Prima de Emisión	-332.420 €
Inmovilizado Material :		Acciones del patrimonio propio	-64.935.431 €
Coste		Resultados negativos de ejercicios anteriores	-11.293 €
Amortización Acumulada		Resultado del ejercicio	187.820 €
Terrenos y construcciones		PASIVO NO CORRIENTE	187.820 €
Inmovilizado Material		Deudas con entidades de crédito	187.820 €
Inmovilizado Financiero:	0 €	Empresas del Grupo	
Participaciones en empresas asociadas	0 €	PASIVO CORRIENTE	56.757.447 €
Créditos a largo plazo con empresas del grupo		Deudas con entidades de crédito	11.569.638 €
Créditos a largo plazo con empresas asociadas		Otros pasivos capital pendiente de inscripción	13.394.008 €
Otro Inmovilizado financiero	0 €	otros pasivos	
Inversiones financieras a largo plazo	4.709 €	Administraciones Públicas	151.219 €
Créditos a terceros	4.709 €	Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	31.424.657 €
Derivados		Acreedores varios	224.321 €
Otros activos financieros	0 €	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	242.790 €
ACTIVO CORRIENTE	233.367 €		
Existencias:			
Comerciales	185.364 €		
Anticipos	185.364 €		
Terrenos			
Obra terminada			
Deudores:	20.498 €		
Empresas del grupo	18.928 €		
Deudores Varios			
Administraciones Públicas	1.571 €		
Inversiones Financieras Temporales	0 €		
Créditos a empresas del grupo			
Cartera de valores a corto plazo			
Tesorería	22.796 €		
TOTAL ACTIVO	233.367 €		

2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 3er Trimestre 2014

	30/09/2014	30/09/2013
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
Importe neto de la cifra de negocio	-	5.000
Otros ingresos de explotación	-	-
Variación de existencias	-	-
GASTOS DE EXPLOTACION:	16.277	72.539
Aprovisionamientos	-	-
Gastos de personal	-	46.809
Amortizaciones	-	-
Otros gastos de explotación	7.577,15	25.730
Tributos	8.699,91	3.661
Deterioro de resultado por enajenaciones del inmovilizado	4.984,38	-
RESULTADOS DE EXPLOTACION	11.293	71.200
Ingresos financieros	-	45
Gastos financieros	-	449
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
Deterioro enajenación Instr. Financieros	-	-
RESULTADO FINANCIERO	-	404
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.293	71.605
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	11.293	71.605
Impuesto de Sociedades	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.293	71.605

3.- Balance de Situación (NIIF) Consolidado 3er Trimestre 2014

	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2013
BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO			BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE	3.583.518	1.953.179	PASIVO NO CORRIENTE	96.152.262
INMOVILIZADO:			Capital	16.773.444
Inmovilizado Inmaterial:	0	0	Reservas	92.960
Inmovilizado Material:	927.229	1.346.780	Acciones propias	332.420
Inmuebles de inversión	2.651.528	2.631.528	Reserva sociedad dominante	-
Inversiones financieras corrientes	4.801	4.801	Reserva de Consolidación	104.396.793
Participación en empresas del grupo			Resultado del ejercicio	615.652
Créditos a largo plazo con empresas asociadas			De accionistas minoritarios	2.945.044
Instrumentos financieros			PASIVO NO CORRIENTE	361.130
Otro Inmovilizado financiero a largo plazo	4.801	4.801	Pasivos financieros no corrientes	3.610
Inversiones contabilizadas por el método de participación	4.801	4.801	Deudas con empresas asociadas y vinculadas	187.820
Pasivos por impuesto diferido			Pasivos por impuesto diferido	187.820
ACTIVO CORRIENTE	15.152.640	15.786.715	PASIVO CORRIENTE	111.796.770
Edificios	15.576.530	24.746.419	Deudas con entidades de crédito	45.765.465
Comerciales	15.576.530	24.746.419	Otros pasivos financieros: capital emitido pendiente de ins.	13.394.008
Suelo			Deudas con empresas asociadas y vinculadas	44.881.340
Obra en curso			Acreedores comerciales	5.527.232
Obra terminada			Administraciones Públicas	1.309.923
Anticipos			Provisiones	868.802
Deterioro			Otros acreedores	868.802
Deudores:	2.250.637	2.003.094	TOTAL PASIVO	21.745.998
Clientes por ventas y prestaciones de servicios				30.769.824
Empresas del Grupo	2.098.727	1.855.508		
Deudores varios	131.911	147.576		
Administraciones públicas				
Provisiones				
Inversiones financieras temporales	178.837	7.000		
Créditos a empresas del grupo y asociadas	7.837	7.000		
Carta de valores a corto plazo				
Otros créditos				
Instrumentos financieros	171.000			
Depositos y fianzas				
Deterioros				
Efectivo y otros medios equivalentes	195.877	29.633		
Ajustes por periodificación	559	559		
TOTAL ACTIVO	21.745.998	30.769.824		

4.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIFF) Consolidado 3er Trimestre 2014

	30/09/2014	30/09/2013
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
Impote neto de la cifra de negocios	2.633.860	884.872
Otros ingresos de la explotación	222.934	5.000
Variación de Existencias		
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	2.856.794	889.872
GASTOS DE EXPLOTACION	-2.241.316	2.677.476
Aprovisionamientos	-4.399.544	-4.288.252
Gastos de personal	-20.021	-66.830
Amortizaciones		
Gastos de Deterioro		
Variaciones de las provisiones de tráfico	-107.331	0
Otros gastos de explotación	2.285.581	-181.765
Otros resultados		7.214.323
RESULTADO DE EXPLOTACION	615.478	3.567.348
Ingresos financieros	174	
Gastos financieros		44
Resultado en venta de activos		-1.516.439
RESULTADO FINANCIERO	174	-1.516.395
Participación en resultados en sociedades por puesta en equivalencia		
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	615.652	2.050.953
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	615.652	2.050.953
Impuesto sobre Sociedades		0
Atribuido a la sociedad	615.652	774.491
Atribuido a minoritarios		1.276.459
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	615.652	2.050.953

5.- NOTAS EXPLICATIVAS AL INFORME FINANCIERO

A/ GENERAL

Tal como se ha comunicado en informes anteriores el 15 de diciembre de 2011 se declaró por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona el concurso voluntario de acreedores de la Sociedad Amci Habitat S.A., conjuntamente con sus sociedades participadas Asone, S.L., Góndolas Resort, S.L. y Desarrollos Helios, S.L., con razón en la crisis del sector inmobiliario, que era la actividad de todas las mencionadas Sociedades, crisis que provocó la parálisis del mercado, el decremento de valor de los activos afectos a la actividad y en el caso de Amci Habitat S.A. también al deterioro del valor de sus inversiones en empresas filiales.

Abierta la fase común del concurso, y resueltos completamente algunos incidentes que se tramitaron, se abrió a la sociedad la posibilidad de abrir fase de convenio o solicitar la liquidación de las respectivas sociedades.

No existiendo previsión y evaluación de futuro respecto al mercado inmobiliario, habiéndose desprendido Amci Habitat en fecha 24 de octubre de 2012 del último activo operativo de que disponía, con un efecto neto total sobre la cuenta de resultados de 392,7 miles de euros, y no existiendo posibilidad cierta alguna de recuperar los préstamos y fondos procedentes de sus sociedades participadas, así como la imposibilidad de obtener aportaciones de los accionistas, y la absoluta paralización del mercado inmobiliario, el Consejo de Administración propuso la liquidación de Amci Habitat y de sus sociedades participadas.

En fecha 19 de noviembre de 2012 el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona dictó Autos, en los procedimientos de concurso voluntario de las 4 sociedades mediante los cuales se procedió a aperturar la fase de liquidación en el marco de los concursos presentados, al cese de los administradores de la sociedad, y suspensión de sus facultades de administración y disposición sobre el patrimonio, quedando sustituidos en el ejercicio de estas por el administrador concursal, solicitando a dicha administración concursal presentara un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso.

La administración concursal presentó en fechas 20 de febrero de 2013, 25 de marzo de 2013 y 22 de marzo de 2013, al amparo de lo establecido en el art.148.1 de la Ley Concursal los preceptivos planes de liquidación de las cuatro compañías concursadas, en los cuales se recoge una propuesta concreta para la realización de los distintos bienes y derechos que integran las masas activas de cada una de las compañías declaradas en concurso. Esta circunstancia fue comunicada mediante hecho relevante complementario de fecha 2 de mayo de 2013.

B/ PRINCIPIOS CONTABLES

Los adjuntos estados contables individuales y consolidados – intermedios- cerrados al 30 de septiembre de 2014 quedarán sujetos a ajustes importantes –no evaluables en la actualidad- ya que los activos y pasivos deberán quedar afectados por los valores liquidativos que en su caso resulten.

C/ DATOS PRINCIPALES DE RESULTADOS

Los resultados consolidados de AMCI HABITAT, S.A. correspondientes al tercer trimestre de 2014, comparados con los del tercer trimestre de 2013, en miles de euros, se presentan a continuación:

Resumen Cuenta de Resultados	2014	2013
<i>Miles de euros</i>		
Total ingresos	2.856	889
Resultado de explotación	615	2.050

Los ingresos obtenidos hasta el tercer trimestre de 2014 corresponden a la venta de 22 viviendas de la participada ASONE,SLU , y a ingresos por alquileres de la misma ASONE, SLU y a otros ingresos por arrendamientos de la participada GONDOLAS RESORT, S.L..

D/ PRINCIPALES MAGNITUDES Y FLUCTUACIONES DEL ACTIVO EN EL PERIODO

D.1 ACTIVO CORRIENTE:

Estos activos se mantienen clasificados en el epígrafe de existencias, y en estos momentos están destinados a su liquidación dentro del plan de liquidación presentado por la administración concursal, aunque hasta dicho momento algunos de ellos pueden ser destinados a alquiler. La disminución corresponde a las bajas por las ventas efectuadas y a los deterioros de los mismos.

D.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Dada la situación de liquidación mencionada en el apartado A de estas notas explicativas, se ha procedido a provisionar totalmente en el Balance Individual tanto las participaciones en sociedades como los créditos otorgados a las sociedades, por ser totalmente inviable su futura recuperación.

E/ PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PASIVO

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

	30-09-2014	30-09-2013
PASIVOS FINANCIEROS		
Préstamos bancarios e hipotecarios	45.765	59.015
Acreedores comerciales y otras cuentas	5.527	5.545
SUBTOTAL	51.292	64.560
Con empresas asociadas y vinculadas	45.072	45.072
Otros pasivos financieros	13.394	13.394
Hacienda Pública	1.309	1.271
Impuestos diferidos		
Provisiones	868	868
TOTAL del pasivo	111.935	125.165
PATRIMONIO NETO ajustado	90.192	94.397
Pasivo y Patrimonio según Balance	21.744	30.769