



Cierre Primer Trimestre 2013

Individual y Consolidado

Contenidos

1. Balance de Situación Individual 1er Trimestre 2013
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 1er Trimestre 2013
3. Balance de Situación (NIFF) Consolidado 1er Trimestre 2013
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIFF) Consolidado 1er Trimestre 2013
5. Notas explicativas al informe financiero

1.- BALANCE DE SITUACION INDIVIDUAL 1er TRIMESTRE 2013

BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO		
	31/03/2013	31/03/2012
ACTIVO NO CORRIENTE	5 €	10.881 €
Inmovilizado Inmaterial:		
Coste		
Amortización Acumulada		
Inmovilizado Material :		39 €
Coste		
Amortización Acumulada		
Terrenos y construcciones		
inmovilizado Material		
Inmovilizado Financiero:	10.837 €	
Participaciones en empresas asociadas	225 €	
Créditos a largo plazo con empresas del grupo	10.612 €	
Créditos a largo plazo con empresas asociadas	0 €	
Otro inmovilizado financiero	0 €	
Inversiones financieras a largo plazo	5 €	5 €
Créditos a terceros		
Derivados		
Otros activos financieros	5 €	5 €
ACTIVO NO CORRIENTE	3.678 €	14.518 €
Existencias:	2.118 €	12.797 €
Comerciales		
Anticipos		
Terrenos		
Dbra terminada		
Deudores:	1.460 €	1.505 €
Empresas del grupo	13 €	13 €
Deudores Varios	5 €	6 €
Administraciones Publicas	1.442 €	1.486 €
Inversiones Financieras Temporales	0 €	0 €
Créditos a empresas del grupo		-168 €
Cartera de valores a corto plazo		168 €
Tesoreria	100 €	216 €
TOTAL ACTIVO	3.683 €	25.399 €

BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO		
	31/03/2013	31/03/2012
PATRIMONIO NETO	-53.304 €	-42.563 €
Capital	16.773 €	16.773 €
Reservas	-8.134 €	-27.796 €
Prima de Emision		
Acciones del patrimonio propio	-332 €	-332 €
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-61.565 €	-30.957 €
Resultado del ejercicio	-46 €	-251 €
PASIVO NO CORRIENTE	183 €	0 €
Deudas con entidades de crédito		
Empresas del Grupo	183 €	0 €
PASIVO CORRIENTE	56.804 €	67.962 €
Deudas con entidades de crédito	11.570 €	22.372 €
Empresas del grupo	31.237 €	31.420 €
Otros pasivos financieros capital pendiente de inscripci	13.394 €	13.394 €
otros pasivos	4	
Administraciones Públicas	162 €	164 €
Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p		215 €
Acreedores varios	437 €	397 €
TOTAL PASIVO	56.804 €	67.962 €

2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 1er Trimestre 2013

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2013	31/03/2012
Importe neto de la cifra de negocio	-	-
Otros ingresos de explotación	-	18
Variación de existencias	-	-
GASTOS DE EXPLOTACION:	- 46 -	131
Aprovisionamientos	-	-
Gastos de personal	- 35,00 -	44
Amortizaciones	-	-
Otros gastos de explotación	- 11,00 -	87
Deterioro de resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
RESULTADOS DE EXPLOTACION	- 46 -	113
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	- -	138
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
Deterioro enajenación Instr. Financieros	-	-
RESULTADO FINANCIERO	- -	138
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	- 46 -	251
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	- 46 -	251
Impuesto de Sociedades	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46 -	251
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46 -	251

3.- Balance de Situación (NIIF) Consolidado 1er Trimestre 2013

BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO			BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO		
	31/03/2013	31/03/2012		31/03/2013	31/03/2012
ACTIVO NO CORRIENTE	6.992	13.437	PATRIMONIO NETO	57.087	49.815
INMOVILIZADO:			Capital	16.773	16.773
Inmovilizado Inmaterial:	0	0	Reservas		
Inmovilizado Material:	1.350	1.504	Acciones propias	332	332
Inmuebles de inversión	4.264	4.332	Reservas sociedad dominante		
Inversiones financieras corrientes	5	6.229	Reserva de Consolidación	73.178	62.799
Participación en empresas del grupo		224	Resultado del ejercicio	350	1.013
Créditos a largo plazo con empresas asociadas		6.000	De accionistas minoritarios		2.444
Instrumentos financieros			PASIVO NO CORRIENTE	1.792	1.794
Otro inmovilizado financiero	5	5	Pasivos financieros no corrientes	3	
Inversiones contabilizadas por el método de participación			Deudas con empresas asociadas y vinculadas		
Activos por impuesto diferido	1.373	1.373	Pasivos por impuesto diferido	1.789	1.794
TOTAL INMOVILIZADO	6.992	13.437	PASIVO CORRIENTE	127.621	137.423
ACTIVO CORRIENTE:			Deudas con entidades de crédito	62.610	71.486
Existencias	61.772	72.448	Otros pasivos financieros:capital emitido pendiente de ins-	13.394	13.394
Comerciales			Deudas con empresas asociadas y vinculadas	44.873	45.097
Suelo			Acreeedores comerciales		
Obra en curso			Administraciones Públicas	1.274	2.097
Obra terminada			Otros acreedores	5.470	5.349
Anticipos			TOTAL PASIVO	72.326	89.401
Deterioro					
Deudores:	3.418	3.200			
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.873	1.673			
Empresas del Grupo					
Deudores varios					
Administraciones públicas	1.545	1.527			
Provisiones					
Inversiones financieras temporales	0	0			
Créditos a empresas del grupo					
Créditos con empresas asociadas					
Cartera de valores a corto plazo					
Otros créditos					
Instrumentos financieros					
Depositos y fianzas					
Deterioros					
Efectivo y otros medios equivalentes	143	315			
Ajustes por periodificación	1	1			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	65.334	75.964			
TOTAL ACTIVO	72.326	89.401			

4.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIFF) Consolidado 1er Trimestre 2013

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2013	31/03/2012
Impote neto de la cifra de negocios		25
Otros ingresos de la explotación	5	0
Variación de Existencias		0
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	5	25
GASTOS DE EXPLOTACION	-50	-344
Aprovisionamientos		-67
Gastos de personal	-41	-60
Amortizaciones		0
Gastos de Deterioro		0
Variaciones de las provisiones de tráfico		-217
Otros gastos de explotación	-9	0
Otros resultados		0
RESULTADO DE EXPLOTACION	-45	-319
Ingresos financieros		-790
Gastos financieros	-305	0
Resultado en venta de activos		0
RESULTADO FINANCIERO	-305	-790
Participación en resultados en sociedades por puesta en equivalencia		
RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-350</u>	<u>-1.109</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>-350</u>	<u>-1.109</u>
Impuesto sobre Sociedades		0
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-350	-1.109

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 31 de marzo de 2013 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 1º Trimestre de 2013, comparados con los primer trimestre de 2012, en miles de euros, se presentan a continuación:

Resumen Cuenta de Resultados

<i>Miles de euros</i>	2013	2012
Total ingresos	5	25
Resultado de explotación	-350	-319

Los ingresos obtenidos en este primer trimestre de 2013 corresponden a los alquileres de algunos de los activos de la participada GONDOLAS RESORT.

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:

	31-03-2013	31-03-2012
PASIVOS FINANCIEROS		
Préstamos bancarios e hipotecarios	62.610	71.486
Acreedores comerciales y otras cuentas	5.470	5.349
SUBTOTAL	68.080	76.835
Con empresas asociadas y vinculadas	44.873	45.097
Otros pasivos financieros	13.394	13.394
Hacienda Pública	1.274	2.097
Impuestos diferidos	1.789	1.794
TOTAL del pasivo	129.415	139.217
PATRIMONIO NETO ajustado	57.087	49.815
Pasivo y Patrimonio según Balance	72.326	89.402