

**Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 5.2 primer párrafo del TRLHPGV)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A53158077
Fecha escritura constitución/norma de creación	12/12/1996
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Conselleria de la que depende	Conselleria de Economía, Industria y Comercio

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo Proyectos Temáticos
Condición Grupo	Dominante
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera/cumplimiento/operativa
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Denegada
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control sobre áreas significativas
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Con salvedades y con párrafos de énfasis
Nombre del auditor externo	Olga Álvarez Llorente. MAZARS AUDITORES, S.L.P.

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas formuladas en euros redondeados. Se ha incorporado como aval prestado por la Generalitat, el importe de los préstamos y de los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas directamente a la entidad.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 5.2 primer párrafo del TRLHPGV)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2011	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	510.441.895,00	85,2%
I. Inmovilizado intangible	1.085.990,00	0,2%
II. Inmovilizado material	266.076.881,00	44,4%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	242.003.191,00	40,4%
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.275.833,00	0,2%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	88.453.049,00	14,8%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	9.654.168,00	1,6%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.339.336,00	4,4%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	26.339.336,00	4,4%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	49.289.878,00	8,2%
V. Inversiones financieras a corto plazo	101.308,00	0,0%
VI. Periodificaciones	28.179,00	0,0%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.040.180,00	0,5%
TOTAL ACTIVO (A + B)	598.894.944,00	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	%
A) PATRIMONIO NETO	-78.932.001,00	-13,2%
A-1) Fondos propios	-80.145.832,00	-13,4%
I. Capital	138.998.146,00	23,2%
1. Capital escriturado	138.998.146,00	23,2%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	-23.392.857,00	-3,9%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-118.879.206,00	-19,8%
VI. Otras aportaciones de socios	9.344.120,00	1,6%
VII. Resultado del ejercicio	-86.216.035,00	-14,4%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.213.831,00	0,2%
B) PASIVO NO CORRIENTE	367.155.533,00	61,3%
I. Provisiones a largo plazo	70.597.323,00	11,8%
II. Deudas a largo plazo	294.564.662,00	49,2%
1. Deudas con entidades de crédito	289.230.709,00	48,3%
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	5.333.953,00	0,9%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
V. Periodificaciones a largo plazo	1.993.548,00	0,3%
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	310.671.412,00	51,9%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	295.430.573,00	49,3%
1. Deudas con entidades de crédito	217.359.313,00	36,3%
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	78.071.260,00	13,0%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.240.839,00	2,5%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	15.240.839,00	2,5%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	598.894.944,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Tipo de entidad **Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**
Sociedades mercantiles (artículo 5.2 primer párrafo del TRLHPGV)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**Modelo Abreviado**

Importes en euros

CONCEPTOS	2011
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.333.057,00
4. Aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	5.846.934,00
6. Gastos de personal	-1.418.366,00
7. Otros gastos de explotación	-50.250.695,00
8. Amortización del inmovilizado	-5.982.815,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-53.655,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-50.525.540,00
14. Ingresos financieros	10.607.018,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	10.607.018,00
15. Gastos financieros	-15.111.623,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	-916.839,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-30.269.051,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-35.690.495,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-86.216.035,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-86.216.035,00

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2011
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	1,0%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	25,4%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	28,5%
4. Fondo de maniobra	-222.218.363,0 €
5. Plazo de cobro	1644 días
6. Plazo de pago (a)	1100 días
7. Plazo de pago corregido (b)	107 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	113,2%
2. Relación de endeudamiento	84,6%
3. Inmovilización	-646,7%
4. Garantía	88,4%
5. Firmeza	72,5%
6. Autofinanciación	-8,3%
7. Estabilidad	177,1%
8. Independencia financiera	-11,6%
9. Calidad del endeudamiento	45,8%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-109,2%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	81,4%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	18,6%
5. Gastos de personal sobre GGOR	2,5%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	97,5%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 5.2 primer párrafo del TRLHPGV)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2011
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-86.216.035,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00
VII. Efecto impositivo		0,00
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00
XIII. Efecto impositivo		0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-86.216.035,00

Importes en euros

2011

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio	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
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	54.798.844,00	0,00	0,00	-2.811.667,00	0,00	-50.449,00	0,00	-49.309.760,00	0,00	0,00	0,00	1.213.831,00	3.840.799,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2009 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2009 y anteriores	--	--	--	-527.570,00	--	--	--	-22.175.604,00	--	--	--	--	-22.703.174,00
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2010	54.798.844,00	0,00	0,00	-3.339.237,00	0,00	-50.449,00	0,00	-71.485.364,00	0,00	0,00	0,00	1.213.831,00	-18.862.375,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-69.518.998,00	--	--	--	--	-69.518.998,00
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	-22.175.604,00	--	-49.309.760,00	--	71.485.364,00	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	54.798.844,00	0,00	0,00	-25.514.841,00	0,00	-49.360.209,00	0,00	-69.518.998,00	0,00	0,00	0,00	1.213.831,00	-88.381.373,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2011	54.798.844,00	0,00	0,00	-25.514.841,00	0,00	-49.360.209,00	0,00	-69.518.998,00	0,00	0,00	0,00	1.213.831,00	-88.381.373,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-86.216.035,00	--	--	--	--	-86.216.035,00
II. Operaciones con socios o propietarios	84.199.302,00	--	--	--	--	--	9.344.120,00	--	--	--	--	--	93.543.422,00
1. Aumentos de capital	84.199.302,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84.199.302,00
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	9.344.120,00	--	--	--	--	--	9.344.120,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	2.121.985,00	--	-69.518.998,00	--	69.518.998,00	--	--	--	--	2.121.985,00
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	138.998.146,00	0,00	0,00	-23.392.856,00	0,00	-118.879.207,00	9.344.120,00	-86.216.035,00	0,00	0,00	0,00	1.213.831,00	-78.932.001,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>

**Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 5.2 primer párrafo del TRLHPGV)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2011
Número medio de empleados*	29 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2011
Avales recibidos de la Generalitat	396.214.928,02 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	3.263.461,13 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	75.678.415,38 €

APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES. LEY 3/2004	2011
Saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago	6.153.709,00 €

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>