

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
 NIF: A99051039
 CNAE: 92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2011	PREVISION 2012	PRESUPUESTO 2013
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.854.656,00	2.074.233,00	2.392.000,00
a) Ventas	2.519.582,00	1.853.060,00	2.155.000,00
b) Prestaciones de servicios	335.074,00	221.173,00	237.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-32.550.729,00	-22.766.853,00	-21.050.513,00
a) Consumo de mercaderías.	-326.389,00		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-11.725.209,00	-13.603.707,00	-13.072.900,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-20.379.827,00	-9.163.146,00	-7.977.613,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-119.304,00		
5. Otros ingresos de explotación.	280.502,00	287.489,00	240.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	273.502,00	287.489,00	240.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	7.000,00		
6. Gastos de personal.	-3.172.959,00	-3.020.239,00	-2.963.771,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.413.223,00	-2.372.139,00	-2.282.673,00
b) Cargas sociales.	-759.736,00	-648.100,00	-681.098,00
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-17.256.883,00	-14.827.926,00	-14.582.444,00
a) Servicios exteriores.	-17.227.952,00	-14.825.300,00	-14.562.944,00
b) Tributos.	-21.512,00	-2.626,00	-19.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-7.419,00		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-2.314.711,00	-2.238.654,33	-799.802,54
a) Amortización del inmovilizado intangible	-63.033,00	-54.707,96	-35.835,99
b) Amortización del inmovilizado material	-2.251.678,00	-2.183.946,37	-763.966,55
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.314.711,00	2.238.654,33	799.802,54
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-614,00		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-614,00		
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	3.892,00	-18.776,00	
Gastos excepcionales	-9.340,00	-18.776,00	
Ingresos excepcionales	13.232,00		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-49.842.135,00	-38.272.072,00	-35.964.728,00
12. Ingresos financieros.	6.865,00	65,00	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	6.865,00	65,00	
13. Gastos financieros.	-171.432,00	-244.192,00	-819.298,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-171.432,00	-244.192,00	-819.298,00
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	80.681,00		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-83.886,00	-244.127,00	-819.298,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-49.926.021,00	-38.516.199,00	-36.784.026,00
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-49.926.021,00	-38.516.199,00	-36.784.026,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-49.926.021,00	-38.516.199,00	-36.784.026,00

P8 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
 NIF: A99051039
 CNAE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2011	PREVISION 2012	PRESUPUESTO 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-49.926.021,00	-38.516.199,00	-36.784.026,00
2.Ajustes al resultado	203.804,00	244.127,00	819.298,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.314.711,00	2.238.654,33	799.802,54
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	119.304,00		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.314.711,00	-2.238.654,33	-799.802,54
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	614,00		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-6.865,00	-65,00	
h) Gastos financieros (+)	171.432,00	244.192,00	819.298,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	-80.681,00		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-1.491.808,00	212.388,00	-839.999,32
a) Existencias (+/-)	341.435,00	8.364,00	222.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-11.919.007,00	3.832.362,00	2.414.270,45
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	9.951.172,00	-3.628.338,00	-3.476.269,77
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	134.592,00		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-158.016,00	-244.127,00	-819.298,00
a) Pagos de intereses (-)	-164.881,00	-244.192,00	-819.298,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	6.865,00	65,00	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-51.372.041,00	-38.303.811,00	-37.624.025,32
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-181.864,00	-629.735,00	-788.292,68
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-69.862,00		
c) Inmovilizado material	-112.002,00	-629.735,00	-788.292,68
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-181.864,00	-629.735,00	-788.292,68
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	51.900.289,00	40.766.199,00	37.601.287,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	97.479,00		817.261,00
Aportaciones de socios	51.802.810,00	40.766.199,00	36.784.026,00
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-55.974,00	-2.035.519,00	921.032,00
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	3.000.992,00		900.000,00
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	255.629,00		50.000,00
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-3.283.627,00	-2.006.551,00	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-28.968,00	-28.968,00	-28.968,00
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	51.844.315,00	38.730.680,00	38.522.319,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	290.410,00	-202.866,00	110.001,00
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	322.456,00	612.866,00	410.000,00
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	612.866,00	410.000,00	520.000,00

P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A99051039 CNAE	
--	--

	REAL 2011	PREVISION 2012	PRESUPUESTO 2013
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.878.551,00	1.699.117,67	3.135.009,14
I. Inmovilizado intangible.	119.724,00	65.016,04	29.180,05
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	30.267,00	24.762,44	19.257,88
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	89.457,00	40.253,60	9.922,17
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	3.753.550,00	1.629.603,63	3.101.331,09
1. Terrenos			
2. Construcciones	887.740,00	855.653,04	823.566,08
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	2.850.215,00	773.950,59	2.277.765,01
4. Inmovilizado en curso	15.595,00		
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.277,00	4.498,00	4.498,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.277,00	4.498,00	4.498,00
VI. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE	31.202.940,00	27.159.348,00	24.633.077,55
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	2.530.364,00	2.522.000,00	2.300.000,00
1. Comerciales	2.168.075,00	2.122.000,00	2.000.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	362.289,00	400.000,00	300.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	28.053.961,00	24.227.348,00	21.813.077,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	972.461,00	463.265,00	537.500,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	22.505.138,00	22.838.733,00	20.300.227,55
3. Deudores Varios	5.834,00		
4. Personal	2.922,00	350,00	350,00
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.567.606,00	925.000,00	975.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	5.749,00		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	612.866,00	410.000,00	520.000,00
1. Tesorería	612.866,00	410.000,00	520.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	35.081.491,00	28.858.465,67	27.768.086,69
A) PATRIMONIO NETO	600.000,00	611.345,58	628.803,04

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2013

P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A99051039 CNAE	
--	--

	REAL 2011	PREVISION 2012	PRESUPUESTO 2013	
BALANCE				
A-1) Fondos propios.	-3.273.274,00	-1.023.274,36	-1.023.274,36	-1.023.274,36
I. Capital				
1. Capital escriturado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.(Capital no exigido)				
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.				
1. Legal y estatutarias				
2. Otras reservas	-203.745,00	-203.745,00	-203.745,00	-203.745,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.				
1. Remanente				
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.546.318,00	-3.669.529,36	-1.419.529,36	-1.419.529,36
VI. Otras aportaciones de socios.	51.802.810,00	40.766.199,00	36.784.026,00	36.784.026,00
VII. Resultado de ejercicio	-49.926.021,00	-38.516.199,00	-36.784.026,00	-36.784.026,00
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
I. Activos financieros disponible para la venta				
II. Operaciones de cobertura				
III. Otros				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.873.274,00	1.634.619,94	1.652.077,40	1.309.248,40
B) PASIVO NO CORRIENTE.	715.715,00	401.991,62	1.617.631,22	
I. Provisiones a largo plazo				
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
3. Otras provisiones				
II. Deudas a largo plazo.	715.715,00	401.991,62	1.617.631,22	
1. Obligaciones y otros valores negociables				
2. Deudas con entidades de crédito.				
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	284.755,00		1.244.607,98	
4. Derivados				
5. Otros pasivos financieros	430.960,00	401.991,62	373.023,24	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE	33.765.776,00	27.845.128,47	25.521.652,43	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.				
1. Provisiones por retribuciones al personal				
2. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
3. Otras provisiones				
III. Deudas a corto plazo.	3.532.327,00	1.520.542,16	2.673.335,50	
1. Obligaciones y otros valores negociables				
2. Deudas con entidades de crédito.	3.006.551,00	1.000.000,00	1.900.000,00	
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	289.989,00	284.755,16	537.548,50	
4. Derivados				
5. Otros pasivos financieros	235.787,00	235.787,00	235.787,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	55.536,00	13.741.770,20	13.733.540,40	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	30.165.642,00	12.582.816,11	9.114.776,53	
1. Proveedores	2.048.258,00	1.034.777,86	35.000,00	
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas				
3. Acreedores varios	27.873.890,00	11.398.038,25	8.929.776,53	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				
5. Pasivos por impuesto corriente				
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	219.808,00	150.000,00	150.000,00	
7. Anticipos de clientes	23.686,00			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12.271,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	35.081.491,00	28.858.465,67	27.768.086,69	

