

TESTA RESIDENCIAL, S.L.U
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresados en Euros)

ACTIVO	Notas de la memoria	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		105.659.908,69	107.762.845,24
I. Inmovilizado intangible	5	14.296.592,78	14.543.192,78
1. Concesiones		14.296.592,78	14.543.192,78
II. Inversiones inmobiliarias	7	85.175.789,33	86.281.079,33
1. Construcciones		85.175.789,33	86.281.079,33
III. Inversiones financieras a largo plazo	9.a	1.889.295,61	1.846.849,25
1. Otros activos financieros		1.889.295,61	1.846.849,25
IV. Activos por impuesto diferido	15.b	287.440,99	319.378,88
V. Deudores comerciales no corrientes	6 y 9.a	4.010.789,98	4.772.345,00
1. Acuerdo de concesión, derecho de cobro		4.010.789,98	4.772.345,00
B) ACTIVO CORRIENTE		83.043.161,75	74.179.475,21
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.a	650.814,41	717.581,98
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		571.262,20	298.426,63
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	17.b	-	290.442,86
3. Deudores varios		79.475,21	128.535,49
4. Personal		77,00	177,00
II. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		81.655.815,39	73.085.769,81
1. Créditos a empresas	10	81.616.905,02	72.753.052,81
2. Otros activos financieros	17.b	38.910,37	332.717,00
III. Inversiones financieras a corto plazo		128.528,69	-
1. Otros activos financieros		128.528,69	-
IV. Periodificaciones a corto plazo		312.330,67	254.395,02
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	315.672,59	121.728,40
1. Tesorería		315.672,59	121.728,40
TOTAL ACTIVO		188.723.070,44	181.942.320,45

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación

TESTA RESIDENCIAL, S.L.U
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Expresados en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		149.051.561,71	141.896.679,50
A-1) FONDOS PROPIOS		149.051.561,71	141.896.679,50
I. Capital	12.a	102.696.108,00	102.696.108,00
1. Capital escrutado		102.696.108,00	102.696.108,00
II. Reservas	12.b	39.200.571,50	35.155.121,72
1. Legal y estatutarias		4.085.134,68	3.541.734,13
2. Otras reservas		35.115.436,82	31.613.387,59
III. Resultados de ejercicios anteriores		-	(1.388.555,76)
1. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-	(1.388.555,76)
IV. Resultado del ejercicio	3	7.154.882,21	5.434.005,54
B) PASIVO NO CORRIENTE		37.684.334,89	38.508.087,90
I. Provisiones a largo plazo	13.a	97.107,06	97.107,06
1. Otras provisiones		97.107,06	97.107,06
II. Deudas a largo plazo	9.b	37.587.227,83	38.410.980,84
1. Deudas con entidades de crédito		35.375.943,75	36.311.421,83
2. Otros pasivos financieros		2.211.284,08	2.099.559,01
C) PASIVO CORRIENTE		1.987.173,84	1.537.553,05
I. Provisiones a corto plazo	13.b	3.340,29	3.340,29
II. Deudas a corto plazo	9.b	906.310,85	905.240,20
1. Deudas con entidades de crédito		906.310,85	905.240,20
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18.b	-	184.437,15
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.b	1.077.522,70	444.535,41
1. Proveedores		307.999,79	-
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	17.b	20.545,80	302.150,56
3. Acreedores varios		140.423,69	126.349,52
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		12.709,72	-
5. Pasivos por impuesto corriente	15.f.1	576.853,84	-
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	15.a	17.114,86	5.292,94
7. Anticipos de clientes		1.875,00	10.742,39
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		188.723.070,44	181.942.320,45

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación