

POZUELO INICIATIVAS, S.A.U.

Informe de auditoría
Cuentas anuales
del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2011



ÍNDICE

- 1. Informe de auditoria**
- 2. Cuentas anuales**



A.B.E. Auditores Grupo Acif, S.L.P.

Tel.: 91 562 82 97 - Fax: 91 564 50 84
C/ Pedro de Valdivia, 38
28006 Madrid

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al socio único de **POZUELO INICIATIVAS, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN:**

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de POZUELO INICIATIVAS, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los miembros de la Comisión Liquidadora son los responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de POZUELO INICIATIVAS, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, ya que el valor liquidativo de la Sociedad no difiere significativamente del valor de los activos y pasivos de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que la Junta General de accionistas celebrada el 21 de diciembre de 2011 ha acordado la disolución de la sociedad y el nombramiento de una comisión liquidadora.

A.B.E. Auditores Grupo Acif, S.L.P.
Nº ROAC S0775



Luis Amadeo González Muñoz
30 de abril de 2012

ÍNDICE DE LAS CUENTAS ANUALES

- 1. Balance**
- 2. Cuenta de pérdidas y ganancias**
- 3. Estado de cambios en el patrimonio neto**
- 4. Memoria**

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

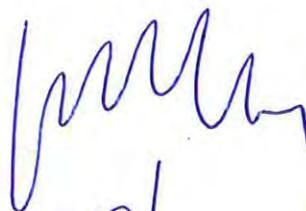
	Notas	2011	2010 (*)
ACTIVO NO CORRIENTE		83.071,80	530,92
Inmovilizado intangible	5	6.884,73	530,92
Inmovilizado material.	6	76.187,07	530,92
ACTIVO CORRIENTE		181.668,92	25.825,28
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		<u>219,65</u>	<u>24.923,13</u>
Activos por impuesto corriente.	7	219,65	2.423,13
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7	-	<u>22.500,00</u>
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7	181.449,27	902,15
TOTAL ACTIVO		<u>264.740,72</u>	<u>26.356,20</u>
PATRIMONIO NETO		39.886,53	4.154,84
- Fondos propios.		<u>-43.746,11</u>	<u>4.154,84</u>
Capital escriturado.	9	60.101,21	60.101,21
Reservas.		19.965,17	19.965,17
Resultados negativos de ejercicios anteriores		-75.911,54	-64.909,71
Resultado del ejercicio.	3	<u>-47.900,95</u>	<u>-11.001,83</u>
- Subvenciones	11	83.632,64	-
PASIVO CORRIENTE		224.854,19	22.201,36
Deudas a corto plazo		<u>215.495,63</u>	-
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.	8	150.490,12	-
Proveedores de inmovilizado a corto plazo.	8	<u>65.005,51</u>	-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		<u>9.358,56</u>	<u>22.201,36</u>
Acreedores varios.	8	3.506,61	11.251,44
Proveedores.	8	380,14	38,21
Personal – Remuneraciones pendientes de pago.	8	-203,95	18,19
Otras deudas con las Administraciones Públicas.	8	<u>5.675,76</u>	<u>10.893,52</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		<u>264.740,72</u>	<u>26.356,20</u>

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas I a II descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2011.

En Pozuelo de Alarcón, a 31 de Marzo de 2012.









**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

	Notas	2011	2010 (*)
Importe neto de la cifra de negocios.	11	-	76.819,11
Otros ingresos de explotación.	11	202.000,00	-
Gastos de personal.	11	-113.039,31	-77.800,20
Otros gastos de explotación.	11	-137.705,35	-9.600,22
Amortización del inmovilizado.	5 y 6	-7.504,94	-127,70
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero.	11	<u>7.377,24</u>	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-48.872,36	-10.709,01
Ingresos financieros.		1.154,26	2,31
Gastos financieros.		-182,85	-295,13
RESULTADO FINANCIERO		<u>971,41</u>	<u>-292,82</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-47.900,95	-11.001,83
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-47.900,95</u>	<u>-11.001,83</u>

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

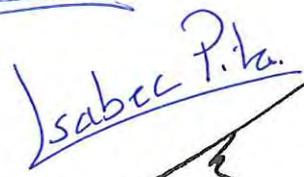
Las Notas 1 a 11 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.

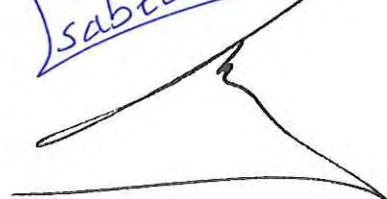
En Pozuelo de Alarcón, a 31 de Marzo de 2012.





Isabec P.ta.






**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2011	2010
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-47.900,95	-11.001,83
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	83.632,64	-
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	7.377,24	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	43.108,93	-11.001,83

**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

	Notas	Capital Escriturado	Reservas	Resultados negativos de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL AÑO 2010 (*)		60.101,21	19.965,17	0,00	-64.909,71	-	15.156,67
Total ingresos y gastos reconocidos		0,00	0,00	0,00	-11.001,83	-	-11.001,83
Distribución del resultado del ejercicio 2009		0,00	0,00	-64.909,71	64.909,71	-	0,00
SALDO FINAL DEL AÑO 2010 (*)		60.101,21	19.965,17	-64.909,71	-11.001,83	-	4.154,84
Total ingresos y gastos reconocidos	3	0,00	0,00	0,00	-47.900,95	83.632,64	35.731,69
Distribución del resultado del ejercicio 2010	3	0,00	0,00	-11.001,83	11.001,83	-	0,00
SALDO FINAL DEL AÑO 2011		60.101,21	19.965,17	-75.911,54	-47.900,95	83.632,64	39.886,53

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 11 descritas en la Memoria adjunta forman integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.

En Pozuelo de Alarcón, a 31 de Marzo de 2012.




Isabec Pila




MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011

1. Actividad de la empresa

La sociedad se constituyó como Sociedad Anónima con el carácter de Unipersonal el 26 de Mayo de 2006 con la denominación de POZUELO INICIATIVAS, S.A.U.

Su domicilio social actual se encuentra en la calle San Juan de la Cruz nº 2 en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El actual objeto social consiente en:

- La gestión, mantenimiento, explotación, promoción y comercialización de solares, obras, servicios y edificaciones del término municipal de Pozuelo de Alarcón, exceptuando aquellos objeto de protección pública o protegida, bien en colaboración con el Ayuntamiento o bien directamente, siendo aquellos los que pertenezcan por cualquier título al Excmo. Ayuntamiento o sobre los que el mismo tuviera algún derecho o interés, así como de aquellos que sean de titularidad de la Sociedad.

- La realización de actividades auxiliares a la ejecución de competencias, servicios y contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La Sociedad se constituyo para la gestión y explotación del Centro Comercial el Torreón hasta su progresivo cierre desde el año 2007 y posterior cedido en explotación a otra empresa privada. Desde el año 2008 la Sociedad se ha dedicado a la gestión y explotación de la cesión de de los espacios del edificio INNPARG propiedad del Ayuntamiento, hasta el año 2011 donde también se le encomienda la gestión de los temas informáticos del Ayuntamiento.

Al 31 de diciembre de 2011 la sociedad forma parte de un grupo de sociedades, siendo su sociedad dominante directa y la dominante última del grupo el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La Junta General de accionistas celebrada el 21 de diciembre de 2011 ha acordado la disolución de la sociedad y el nombramiento de una comisión liquidadora.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

1 Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad RD 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en ejercicios futuros. Ya que se adjudicará en la liquidación de la Sociedad todos sus activos y pasivos al Ayuntamiento por el valor que figuré en ése momento en la contabilidad.

3 Comparación de la información

La información contenida en las cuentas anuales relativa al ejercicio 2011 se presenta, a efectos comparativos, junto con la información correspondiente al ejercicio 2010.

4 Principios contables y normas de valoración

En la preparación de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas de valoración descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su preparación.

5 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

6 Cambios de criterios contables

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2010.

7 Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Isabel Pijo

3. Aplicación del resultado

La propuesta de distribución de resultados que la Comisión Liquidadora de la sociedad presentará a la Junta General de Accionistas, consiste en la distribución de la pérdida del ejercicio 2011 por un importe de 47.900,95 a resultados negativos de ejercicios anteriores.

La distribución de la pérdida de 11.001,83 euros del ejercicio 2010, que se recoge en el estado de cambios en el patrimonio neto de la sociedad, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2011.

4. Normas de registro y valoración

a) Inmovilizado intangible:

Recoge aplicaciones informáticas que se registran por el importe satisfecho. Se han amortizado sistemáticamente en 3 años.

b) Inmovilizado material

Los bienes que integran el inmovilizado material se encuentran registrados a su precio de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según los porcentajes de amortización siguientes:

	Porcentajes de amortización
Otras instalaciones	12%
Mobiliario	10%
Equipos para el proceso de la información	25%

c) Instrumentos financieros. Activos

Los instrumentos financieros de activo se han clasificado como préstamos y partidas a cobrar.

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa cuyo importe se espera recibir en el corto plazo que se valoran por su valor nominal ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Isabel Pilo.

M

También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable que se calcula sumando al valor razonable de la contraprestación los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se valoran por su coste amortizado restando los reembolsos de principal y, en su caso las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

También se recogen en esta categoría por su valor nominal el efectivo y los saldos en cuentas corrientes de disponibilidad inmediata.

d) Instrumentos financieros. Pasivos

Los instrumentos financieros de pasivo se han clasificado como débitos y partidas a pagar. Recoge principalmente débitos por operaciones comerciales que no tienen un tipo de interés explícito y deudas con entidades de crédito. Se valoran inicialmente, salvo lo indicado más adelante para las deudas con entidades de crédito clasificadas como no corrientes, por su valor nominal.

Se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Las deudas con entidades de crédito clasificadas como no corrientes se registraban por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los costes directos de emisión se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias y se suman a la deuda registrada, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Posteriormente los instrumentos financieros de pasivo, se valoran por su coste amortizado que incluye la valoración inicial, más en su caso la imputación de los costes de emisión devengados, menos los reembolsos realizados.

Isabel P. La.

e) Impuesto sobre beneficios

El gasto por Impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

g) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de explotación no reintegrables, concedidas para financiar la actividad y los gastos de la sociedad, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Durante el ejercicio 2011 se ha recibido una subvención para gastos de la sociedad, incluidos los informáticos, por importe de 202.000,00 euros, la cual se ha llevado íntegra al resultado del ejercicio 2011.

Las subvenciones de capital no reintegrables, se valoran por el importe concedido neto del efecto impositivo. Su imputación a resultados se calcula en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. Durante el ejercicio 2011 se ha recibido una subvención para la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas por importe de 241.500 euros y se ha traspasado a resultados 7.377,24 euros por la amortización de los bienes de inversión adquiridos.

h) Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado.

Isabel Pila.

5. Inmovilizado intangible

Los movimientos habidos en la cuenta del inmovilizado intangible, en el ejercicio 2011, ha sido el siguiente:

	Saldo al 31 de diciembre de 2010	Adiciones	Dotaciones	Saldo al 31 de diciembre de 2011
Coste -				
Aplicaciones informáticas	-	8.728,71	-	8.728,71
Amortización acumulada				
Aplicaciones informáticas	=	-	(1.843,98)	(1.843,98)
	=	<u>8.728,71</u>	<u>(1.843,98)</u>	<u>6.884,73</u>

6. Inmovilizado material

Los movimientos habidos en del inmovilizado material, en los ejercicios 2011 y 2010, han sido los siguientes:

	Saldo al 1 de enero de 2010	Dotaciones	Saldo al 31 de diciembre de 2010	Adiciones	Dotaciones	Saldo al 31 de diciembre de 2011
Coste -						
Otras instalaciones	-	-	-	43.523,79	-	43.523,79
Mobiliario	1.277,00	-	1.277,00	-	-	1.277,00
Equipos informáticos	-	-	-	37.793,32	-	37.793,32
	<u>1.277,00</u>	-	<u>1.277,00</u>	<u>81.317,11</u>	-	<u>82.594,11</u>
Amortización acumulada						
Otras instalaciones	-	-	-	-	(2.351,49)	(2.351,49)
Mobiliario	(618,38)	(127,70)	(746,08)	-	(127,70)	(873,78)
Equipos informáticos	-	-	-	-	(3.181,77)	(3.181,77)
	<u>(618,38)</u>	<u>(127,70)</u>	<u>(746,08)</u>	-	<u>(6.407,04)</u>	<u>(6.407,04)</u>
	<u>658,62</u>		<u>530,92</u>			<u>76.187,07</u>

Isabec Pita.

7. Activos financieros

Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad como préstamos y partidas a cobrar. Su detalle al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es como sigue:

Nota	2011	2010
------	------	------

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

- Clientes - 22.500,00

Efectivo y otros activos líquidos

<u>181.449,27</u>	<u>902,15</u>
<u>181.449,27</u>	<u>23.402,15</u>

Con fecha 19 de enero de 2011, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento encomienda a la Sociedad la gestión de determinadas funciones tecnológicas y la cesión y administración de espacios del edificio INNPAR para el ejercicio 2011. Para lo cual se le conceden a la Sociedad un transferencia de capital de 483.000,00 euros y 404.000,00 para los gastos corrientes. Durante el ejercicio 2011 la Sociedad recibió el 50% de la misma, 202.000,00 euros para gastos y 241.500,00 euros de capital, y con fecha 2 de noviembre de 2011 el ayuntamiento y la Sociedad acordaron liberar el compromiso de gasto del 50% restante.

8. Pasivos financieros

Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad como "Débitos y partidas a pagar". Su detalle al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es como sigue:

Nota	2011	2010
------	------	------

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas a corto plazo

- Deudas transformables en subvenciones 150.490,12 -
 - Proveedores de inmovilizado 65.005,51 -
- 215.495,63 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

- Acreedores varios 3.506,61 11.251,44
- Proveedores 380,14 38,21
- Personal – Remuneraciones pendientes de pago -203,95 18,19
- Otras deudas con las Administraciones Públicas 9 5.675,76 10.893,52

<u>9.358,56</u>	<u>22.201,36</u>
<u>224.854,19</u>	<u>22.201,36</u>

Los pagos realizados a proveedores comerciales durante el ejercicio 2011 han sido de 171.322,91 euros, todos ellos se han hecho dentro del plazo máximo legal de los 85 días. Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no tenía ningún importe significativo pendiente de pago a sus proveedores que a dicha fecha acumulara un aplazamiento superior al plazo legal de pago de 85 días.

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad no tenía ningún importe pendiente de pago a sus proveedores que a dicha fecha acumulara un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Excepto el pago de la última factura del ejercicio 2008 de la empresa de seguridad del antiguo "Centro Comercial El Torreón". Dicha factura ha sido pagada durante el ejercicio 2011.

9. Fondos propios

Capital social

El capital social al 31 de diciembre de 2011 y 2010 está compuesto de 600 acciones de 100,168683 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón posee el 100% de dichas acciones.

Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe distribuirse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que esta alcance, al menos el 20% del capital social.

La reserva legal sólo podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, ésta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para éste fin.

10. Situación fiscal

Un detalle de "Otras deudas con las Administraciones Públicas" recogidas en el pasivo, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es como sigue:

	Saldo acreedor	
	2011	2010
Hacienda Pública		
I.V.A.	-	4.344,50
Retenciones a cuenta del I.R.P.F.	4.275,52	5.325,78
Seguridad Social	1.400,24	1.223,24
	<u>5.683,93</u>	<u>10.893,52</u>

Isabel Tiba.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados.

La base imponible del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2011 y 2010 coincide con el resultado contable antes de impuestos.

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar o devolver de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

	2011	2010
Cuota líquida	-	-
Retenciones y pagos a cuenta	(219,65)	(623,10)
A devolver	<u>(219,65)</u>	<u>(623,10)</u>

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción.

11. Ingresos y gastos

Al 31 de diciembre de 2011 el epígrafe "Otros ingresos de explotación" se compone de una subvención a la explotación concedida por la encomienda de gestión otorgada por del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por importe de 202.000,00 euros (Véase Nota 7).

Al 31 de diciembre de 2010 las ventas de la sociedad habían sido únicamente por la administración y gestión del los espacios cedidos del edificio INNPAR propiedad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Un detalle del epígrafe gasto de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue:

	2011	2010
Sueldos y salarios	57.722,65	53.252,08
Remuneraciones consejeros	7.170,06	12.299,80
Indemnizaciones	35.651,25	-
Seguridad social a cargo de la empresa	<u>12.495,35</u>	<u>12.248,32</u>
	<u>113.039,31</u>	<u>77.800,20</u>

Un detalle del epígrafe otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue:

	2011	2010
Servicios exteriores	135.178,01	9.600,22
Tributos	<u>2.527,34</u>	-
	<u>137.705,35</u>	<u>9.600,22</u>

12. Otra información

Plantilla media

Durante el ejercicio 2011 y 2010 la sociedad sólo tiene contratado una empleada.

Retribución y saldos con miembros del Órgano de Administración

Durante el ejercicio 2011 y 2010 se han devengado retribuciones a los miembros del Consejo de Administración en concepto de sueldos y salarios por importe de 7.170,06 euros y 12.299,80 euros respectivamente.

Honorarios de auditores

Los honorarios por la auditoria del ejercicio 2011 devengados por los auditores de la sociedad han ascendido a 3.600,00 euros.

Información medioambiental

La Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

En Pozuelo de Alarcón, a 31 de Marzo de 2012.



Isabel Pila.





Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

Doña Cristina Sánchez Masa, en calidad de miembro de la Comisión Liquidadora de la sociedad municipal POZUELO INICIATIVAS S.A., ante la imposibilidad de asistencia a la sesión de dicha Comisión a celebrar el 12 de abril de 2012, y en virtud de lo dispuesto en el art. 183.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes, por medio del presente escrito otorgo la más amplia representación en dicha sesión en la Presidenta de la Comisión Liquidadora, Doña Isabel Pita Cañas, así como la delegación del voto en sentido afirmativo a la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de dicha sociedad.

En Pozuelo de Alarcón, a 10 de Abril de 2012



Doña Paloma Adrados Gautier, en calidad de miembro de la Comisión Liquidadora de la sociedad municipal POZUELO INICIATIVAS S.A., ante la imposibilidad de asistencia a la sesión de dicha Comisión a celebrar el 12 de abril de 2012, y en virtud de lo dispuesto en el art. 183.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes, por medio del presente escrito otorgo la más amplia representación en dicha sesión en la Presidenta de la Comisión Liquidadora, Doña Isabel Pita Cañas, así como la delegación del voto en sentido afirmativo a la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de dicha sociedad.

En Pozuelo de Alarcón, a 11 de Abril de 2012