

Informação Financeira

Balanço

Metro Mondego, SA

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	7 / 9	37 236 425,58	35 612 567,20	4,56%
Propriedades de investimento	10	192 516,29	192 516,29	-
Goodwill		-	-	-
Activos intangíveis	8	537,43	1 111,02	-51,63%
Activos biológicos		-	-	-
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		-	-	-
Participações financeiras - outros métodos		-	-	-
Accionistas/sócios		-	-	-
Outros activos financeiros		-	-	-
Activos por impostos diferidos		-	-	-
		37 429 479,30	35 806 194,51	4,53%
Activo corrente:				
Inventários		-	-	-
Activos biológicos		-	-	-
Clientes		-	-	-
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-
Estado e outros entes públicos	15	88 559,89	152 095,32	-41,77%
Accionistas/sócios		-	-	-
Outras contas a receber	15	8 491,27	4 785,53	77,44%
Diferimentos	15	8 409,38	16 152,48	-47,94%
Activos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros activos financeiros		-	-	-
Activos não correntes detidos para venda		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4.2	959 165,80	904 210,64	6,08%
		1 064 626,34	1 077 243,97	-1,17%
Total do Activo		38 494 105,64	36 883 438,48	4,37%
CAPITAL PRÓPRIO:				
Capital realizado	1	1 075 000,00	1 075 000,00	-
Acções (quotas) próprias		-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-
Reservas legais		9 654,04	9 654,04	-
Outras reservas		-	-	-
Resultados transitados		(748 738,27)	(726 082,70)	3,12%
Ajustamentos em activos financeiros		-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-
Outras variações no capital próprio	12	29 350 184,45	26 499 731,17	10,76%
		(25 132,21)	(22 655,57)	10,93%
Resultado líquido do período				
Interesses minoritários		-	-	-
Total do Capital Próprio		29 660 968,01	26 835 646,94	10,53%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Financiamentos obtidos	15	-	-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-	-
Outras contas a pagar	15	8 374 988,32	9 407 763,59	-10,98%
		8 374 988,32	9 407 763,59	-10,98%
Passivo corrente:				
Fornecedores	15	16 042,70	7 939,77	102,05%
Adiantamentos de clientes		-	-	-
Estado e outros entes públicos	15	17 029,31	20 177,29	-15,60%
Accionistas/sócios		-	-	-
Financiamentos obtidos	15	-	182 516,40	-100,00%
Outras contas a pagar	15	424 348,48	427 872,46	-0,82%
Diferimentos	15	728,82	1 522,03	-52,12%
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-
Passivos não correntes detidos para venda		-	-	-
		458 149,31	640 027,95	-28,42%
Total do Passivo		8 833 137,63	10 047 791,54	-12,09%
Total do Capital Próprio e do Passivo		38 494 105,64	36 883 438,48	4,37%

Demonstração de Resultados

Metro Mondego, SA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados		-	-	-
Subsídios à exploração		-	-	-
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-	-
Variação nos inventários da produção		-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	3.4	542 573,38	620 595,94	-12,57%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	-	-
Fornecimentos e serviços externos	18	(124 910,81)	(125 757,17)	-0,67%
Gastos com o pessoal	6.1 / 16	(438 847,89)	(493 882,51)	-11,14%
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	11 / 12 / 18	15 500,40	15 589,99	-0,57%
Outros gastos e perdas	18	(6 520,22)	(24 947,01)	-73,86%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(12 205,14)	(8 400,76)	45,29%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7 / 8	(10 985,99)	(12 643,63)	-13,11%
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(23 191,13)	(21 044,39)	10,20%
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-	-
Juros e gastos similares suportados	9	(79,54)	(2 640,94)	-96,99%
Resultado antes de impostos (EBT)		(23 270,67)	(23 685,33)	-1,75%
Imposto sobre o rendimento do período	14	(1 861,54)	1 029,76	-280,77%
Resultado líquido do período		(25 132,21)	(22 655,57)	10,93%

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

[illegible]

Mapa de Fluxos de Caixa

Metro Mondego, SA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Varição % (1)-(2)
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo				
Recebimentos de clientes		-	-	-
Pagamentos a fornecedores		(115 511,94)	(146 566,06)	-21,19%
Pagamentos ao pessoal		(242 167,44)	(232 633,00)	4,10%
	Caixa gerada pelas operações	(357 679,38)	(379 199,06)	-5,68%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1 816,40)	(5 277,37)	-65,58%
Outros recebimentos/pagamentos		106 597,08	84 815,61	25,68%
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(252 898,70)	(299 660,82)	-15,61%
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis		(1 338 214,20)	(1 646 518,56)	-18,72%
Activos intangíveis		-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Outros activos		-	-	-
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis		-	-	-
Activos intangíveis		-	-	-
Investimentos financeiros		-	-	-
Outros activos		-	-	-
Subsídios ao investimento		1 828 664,00	1 748 003,00	4,61%
Juros e rendimentos similares		-	-	-
Dividendos		-	-	-
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	490 449,80	101 484,44	383,28%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		-	-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Cobertura de prejuizos		-	-	-
Doações		-	-	-
Outras operações de financiamento		-	-	-
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		(182 516,40)	(730 065,36)	-75,00%
Juros e gastos similares		(79,54)	(2 640,94)	-96,99%
Dividendos		-	-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-	-
Outras operações de financiamento		-	-	-
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(182 595,94)	(732 706,30)	-75,08%
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)				
Efeito das diferenças de câmbio		54 955,16	(930 882,68)	-105,90%
Caixa e seus equivalentes no início do período		904 210,64	1 835 093,32	-50,73%
Caixa e seus equivalentes no fim do período		959 165,80	904 210,64	6,08%