

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0004 PH 2018

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 18
GASTOS	611.727,67
A) OPERACIONES CONTINUADAS	611.727,67
2. Aprovisionamientos	36.486,20
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	29.016,73
602. Compras de otros aprovisionamientos	29.016,73
c) Trabajos realizados por otras empresas	7.469,47
607. Trabajos realizados por otras empresas	7.469,47
3. Gastos de personal	472.799,84
a) Sueldos, salarios y asimilados	366.886,63
640. Sueldos y salarios	366.886,63
b) Cargas sociales	105.913,21
642. Seguridad social a cargo de la empresa	105.913,21
4. Otros gastos de explotación	88.869,36
a) Servicios exteriores	88.351,49
621. Arrendamientos y cánones	5.671,20
622. Reparaciones y conservación	5.672,24
623. Servicios de profesionales independientes	35.879,09
624. Transportes	2.326,77
625. Primas de seguros	5.330,28
626. Servicios bancarios y similares	2.195,82
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	156,70
628. Suministros	18.292,84
629. Otros servicios	12.826,55
b) Tributos	517,87
631. Otros tributos	517,87
5. Amortización del inmovilizado	13.572,26
681. Amortización del inmovilizado material	13.572,26
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	5.788,20
10. Diferencias de cambio	0,01
668. Diferencias negativas de cambio	0,01
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	5.788,19
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	5.788,19
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	5.788,19

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0004 PH 2018

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 18
INGRESOS	617.515,86
A) OPERACIONES CONTINUADAS	617.515,86
7. Importe neto de la cifra de negocios	42.065,80
b) Prestaciones de servicios	42.065,80
705. Prestaciones de servicios	42.065,80
2. Cuotas de asociados y afiliados	254.376,97
720. Cuotas de asociados y afiliados	254.376,97
5. Otros ingresos de explotación	319.875,69
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	319.875,69
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	291.181,10
747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al result	28.694,59
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.193,75
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resu	1.193,75
12. Otros resultados	3,65
778. Ingresos excepcionales	3,65
A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)	0,01

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0004 PH 2018

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	264.948,53
II. Inmovilizado material	263.208,28
1. Terrenos y construcciones	250.461,80
211. Construcciones	401.716,40
2811. Amortización acumulada de construcciones	-151.254,60
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.746,48
214. Utillaje	20.034,59
216. Mobiliario	23.213,04
217. Equipos para procesos de información	17.584,25
218. Elementos de transporte	39.044,42
2814. Amortización acumulada de utillaje	-18.058,75
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-15.091,88
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-14.934,77
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-39.044,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.740,25
5. Otros activos financieros	1.740,25
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.740,25
B) ACTIVO CORRIENTE	444.798,59
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	217.293,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.983,57
430. Clientes	6.983,57
3. Deudores varios	171.490,50
440. Deudores	2.500,00
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	168.990,50
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	38.819,40
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	38.734,60
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	84,80
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.414,80
1. Instrumentos de patrimonio	4.414,80
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	4.414,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	223.090,32
1. Tesorería	223.090,32
570. Caja, euros	981,30
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	222.109,02
TOTAL ACTIVO (A+B)	709.747,12

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0004 PH 2018

Fecha 07-03-22

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	641.133,94
A-1) Fondos propios	619.702,69
I. Capital	42.070,85
1. Capital escriturado	42.070,85
101. Fondo social	42.070,85
III. Reservas	469.949,08
2. Otras reservas	469.949,08
113. Reservas voluntarias	469.949,08
V. Resultados de ejercicios anteriores	101.894,57
1. Remanente	145.963,57
120. Remanente	145.963,57
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-44.069,00
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-44.069,00
VII. Resultado del ejercicio	5.788,19
129. Resultado del ejercicio	5.788,19
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.431,25
131. Donaciones y legados de capital	21.431,25
C) PASIVO CORRIENTE	68.613,18
III. Deudas a corto plazo	-34,04
5. Otros pasivos financieros	-34,04
555. Partidas pendientes de aplicación	-34,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	68.647,22
3. Acreedores varios	20.396,15
410. Acreedores por prestaciones de servicios	20.396,15
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	23.815,29
465. Remuneraciones pendientes de pago	23.815,29
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.435,78
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	11.782,63
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.653,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	709.747,12