PÉRDIDA Y GANANCIAS DE PYMES

Nombre de la empresa:
ADISSUR 2019

Fecha del informe: 31/dic./2019
Ejercicio actual: 2019
APERTURA ⇦ Período ⇨ DICIEMBRE

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	2019	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.		78.238,33	45.880,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.		254.262,28	137.868,99
6. Gastos de Personal.		-267.388,03	-151.631,53
7. Otros gastos de explotación.		-43.208,42	-23.514,52
8. Amortización del inmovilizado.		-3.334,99	-1.636,99
9. Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras			
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.			
12. Otros resultados		15,11	-1.187,40
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		**18.584,28**	**5.778,62**
13. Ingresos financieros.		17,01	15,85
a) Imputación de Suvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
b) Otros ingresos financieros		17,01	
14. Gastos financieros.		-64,49	
15. Variación de valor razonable en instrum. financieros			
16. Diferencias de cambio.			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
18. Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero			
a) Incorporación al activo de gastos financieros			
b) Ingresos financieros derivados de converios de acreed.			
c) Resto de ingresos y gastos			
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		**-47,48**	**15,85**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		**18.536,80**	**5.794,47**
19. Impuestos sobre beneficios.			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		**18.536,80**	**5.794,47**

El Presidente / Representante Legal

Asociación de Discapacitados del Sur • adissur

La Tesorera

Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez

Firmado: María Nieves Hernández Valles

BALANCE DE PYMES

Nombre de la empresa:
ADISSUR 2019

Fecha del informe:
Ejercicio actual:
APERTURA ⇦ Período ⇨ Diciembre

ACTIVO	Notas de la Memoria	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**14.339,01**	**5.528,65**
I. Inmovilizado intangible.			
II. Inmovilizado material.		**14.339,01**	**5528,65**
III. Inversiones inmobiliarias.			
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas a largo plazo.			
V. Inversiones financieras a largo plazo.			
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE		**167.294,49**	**141.045,34**
I. Existencias.			**118,5**
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			**261,93**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
a) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a l.p.			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a c. p.			261,93
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.			
3. Otros deudores.			
III. Inversiones en empr. del grupo y asociadas c. p.			
IV. Inversiones financieras a corto plazo			
V. Periodificaciones a corto plazo.			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		**167.294,49**	**140.664,91**
TOTAL ACTIVO (A+B)		**181.633,50**	**146.573,99**

El Presidente / Representante Legal

Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez

Asociación de Discapacitados del Sur adissur

La Tesorera

Firmado: María Nieves Hernández Valles

BALANCE DE PYMES

ADISSUR 2019 **Ejercicio actual:**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		**144.082,62**	**136,214,02**
A-1) Fondos propios.		**52.694,80**	**34.158**
I. Capital.		**4.369,06**	**4.369,06**
1. Capital escriturado.		4.369,06	4.369,06
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.		**47.000,81**	**47.000,81**
IV. (Acc y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado ejercicios anteriores.		**-17.211,87**	**-23.006,34**
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado del ejercicio.		**18.536,80**	**5.794,47**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
A-2) Ajustes en patrimonio neto			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		**91.387,82**	**102.056,02**
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores arrend. Financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deuda con características especiales a l. p.			
C) PASIVO CORRIENTE		**37.550,88**	**10.359,97**
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.			**490**
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores arrend. Financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.			490
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas c. p.			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**37.550,88**	**9.869,97**
1. Proveedores			
a) Proveedores a largo plazo			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		37.550,88	**9.869,97**
V. Periodificaciones a corto plazo.			
VI. Deuda con características especiales a c. p.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**181.633,50**	**146.573,99**

El Presidente / Representante Legal

Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez

Asociación de Discapacitados del Sur adisSur

La Tesorera

Firmado: María Nieves Hernández Valles