

GEISS 96, S.L.
Memoria de Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2021

(1) Naturaleza y Actividades Principales

GEISS 96, S.L. (la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada en España, por un periodo de tiempo indefinido el 22 de enero de 1996. Su domicilio social se encuentra en Priego de Córdoba, en plaza de Juan Pablo II.

Su objeto social y actividad principal es la gestión y explotación de servicios sociales, así como de residencias para la tercera edad

La fecha de cierre del ejercicio social y, en consecuencia, la formulación de las cuentas anuales se realiza a 31 de diciembre de cada año.

(2) Bases de Presentación

- Imagen fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en la situación financiera del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, así como la propuesta de aplicación de resultados de este ejercicio.

Las cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2021 serán aprobadas por los Socios sin variaciones significativas.

- Comparación de la información

Como requiere la normativa contable, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020.

- Principio de Empresa en Funcionamiento

Estas cuentas anuales han sido formuladas aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

- Aplicación de Resultados

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021, pendiente de aprobación por los Socios consiste en compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, según el siguiente detalle:

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias:	+47.630,58 euros
Reparto propuesto por el órgano de Administración:	
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores:	+47.630,58 euros

- Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables.

El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación.

Los créditos fiscales por pérdidas compensables se reconocen como impuestos anticipados hasta el límite de los impuestos diferidos, derivados de diferencias temporales de la Sociedad, y se prevé revertirán durante el periodo de caducidad del derecho de compensación. Cualquier exceso se reconoce como menor gasto de impuestos del ejercicio en que tiene lugar la compensación.

- Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente

Uno de los objetivos prioritarios de la Sociedad es la gestión respetuosa del medio ambiente, lo que le lleva a cumplir con la normativa vigente en la materia y a la colaboración con los organismos de control establecidos tanto por las autoridades nacionales como regionales. La Sociedad viene contabilizando como gastos o como inversión, en función de su naturaleza, los importes devengados en materia de medio ambiente, estén o no motivados por exigencias legales.

(3) Normas de Registro y Valoración

Los criterios de valoración aplicados en los registros contables, son los definidos en el Plan General de Contabilidad para las siguientes partidas:

- 4.1 Inmovilizado intangible
- 4.2 Inmovilizado material
- 4.3 Inversiones inmobiliarias
- 4.4 Permutas
- 4.5 Instrumentos financieros
- 4.6 Existencias
- 4.7 Transacciones en moneda extranjera
- 4.8 Impuestos sobre beneficios
- 4.9 Ingresos y gastos
- 4.10 Provisiones y contingencias
- 4.11 Gastos de personal. Compromisos por pensiones.
- 4.12 Subvenciones, Donaciones y Legados
- 4.13 Combinaciones de Negocios
- 4.14 Negocios Conjuntos
- 4.15 Transacciones entre partes vinculadas

(4) Inmovilizaciones Materiales

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2021 es el siguiente (nota 4 en Balance de Situación):

Maquinaria	162.873,10
Utillaje	2.294,15
Otras instalaciones	76.628,78
Mobiliario	74.085,98
Equipos para procesos de información	18.253,52
Elementos de transporte	14.564,18
Otro inmovilizado material	62.838,66
Amortización acumulada del inmovilizado material	-345.292,85
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	66.245,52

(5) Inversiones Financieras a Largo Plazo

A 31 de diciembre 2021, el detalle de las inversiones financieras a largo plazo es el siguiente (nota 5 en Balance de Situación):

CONCEPTO	IMPORTE
Fianzas Constituidas a largo Plazo	435,85
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo	435,85

(6) Activos por Impuesto Diferido

Corresponde al crédito fiscal generado por las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, y será compensable con beneficios futuros.

A 31 de diciembre de 2021, su detalle es el siguiente:

Activos por impuesto diferido	112.212,50
TOTAL	112.212,50

(7) Existencias

A 31 de diciembre de 2021 su detalle es el siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Mercaderías	10.568,44
Anticipos a Proveedores	0,00
TOTAL	10.568,44

(8) Deudores

El detalle de los deudores (derechos de crédito a favor de la Sociedad) es el siguiente:

Clientes	119.654,77
H.P. Deudora por IVA	3.215,54
TOTAL	122.870,31

(9) Fondos Propios

El detalle y movimiento del patrimonio neto de la Sociedad durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

Capital social	3.005,06
Reserva legal	601,01
Reservas voluntarias	881.298,63
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-358.173,99
Resultados del ejercicio	+47.630,58
TOTAL	574.361,29

(a) Capital suscrito

A 31 de diciembre de 2021 el capital social está representado por 50 participaciones sociales de 60,1012 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las participaciones tienen los mismos derechos políticos y económicos.

(b) Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es divisible entre los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(10) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

Su saldo y composición a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (nota 6 en Balance de Situación):

Proveedores	46.038,68
Acreedores por prestación de servicios	4.985,67
Acreedores por embargo de salarios	1.387,25
Remuneraciones pendientes de pago	1.873,72
Administraciones Públicas	32.526,29
TOTAL	86.811,61

Los saldos acreedores con Administraciones públicas son los siguientes:

Hacienda Pública acreedora	9.323,20
Organismos de la Seguridad Social acreedores	23.203,09
TOTAL	32.526,29

(11) Ventas

La distribución del importe de la cifra de negocio durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 correspondiente al conjunto de actividades de la Sociedad:

Importe neto de la cifra de negocio	1.172.062,42
TOTAL	1.172.062,42

(12) Gastos de Personal

El detalle de los gastos de personal es como sigue:

Sueldos y salarios	687.499,37
Seguridad social a cargo de la empresa	193.998,79
Otros gastos sociales	5.958,82
TOTAL	887.456,98

(13) Pérdidas por Créditos Comerciales Incobrables

La Sociedad, durante el ejercicio 2021, ha considerado incobrables los créditos comerciales pendientes de cobro derivados de las siguientes actividades:

- Ayuda a domicilio, cesó la actividad con fecha 30 de noviembre de 2019
- Residencia de Fuente Tójar, cesó la actividad con fecha 31 de enero de 2018.

Importe por Pérdidas por Créditos Comerciales Incobrables	6.357,27
TOTAL	6.357,27

(14) Situación Fiscal

La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal son (nota 9 en Cuenta de Pérdidas y Ganancias):

Resultado contable del ejercicio, antes de impuestos	+63.529,50
Ajuste por gastos no deducibles	66,20
Base Imponible	+63.595,70

Cuota Íntegra	+15.898,92
Compensación de bases negativas de ejercicios anteriores	+15.898,92

Retenciones y Pagos a cta.	0,00
Resultado (a devolver)	0,00

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales en relación con el impuesto sobre Sociedades, IVA y el IRPF los cuatro últimos ejercicios.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado con las rentas positivas de los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos, distribuyendo la cuantía en la producción que se estime conveniente. La compensación se realizará al tiempo de formular declaración del Impuesto de Sociedades, sin perjuicio de las facultades de comprobación que correspondan a las autoridades fiscales.

De acuerdo con la legislación fiscal, a 31 de diciembre existe un impuesto diferido por pérdidas por un importe de 112.212,50 euros, que se incorporará a futuras liquidaciones del impuesto sobre sociedades.

(15) Operaciones con Partes Vinculadas.

Durante el ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021, no se han mantenido operaciones con partes vinculadas, en concreto, Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con CIF P1405500H, con domicilio en plaza de la Constitución 1.

(16) Información sobre Medio Ambiente

Con los procedimientos actualmente implantados, la Sociedad considera que los riesgos medioambientales se encuentran adecuadamente controlados.

La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

(17) Subvenciones, Donaciones y Legados

Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha recibido las siguientes subvenciones:

- Junta de Andalucía, ayuda medidas COVID importe 60.353,84 euros.
- Junta de Andalucía, bono empleo, importe 6.000,00 euros.
- Tesorería General de la Seguridad Social, formación, 420,00 euros

(18) Ingresos Extraordinarios

La Sociedad, en el ejercicio 2021, ha considerado como ingresos extraordinarios el importe de deudas corrientes contabilizadas de ejercicios anteriores no exigibles, por importe de 5.951,70 euros

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA: SL:

Otras:

LEI: Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/> 26,35	<input type="text" value="04001"/> 27,85
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/> 15,35	<input type="text" value="04002"/> 20,71

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

<input type="text" value="04010"/>	<input type="text" value="04010"/> 0,03
------------------------------------	---

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2021 (2)		EJERCICIO 2020 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> 5	<input type="text" value="04121"/> 21,35	<input type="text" value="04120"/> 4,62	<input type="text" value="04121"/> 23,24
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/> 0,64	<input type="text" value="04123"/> 14,71	<input type="text" value="04122"/> 0,99	<input type="text" value="04123"/> 19,71

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2021 (2)			EJERCICIO 2020 (3)		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/> 2021	<input type="text" value="01102"/> 1	<input type="text" value="01102"/> 1	<input type="text" value="01102"/> 2020	<input type="text" value="01102"/> 1	<input type="text" value="01102"/> 1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/> 2021	<input type="text" value="01101"/> 12	<input type="text" value="01101"/> 31	<input type="text" value="01101"/> 2020	<input type="text" value="01101"/> 12	<input type="text" value="01101"/> 31
Número de páginas presentadas al depósito:	<input type="text" value="01901"/>	<input type="text" value="01901"/> 21				
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	<input type="text" value="01903"/>					

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto	EJERCICIO <u>2021</u> (2)	EJERCICIO <u>2020</u> (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	47.630,58	-53.800,12
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	47.630,58	-53.800,12
Aplicación a	EJERCICIO <u>2021</u> (2)	EJERCICIO <u>2020</u> (3)
Reserva legal		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias		
Dividendos		
Remanente y otros		-53.800,12
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	47.630,58	
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	47.630,58	-53.800,12

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

	EJERCICIO <u>2021</u> (2)	EJERCICIO <u>2020</u> (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	23	22

Este documento es copia electrónica auténtica del original digitalizado el 17-08-2022 a las 14:28:11. Conforme decreto 2021/5001. Garantía autenticidad e integridad Certificado de Sello Electrónico.

(1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: B14434070	75621988N ROMERO DIAZ, JOSE 52362399R CEBALLOS CASAS, MARIA LUISA	UNIDAD (1) Euros 09001 <input checked="" type="checkbox"/>
DENOMINACIÓN SOCIAL: GEISS 96 S.L.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	178.893,87	204.229,92
I. Inmovilizado intangible	11100		
II. Inmovilizado material	11200	66.245,52	75.682,65
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	435,85	435,85
VI. Activos por impuesto diferido	11600	112.212,50	128.111,42
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	482.279,03	415.325,43
I. Existencias	12200	10.568,44	11.150,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	122.870,31	93.632,44
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	119.654,77	93.632,44
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	119.654,77	93.632,44
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	3.215,54	
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	-1.254,58	-4.247,96
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	350.094,86	314.790,95
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	661.172,90	619.555,35

Este documento es copia electrónica auténtica del original digitalizado el 17-08-2022 a las 14:28:11. Conforme decreto 2021/5001. Garantía autenticidad e integridad Certificado de Sello Electrónico.

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: B14434070	75621988N ROMERO DIAZ, JOSE 52362399R CEBALLOS CASAS, MARIA LUISA
DENOMINACIÓN SOCIAL: GEISS 96 S.L.	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 ⁽¹⁾	EJERCICIO 2020 ⁽²⁾
A) PATRIMONIO NETO	20000	574.361,29	526.769,23
A-1) Fondos propios	21000	574.361,29	526.730,71
I. Capital	21100	3.005,06	3.005,06
1. Capital escriturado	21110	3.005,06	3.005,06
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	881.899,64	881.899,64
1. Reserva de capitalización	21350		
2. Otras reservas	21360	881.899,64	881.899,64
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	-358.173,99	-304.373,87
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700	47.630,58	-53.800,12
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		38,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		
I. Provisiones a largo plazo	31100		
II. Deudas a largo plazo	31200		
1. Deudas con entidades de crédito	31220		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		
3. Otras deudas a largo plazo	31290		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700		

Este documento es copia electrónica auténtica e íntegra del original digitalizado el 17-08-2022 a las 14:28:11. Conforme decreto 2021/5001. Garantía autenticidad e integridad. Certificado de Sello Electrónico.

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF:	B14434070	75621988N ROMERO DIAZ, JOSE 52362399R CEBALLOS CASAS, MARIA LUISA
DENOMINACIÓN SOCIAL:	GEISS 96 S.L.	
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
C) PASIVO CORRIENTE			86.811,61	92.786,12
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	6	86.811,61	92.786,12
1. Proveedores	32580	6	46.038,68	54.166,94
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582	6	46.038,68	54.166,94
2. Otros acreedores	32590	6	40.772,93	38.619,18
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		661.172,90	619.555,35

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B14434070	75621988N ROMERO DIAZ, JOSE 52362399R CEBALLOS CASAS, MARIA LUISA
DENOMINACIÓN SOCIAL: GEISS 96 S.L.	Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 ⁽¹⁾	EJERCICIO 2020 ⁽²⁾
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	1.172.062,42	1.207.693,61
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4. Aprovisionamientos	40400	-132.272,60	-166.150,18
5. Otros ingresos de explotación	40500	66.773,84	26.453,70
6. Gastos de personal	40600	-887.456,98	-1.010.762,29
7. Otros gastos de explotación	40700	-144.410,04	-111.146,84
8. Amortización del inmovilizado	40800	-17.157,36	-18.174,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	38,52	192,50
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
12. Otros resultados	41300	5.951,70	160,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	63.529,50	-71.733,50
13. Ingresos financieros	41400		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490		
14. Gastos financieros	41500		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
16. Diferencias de cambio	41700		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	63.529,50	-71.733,50
19. Impuestos sobre beneficios	41900	8 -15.898,92	17.933,38
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	47.630,58	-53.800,12

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.