

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

|   |   | Previsión del Ejercicio: |
|---|---|--------------------------|
|   |   | 2018                     |
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |   |                          |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | 1. Importe neto de la cifra de negocio  | 3.005.000,00             |
| 71*, 7930, (6980)   | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                          |
| 73  | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |                          |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | 4. Aprovisionamientos   | -37.550,00               |
| 740, 747, 75  | 5. Otros ingresos de explotación.   | 118.000,00               |
| (64)  | 6. Gastos de personal.  | -1.171.500,00            |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | 7. Otros gastos de explotación.   | -1.286.697,29            |
| (68)  | 8. Amortización de inmovilizado.  | -355.000,00              |
| 746**   | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.          | 10.547,72                |
| 7951, 7952, 7955  | 10. Excesos de provisiones.   |                          |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                 |                          |
|   | 11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad       | 0,00                     |
|   | - al sector público local de carácter administrativo                          |                          |
|   | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional               |                          |
|   | - a otros   |                          |
|   | 12. Otros resultados.   | 0,00                     |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b><br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)        | 282.800,43               |
| 760, 761, 762, 769, 746   | 13. Ingresos financieros.   | 53.500,00                |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)  | 14. Gastos financieros.   |                          |
| (663), 763  | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.                 |                          |
| (668), 768  | 16. Diferencias de cambio.  |                          |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.      |                          |
|   | 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                            |                          |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO</b><br>(13+14+15+16+17+18)                         | 53.500,00                |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b><br>(A+B)                               | 338.300,43               |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | 19. Impuestos sobre beneficios.   | -1.400,00                |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>                                      | 334.900,43               |

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2018

|   |   | Previsión del Ejercicio: |
|---|---|--------------------------|
| ACTIVO  |   | 2018                     |
| 20, (280), (290)  | A) ACTIVO NO CORRIENTE  | 6.103.332,26             |
| 21, (281), (291), 23  | I. Inmovilizado intangible  | 0,00                     |
| 22, (282), (292)  | II. Inmovilizado material   | 4.563.063,33             |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)  | III. Inversiones inmobiliarias                                    | 0,00                     |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)   | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  | 0,00                     |
| 474   | V. Inversiones financieras a largo plazo.                         | 1.540.268,93             |
|   | VI. Activos por impuesto diferido.                                | 0,00                     |
|   | VII. Deudores comerciales no corrientes.                          | 0,00                     |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | B) ACTIVO CORRIENTE   | 3.804.584,11             |
|   | I. Existencias.   | 0,00                     |
|   | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                | 337.581,10               |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                | 328.781,10               |
| 5580  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                  | 0,00                     |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544   | 3. Otros deudores   | 8.800,00                 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00                     |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | IV. Inversiones financieras a corto plazo.                        | 2.585.000,00             |
| 480, 567  | V. Periodificaciones a corto plazo.                               | 0,00                     |
| 57  | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.               | 882.003,01               |
|   | TOTAL ACTIVO (A+B)  | 9.907.916,37             |

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  |   | Previsión del Ejercicio: |
|---|---|--------------------------|
|   | A) PATRIMONIO NETO  | 8.335.228,38             |
|   | A.1) Fondos propios   | 8.324.680,66             |
|   | I. Capital  | 60.101,21                |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado  | 60.101,21                |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)                                       | 0,00                     |
| 110   | II. Prima de emisión.   | 0,00                     |
| 112, 113; 114, 119  | III. Reservas.  | 7.929.679,02             |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).       | 0,00                     |
| 120, (121)  | V. Resultado de ejercicios anteriores.                        | 0,00                     |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios.                             | 0,00                     |
| 129   | VII. Resultado de ejercicio                                   | 334.900,43               |
| (557)   | VIII (Dividendo a cuenta).                                    | 0,00                     |
| 137   | A.2) Ajustes en patrimonio neto.                              | 0,00                     |
| 130, 131, 132   | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.            | 10.547,72                |
|   | B) PASIVO NO CORRIENTE.                                       | 15.815,06                |
| 14  | I. Provisiones a largo plazo                                  | 0,00                     |
|   | II. Deudas a largo plazo.                                     | 15.815,06                |
| 1605, 170   | 1. Deudas con entidades de crédito                            | 0,00                     |
| 1625, 174   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                   | 0,00                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185  | 3. Otras deudas a largo plazo.                                | 15.815,06                |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00                     |
| 479   | IV. Pasivos por impuesto diferido.                            | 0,00                     |
| 181   | V. Periodificaciones a largo plazo.                           | 0,00                     |
|   | VI. Acreedores comerciales no corrientes.                     | 0,00                     |
|   | VII. Deudas con características especiales a largo plazo.     | 0,00                     |
|   | C) PASIVO CORRIENTE.  | 1.566.872,93             |
| 499, 529  | I. Provisiones a corto plazo.                                 | 0,00                     |
|   | II. Deudas a corto plazo.                                     | 982.162,69               |
| 5105, 520, 527  | 1. Deudas con entidades de crédito.                           | 0,00                     |
| 5125, 524   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                   | 0,00                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                | 982.162,69               |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00                     |
|   | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.           | 574.710,24               |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.   | 0,00                     |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477   | 2. Otros acreedores.  | 574.710,24               |
| 485, 568  | V. Periodificaciones a corto plazo                            | 0,00                     |
|   | VI. Deuda con características especiales a corto plazo.       | 0,00                     |
|   | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                        | 9.907.916,37             |