



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 2015

07/06/2016



Balance 2015

Balances abreviados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en euros)

| ACTIVO | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 357.526,27 | 463.232,23 |
| Inmovilizado intangible | 14.845,12 | 26.187,16 |
| Inmovilizado material | 342.681,15 | 437.045,07 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.589.165,62 | 1.498.771,52 |
| Existencias | 0,00 | 3.139,56 |
| Productos en curso | 0,00 | 3.139,56 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 769.582,54 | 748.203,51 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 721.710,74 | 744.616,33 |
| Otros deudores | 0,00 | 3.300,00 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | 47.871,80 | 287,18 |
| Periodificaciones a corto plazo | 11.982,77 | 6.940,00 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 807.600,31 | 740.488,45 |
| TOTAL ACTIVO | 1.946.691,89 | 1.962.003,75 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETO | 1.436.271,63 | 1.447.051,12 |
| FONDOS PROPIOS | 1.422.968,96 | 1.419.592,42 |
| Capital | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Capital escriturado | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Reservas | 826.192,54 | 826.423,64 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -126.831,22 | -178.666,28 |
| Resultado del ejercicio | 3.607,64 | 51.835,06 |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 13.302,67 | 27.458,70 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 200.000,00 | 0,00 |
| Deudas a largo plazo | 200.000,00 | 0,00 |
| Otras deudas a largo plazo | 200.000,00 | 0,00 |
| PASIVO CORRIENTE | 310.420,26 | 514.952,63 |
| Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| Deudas a corto plazo | 3.899,44 | 1.087,05 |
| Deudas con entidades de crédito | 3.899,44 | 1.087,05 |
| Otras deudas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 306.520,82 | 513.865,58 |
| Acreedores varios | 156.275,10 | 291.019,90 |
| Personal | 0,00 | 0,00 |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas | 150.245,72 | 222.845,68 |
| Anticipos de clientes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.946.691,89 | 1.962.003,75 |

Cuenta de pérdidas y ganancias 2015

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresadas en euros)

| | 2015 | 2014 |
|---|-----------------|------------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.014.937,90 | 1.566.996,11 |
| Variación de existencias de productos en proceso de fabricación | -3.139,56 | -5.765,94 |
| Otros ingresos de explotación | 1.565.243,23 | 1.435.268,94 |
| Gastos de personal | -1.828.173,63 | -2.116.248,43 |
| Otros gastos de explotación | -625.064,40 | -720.625,54 |
| Amortización del inmovilizado | -120.266,40 | -110.230,80 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.537,14 | 49.394,34 |
| Ingresos financieros | 70,50 | 2.440,72 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO FINANCIERO | 70,50 | 2.440,72 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.607,64 | 51.835,06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.607,64 | 51.835,06 |

Cambios en el patrimonio neto 2015

Estado total de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en euros)

| | Capital escriturado | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Subvenciones | TOTAL |
|--|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|
| SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 | 720.000,00 | 826.423,64 | -148.141,48 | -30.524,80 | 865.453,76 | 2.233.211,12 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 y anteriores | - | - | - | - | - | - |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 y anteriores | - | - | - | - | - | - |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 | 720.000,00 | 826.423,64 | -148.141,48 | -30.524,80 | 865.453,76 | 2.233.211,12 |
| I. Distribución de Resultados Ejercicio Anterior | - | - | -30.524,80 | 30.524,80 | - | - |
| II. Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 51.835,06 | -837.995,06 | -786.160,00 |
| III. Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - |
| IV. Otras variaciones de patrimonio neto | - | - | - | - | - | - |
| SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 | 720.000,00 | 826.423,64 | -178.666,28 | 51.835,06 | 27.458,70 | 1.447.051,12 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 y anteriores | - | - | - | - | - | - |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 y anteriores | - | -231,10 | - | - | - | -231,10 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 | 720.000,00 | 826.192,54 | -178.666,28 | 51.835,06 | 27.458,70 | 1.446.820,02 |
| I. Distribución de Resultados Ejercicio Anterior | - | - | 51.835,06 | -51.835,06 | - | - |
| II. Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 3.607,64 | -14.156,03 | -10.548,39 |
| III. Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - |
| IV. Otras variaciones de patrimonio neto | - | - | - | - | - | - |
| SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 | 720.000,00 | 826.192,54 | -126.831,22 | 3.607,64 | 13.302,67 | 1.436.271,63 |