



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 2016

13/06/2017



Balance 2016

Balances abreviados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en euros)

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE	344.484,11	357.526,27
Inmovilizado intangible	6.273,27	14.845,12
Inmovilizado material	334.110,84	342.681,15
Inversiones financieras a largo plazo.	4.100,00	-
ACTIVO CORRIENTE	2.617.476,51	1.589.165,62
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.297.370,66	769.582,54
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.278.778,25	721.710,74
Otros deudores	1.400,00	0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas	17.192,41	47.871,80
Periodificaciones a corto plazo	9.610,90	11.982,77
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.310.494,95	807.600,31
TOTAL ACTIVO	2.961.960,62	1.946.691,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
PATRIMONIO NETO	1.451.863,93	1.436.271,63
FONDOS PROPIOS	1.451.863,93	1.422.968,96
Capital	720.000,00	720.000,00
Capital escriturado	720.000,00	720.000,00
Reservas	826.192,54	826.192,54
Resultados de ejercicios anteriores	-123.223,58	-126.831,22
Resultado del ejercicio	28.894,97	3.607,64
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	13.302,67
PASIVO NO CORRIENTE	200.000,00	200.000,00
Deudas a largo plazo	200.000,00	200.000,00
Otras deudas a largo plazo	200.000,00	200.000,00
PASIVO CORRIENTE	1.310.096,69	310.420,26
Deudas a corto plazo	1.003.788,87	3.899,44
Deudas con entidades de crédito	0,00	3.899,44
Otras deudas a corto plazo	1.003.788,87	0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	306.307,82	306.520,82
Acreedores varios	44.451,72	156.275,10
Personal	600,53	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	169.579,57	150.245,72
Anticipos de clientes	91.676,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.961.960,62	1.946.691,89

Cuenta de pérdidas y ganancias 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresadas en euros)

	2016	2015
OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	1.125.978,59	1.014.937,90
Variación de existencias de productos en proceso de fabricación	0,00	-3.139,56
Otros ingresos de explotación	1.620.608,11	1.565.243,23
Gastos de personal	-2.011.834,04	-1.828.173,63
Otros gastos de explotación	-588.948,33	-625.064,40
Amortización del inmovilizado	-116.525,58	-120.266,40
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	29.278,75	3.537,14
Ingresos financieros	0,00	70,50
Gastos financieros	-232,01	0,00
Diferencias de cambio	-151,77	0,00
RESULTADO FINANCIERO	-383,78	70,50
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.894,97	3.607,64
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.894,97	3.607,64

Cambios en el patrimonio neto 2016

Estado total de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresados en euros)

	Capital escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvencione s	TOTAL
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
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores	-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016	720.000,00	826.192,54	-126.831,22	3.607,64	13.302,67	1.436.271,63
I. Distribución de Resultados Ejercicio Anterior	-	-	3.607,64	-3.607,64	-	-
II. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	28.894,97	-13.302,67	15.592,30
III. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
IV. Otras variaciones de patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	720.000,00	826.192,54	-123.223,58	28.894,97	0,00	1.451.863,93