



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 2017

28/05/2018



Balance 2017

Balances abreviados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en euros)

ACTIVO	2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE	332.162,23	344.484,11
Inmovilizado intangible	168,27	6.273,27
Inmovilizado material	331.993,96	334.110,84
Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	4.100,00
ACTIVO CORRIENTE	2.854.814,56	2.617.476,51
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.372.533,66	1.297.370,66
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.320.896,30	1.278.778,25
Otros deudores	3.000,00	1.400,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas	48.637,36	17.192,41
Periodificaciones a corto plazo	9.709,81	9.610,90
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.472.571,09	1.310.494,95
TOTAL ACTIVO	3.186.976,79	2.961.960,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
PATRIMONIO NETO	1.500.460,80	1.451.863,93
FONDOS PROPIOS	1.500.460,80	1.451.863,93
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	-94.328,61	-123.223,58
Resultado del ejercicio	48.596,87	28.894,97
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	475.826,24	200.000,00
Deudas a largo plazo	475.826,24	200.000,00
Otras deudas a largo plazo	475.826,24	200.000,00
PASIVO CORRIENTE	1.210.689,75	1.310.096,69
Deudas a corto plazo	902.809,51	1.003.788,87
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Otras deudas a corto plazo	902.809,51	1.003.788,87
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	307.880,24	306.307,82
Acreedores varios	35.613,82	44.451,72
Personal	0,00	600,53
Otras deudas con las Administraciones Públicas	152.931,43	169.579,57
Anticipos de clientes	119.334,99	91.676,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.186.976,79	2.961.960,62

Cuenta de pérdidas y ganancias 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresadas en euros)

	2017	2016
OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	1.031.531,39	1.125.978,59
Variación de existencias de productos en proceso de fabricación	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación	1.754.975,15	1.620.608,11
Gastos de personal	-1.965.906,25	-2.011.834,04
Otros gastos de explotación	-654.144,95	-588.948,33
Amortización del inmovilizado	-117.371,18	-116.525,58
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	49.084,16	29.278,75
Ingresos financieros	0,00	0,00
Gastos financieros	-231,37	-232,01
Diferencias de cambio	-255,92	-151,77
RESULTADO FINANCIERO	-487,29	-383,78
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	48.596,87	28.894,97
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.596,87	28.894,97

Cambios en el patrimonio neto 2017

Estado total de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresados en euros)

	Capital escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones	TOTAL
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
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2016 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016 y anteriores	-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	720.000,00	826.192,54	-123.223,58	28.894,97	0,00	1.451.863,93
I. Distribución de Resultados Ejercicio Anterior	-	-	28.894,97	-28.894,97	-	-
II. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	48.596,87	-	48.596,87
III. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
IV. Otras variaciones de patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	720.000,00	826.192,54	-94.328,61	48.596,87	0,00	1.500.460,80