



Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 2018

03/06/2019



Balance 2018

Balances abreviados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en euros)

ACTIVO	Notas	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE		296.099,05	332.162,23
Inmovilizado intangible	5	0,00	168,27
Inmovilizado material	6	296.099,05	331.993,96
Inversiones financieras a largo plazo.	7	0,00	0,00
ACTIVO CORRIENTE		2.240.902,65	2.854.814,56
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		387.017,56	1.372.533,66
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	351.993,17	1.320.896,30
Otros deudores	7	2.200,00	3.000,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas	11	32.824,39	48.637,36
Periodificaciones a corto plazo		9.185,31	9.709,81
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	1.844.699,78	1.472.571,09
TOTAL ACTIVO		2.537.001,70	3.186.976,79

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2018	2017
PATRIMONIO NETO		1.589.741,56	1.500.460,80
FONDOS PROPIOS		1.589.741,56	1.500.460,80
Capital	8	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		-45.731,74	-94.328,61
Resultado del ejercicio	3	89.280,76	48.596,87
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	14	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE		541.924,53	475.826,24
Provisiones a largo plazo		66.098,29	0,00
Deudas a largo plazo	9	475.826,24	475.826,24
Otras deudas a largo plazo		475.826,24	475.826,24
PASIVO CORRIENTE		405.335,61	1.210.689,75
Deudas a corto plazo	9	126.227,06	902.809,51
Otras deudas a corto plazo	14	126.227,06	902.809,51
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		279.108,55	307.880,24
Acreeedores varios	9	27.384,17	35.613,82
Otras deudas con las Administraciones Públicas	11	169.716,25	152.931,43
Anticipos de clientes	9	82.008,13	119.334,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.537.001,70	3.186.976,79

Cuenta de pérdidas y ganancias 2018

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresadas en euros)

	Notas	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	12	1.302.587,98	1.031.531,39
Otros ingresos de explotación	15	1.637.106,65	1.754.975,15
Gastos de personal	12	-2.029.336,58	-1.965.906,25
Otros gastos de explotación	12	-706.231,02	-654.144,95
Amortización del inmovilizado	5 y 6	-114.025,96	-117.371,18
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		90.101,07	49.084,16
Ingresos financieros			0,00
Gastos financieros		-521,60	-231,37
Diferencias de cambio		-298,71	-255,92
RESULTADO FINANCIERO		-820,31	-487,29
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		89.280,76	48.596,87
RESULTADO DEL EJERCICIO		89.280,76	48.596,87

Cambios en el patrimonio neto 2018

Estado total de cambios en el patrimonio neto abreviado correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en euros)

	Capital escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvencione s	TOTAL
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
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 y anteriores	-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	720.000,00	826.192,54	-94.328,61	48.596,87	0,00	1.500.460,80
I. Distribución de Resultados Ejercicio Anterior	-	-	48.596,87	-48.596,87	-	-
II. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	89.280,76	-	89.280,76
III. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
IV. Otras variaciones de patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	720.000,00	826.192,54	-45.731,74	89.280,76	0,00	1.589.741,56