CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS

Empresa 2018 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ZAMORA

Condiciones **PERIODO: 01-01-18 / 31-12-18**

		EJERCICIO 18
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	**97.698,03**
a)	Ventas	84.837,17
	700. Ventas de mercaderías	84.596,37
	7080. Devoluciones de ventas de mercaderías	240,80
	b) Prestaciones de servicios	12.860,86
	705. Prestaciones de servicios	12.860,86
	4. Aprovisionamientos	**-42.891,79**
	a) Consumo de mercaderías	-42.891,79
	600. Compras de mercaderías	-36.109,68
	6080. Devoluciones de compras de mercaderías	-256,67
	610. Variación de existencias de mercaderías	-6.525,44
	5. Otros ingresos de explotación	**69.894,96**
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	69.894,96
	755. Ingresos cuotas colegiales	37.077,00
	759. Ingresos por servicios diversos	32.817,96
	6. Gastos de personal	**-46.244,16**
	a) Sueldos, salarios y asimilados	-28.892,52
	640. Sueldos y salarios	-28.892,52
	b) Cargas sociales	-17.351,64
	642. Seguridad social a cargo de la empresa	-8.677,69
	649. Otros gastos sociales	-8.673,95
	7. Otros gastos de explotación	**-41.336,71**
	a) Servicios exteriores	-39.623,14
	622. Reparaciones y conservación	-250,89
	623. Servicios de profesionales independientes	-21.043,36
	624. Transportes	-2.014,93
	625. Primas de seguros	-775,18
	626. Servicios bancarios y similares	-750,97
	627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.346,69
	628. Suministros	-3.702,50
	629. Otros servicios	-8.738,62
	b) Tributos	-1.713,57
	631. Tributos y tasas	-1.713,57
	8. Amortización del inmovilizado	**-5.694,32**
	681. Amortización del inmovilizado material	-5.694,32
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**31.426,01**
	14. Ingresos financieros	**31,92**
	7610. Ingresos de valores representativos de deuda, empresas del grupo	13,75
	76200. Ingresos de créditos a largo plazo	18,17
	18. Resultados procedentes de las actividades sociales y técnicas	**-27.539,67**
	6735. Gastos procedentes de las actividades sociales y técnicas	-38.814,67
	7735. Beneficios procedentes de las actividades sociales y técnicas	11.275,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO		**-27.507,75**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**3.918,26**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**3.918,26**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		**3.918,26**

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ZAMORA Fecha 22-03-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**199.451,50**
I. Inmovilizado intangible	**5.460,71**
2. Desarrollo	**-10.698,14**
2801. Amortización acumulada de desarrollo	-10.698,14
6. Aplicaciones informáticas	**16.158,85**
206. Aplicaciones informáticas	16.158,85
II. Inmovilizado material	**130.925,81**
1. Terrenos y construcciones	**29.439,27**
211. Construcciones	181.382,81
2811. Amortización acumulada de construcciones	-151.943,54
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	**101.486,54**
213. Maquinaria	17.688,05
216. Mobiliario	89.725,56
217. Equipos para procesos de información	33.556,39
219. Otro inmovilizado material	7.217,17
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-46.700,63
V. Inversiones financieras a largo plazo	**63.064,98**
3. Valores representativos de deuda	**63.064,98**
251. Valores representativos de deuda a largo plazo	63.064,98
B) ACTIVO CORRIENTE	**99.184,43**
II. Existencias	**-4.568,80**
1. Comerciales	**-4.568,80**
300. Mercaderías A	-4.568,80
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**68.507,85**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	**54.139,25**
430. Clientes	35.420,59
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	18.718,66
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	**6.912,54**
433. Clientes, empresas del grupo	4.274,22
434. Clientes, empresas asociadas	2.638,32
3. Deudores varios	**7.303,81**
446. Deudores de dudoso cobro	7.303,81
5. Activos por impuesto corriente	**152,25**
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	152,25
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**35.245,38**
1. Tesorería	**35.245,38**
570. Caja, euros	214,64
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	35.030,74
TOTAL ACTIVO	298.635,93

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	**310.609,02**
A-1) Fondos propios	**310.609,02**
I. Capital	**120.998,82**
1. Capital escriturado	**120.998,82**
101. Fondo social	120.998,82
V. Resultados de ejercicios anteriores	**185.691,94**
1. Remanente	**293.309,94**
120. Remanente	293.309,94
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	**-107.618,00**
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-107.618,00
VII. Resultado del ejercicio	**3.918,26**
129. Resultado del ejercicio	3.918,26
C) PASIVO CORRIENTE	**-11.973,09**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**-11.973,09**
1. Proveedores	**13.769,93**
400. Proveedores	13.769,93
3. Acreedores varios	**-6.724,39**
410. Acreedores por prestaciones de servicios	-6.724,39
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	**-19.018,63**
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	-19.018,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	298.635,93