

ACTIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.252,84	11.686,95
I. Inmovilizado intangible	35,57	71,14
203. Propiedad industrial	402,39	402,39
206. Aplicaciones informáticas	1.297,70	1.297,70
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	5.926,24	5.926,24
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-7.590,76	-7.555,19
II. Inmovilizado material	15.915,28	3.344,31
214. Utillaje	84.222,46	71.714,75
215. Otras instalaciones	25.392,08	24.881,70
216. Mobiliario	48.534,93	48.534,93
217. Equipos para procesos de información	2.652,65	1.468,65
219. Otro inmovilizado material	3.965,50	3.965,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-148.852,34	-147.221,22
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.301,99	8.271,50
2425. Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	0,00	5.000,00
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	1.876,25	1.869,60
265. Depósitos constituidos a largo plazo	1.425,74	1.401,90
B) ACTIVO CORRIENTE	480.694,59	777.150,88
I. Existencias	163,35	3.894,33
407. Anticipos a proveedores	163,35	3.894,33
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	248.433,01	366.872,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-88,70	3.700,00
430. Clientes	-88,70	3.700,00
3. Otros deudores	248.521,71	363.172,78
440. Deudores	-3.419,00	18.082,93
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	251.940,71	345.089,69
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,16
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-15.544,00	0,00
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo	-15.544,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	-484,78	-484,78
480. Gastos anticipados	-484,78	-484,78
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	248.127,01	406.868,55
570. Caja, euros	230,03	3.526,52
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	247.896,98	403.342,03
TOTAL ACTIVO	499.947,43	788.837,83

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	484.585,27	726.018,91
A-1) Fondos propios	106.770,12	128.583,30
I. Capital	12.620,18	34.207,08
1. Capital escriturado	12.620,18	34.207,08
101. Fondo social	4.207,08	4.207,08
102. Capital	8.413,10	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	94.326,22	84.670,10
120. Remanente	258.117,92	248.461,80
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-163.791,70	-163.791,70
VII. Resultado del ejercicio	-176,28	9.706,12
129. Resultado del ejercicio	-176,28	9.706,12
A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	377.815,15	597.435,61
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	377.815,15	597.435,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.000,00	1.000,00
II. Deudas a largo plazo	1.000,00	1.000,00
3. Otras deudas a largo plazo	1.000,00	1.000,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.000,00	1.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.362,16	61.818,92
II. Deudas a corto plazo	-11.667,81	5.450,57
1. Deudas con entidades de crédito	-247,17	519,37
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-247,17	519,37
3. Otras deudas a corto plazo	-11.420,64	4.931,20
521. Deudas a corto plazo	0,00	5.108,48
555. Partidas pendientes de aplicación	-11.420,64	-177,28
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.029,97	56.368,35
1. Proveedores	-2.008,82	10.914,91
400. Proveedores	-2.008,82	10.914,91
2. Otros acreedores	28.038,79	45.453,44
410. Acreedores por prestaciones de servicios	12.456,25	22.123,26
464. Lliuraments per a despeses a justificar	-1.062,54	1.461,16
465. Remuneraciones pendientes de pago	-1.555,54	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	8.867,93	14.128,48
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.222,48	7.740,54
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.110,21	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	499.947,43	788.837,83

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa

0019

SETEM Catalunya 2019

	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
1. Importe neto de la cifra de negocios	32.823,09	68.238,95
4. Aprovisionamientos	-169,30	-3.363,93
5. Otros ingresos de explotación	546.761,77	555.793,04
6. Gastos de personal	-355.769,09	-363.080,57
7. Otros gastos de explotación	-222.164,67	-246.588,71
8. Amortización del inmovilizado	-1.666,69	-1.130,77
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-184,89	9.868,01
12. Ingresos financieros	0,00	7,38
13. Gastos financieros	0,00	-169,27
15. Diferencias de cambio	8,61	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	8,61	-161,89
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-176,28	9.706,12
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	-176,28	9.706,12