

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

| ACTIVO | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|--|-------------------|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 10.944,62 | 9.337,92 |
| III. Inmovilizado material. | 8.603,58 | 9.337,92 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 118.697,54 | 67.692,22 |
| I. Existencias. | 19.605,47 | 13.055,07 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 12.664,17 | 4.058,50 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | 2.516,28 | 7,28 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 83.911,62 | 50.571,37 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 129.642,16 | 77.030,14 |
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | AÑO 2016 | AÑO 2016 |
| A) PATRIMONIO NETO | 42.118,29 | 46.829,37 |
| A-1) Fondos propios | 42.118,29 | 46.829,37 |
| I. Dotación fundacional | 73.070,62 | 73.070,62 |
| II. Reservas. | 2.106,17 | 2.106,17 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | -28.347,42 | -37.023,70 |
| IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) | -4.711,08 | 8.676,28 |
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 87.523,87 | 30.200,77 |
| II. Deudas a corto plazo. | -91,40 | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 23.288,54 | 8.408,32 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 64.326,73 | 21.792,45 |
| | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 129.642,16 | 77.030,14 |



Luis Javier Gozález Lorente

Presidente de SETEM Navarra -Nafarroa



CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 SETEM NAVARRA-NAFARROA (CIF: G-31429046)

| | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. | 18.228,60 | 19.678,59 |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados | 10.700,00 | 11.830,00 |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. | 916,00 | 1.025,00 |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio | 6.612,60 | 6.823,59 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ayudas monetarias y otros | -88.324,17 | -75.774,75 |
| a) Ayudas monetarias | -88.324,17 | -75.774,75 |
| b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. | 0,00 | 0,00 |
| c) Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. | 37.795,45 | 28.645,39 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 6.550,40 | 2.237,96 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | |
| 6. Aprovisionamientos | -30.411,23 | -17.184,51 |
| 7. Otros ingresos de explotación | 138.922,16 | 99.467,88 |
| 8. Gastos de personal | -39.410,89 | -21.941,37 |
| 9. Otros gastos de explotación | -50.080,20 | -26.375,33 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -93,30 | -734,34 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio. | 0,00 | |
| 12. Excesos de provisiones | 0,00 | |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. | 0,00 | |
| 14. Otros resultados | 2.326,25 | 1.127,44 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | -4.496,93 | 9.146,96 |
| 15. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 16. Gastos financieros. | -164,10 | -157,78 |
| 17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. | 0,00 | |
| 18. Diferencias de cambio | 0,00 | |
| 19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | 0,00 | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19) | -164,10 | -157,78 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | -4.661,03 | 8.989,18 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | -50,05 | -320,82 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | -4.711,08 | 8.668,36 |

Luis Javier Gozález Lorente

Presidente de SETEM Navarra -Nafarroa