

# Cuenta de explotación

Empresa: I.D.E.A.S., S.C.A.

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|  | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2021 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2020 (Euro) |
|--|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios          | 2.067.762,99                                      | 2.099.770,03                                      |
| a) Ventas  | 2.067.762,99                                      | 2.099.770,03                                      |
| 700***** Ventas de mercaderías                   | 2.067.762,99                                      | 2.099.770,03                                      |
| 4. Aprovisionamientos                            | -1.438.017,14                                     | -1.500.770,41                                     |
| a) Consumo de mercaderías                        | -1.429.643,07                                     | -1.488.609,91                                     |
| 600***** Compras de mercaderías                  | -1.302.344,24                                     | -1.524.161,65                                     |
| 610***** Variación de existencias de mercader    | -127.298,83                                       | 35.551,74   |
| b) Consumo materias primas y otras mat. cons.    | -8.374,07   | -12.160,50  |
| 602***** Compras de otros aprovisionamientos     | -8.374,07   | -12.160,50  |
| 5. Otros ingresos de explotación                 | 116.264,96  | 82.916,17   |
| a) Ingresos accesorios y gestión corriente       | 47.039,80   | 51.929,49   |
| 759***** Ingresos por servicios diversos         | 47.039,80   | 51.929,49   |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer    | 69.225,16   | 30.986,68   |
| 740***** Subvenciones,donaciones y legados a     | 69.225,16   | 30.986,68   |
| 6. Gastos de personal                            | -415.588,26                                       | -397.879,37                                       |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                | -318.018,22                                       | -302.560,25                                       |
| 640***** Sueldos y salarios                      | -318.018,22                                       | -302.560,25                                       |
| b) Cargas sociales                               | -97.570,04  | -95.319,12  |
| 642***** Seguridad Social a cargo de la empre    | -97.066,04  | -93.879,12  |
| 649***** Otros gastos sociales                   | -504,00   | -1.440,00   |
| 7. Otros gastos de explotación                   | -579.235,91                                       | -476.239,30                                       |
| a) Servicios exteriores                          | -574.134,30                                       | -469.935,92                                       |
| 621***** Arrendamientos y cánones                | -7.155,96   | -16.505,65  |
| 622***** Reparaciones y conservación             | -19.124,55  | -17.152,32  |
| 623***** Servicios de profesionales independi    | -3.632,15   | -8.278,58   |
| 624***** Transportes                             | -99.228,74  | -103.621,23                                       |
| 625***** Primas de seguros                       | -4.429,67   | -4.407,55   |
| 626***** Servicios bancarios y similares         | -2.015,70   | -2.817,47   |
| 627***** Publicidad, propaganda y relaciones     | -33.403,61  | -28.883,65  |
| 628***** Suministros                             | -3.502,81   | -5.320,16   |
| 629***** Otros servicios                         | -401.641,11                                       | -282.949,31                                       |
| b) Tributos                                      | -2.007,00   | -2.122,18   |
| 631***** Otros tributos                          | -2.007,00   | -2.122,18   |
| c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales    | -3.094,61   | -1.020,17   |
| 650***** Pérdidas de créditos comerciales inc    | -1.644,91   | -3.962,09   |
| 694***** Pérdidas por deterioro créditos oper    | -3.772,07   | -842,01   |
| 794***** Reversión deterioro créditos operaci    | 2.322,37  | 3.783,93  |
| d) Otros gastos de gestión corriente             |   | -3.161,03   |
| 657***** Total grupo 657                         |   | -3.135,99   |
| 659***** Otras pérdidas en gestión corriente     |   | -25,04  |
| 8. Amortización del inmovilizado                 | -36.521,04  | -34.506,22  |
| 680***** Amortización del inmovilizado intangibl | -6.221,40   | -6.002,37   |
| 681***** Amortización del inmovilizado material  | -30.299,64  | -28.503,85  |
| 9. Imputación subvenciones inmov no finan.       | 365.336,12  | 305.878,84  |
| 746***** Subvenciones,donaciones,legados transfe | 365.336,12  | 305.878,84  |
| 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.     |   | -63,01  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras          |   | -63,01  |
| 671***** Pérdidas procedentes del inmovilizad    |   | -63,01  |
| 13. Otros resultados                             | 1.628,22  | -75,00  |
| 678***** Gastos excepcionales                    | -29,87  | -75,00  |
| 778***** Ingresos excepcionales                  | 1.658,09  |   |
| <b>A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)</b>  | <b>81.629,94</b>                                  | <b>79.031,73</b>                                  |
| 15. Gastos financieros                           | -20.198,69  | -19.568,97  |
| a) Por deudas con empresas grupo y asociadas     | -16.103,42  | -13.902,28  |
| 662***** Intereses de deudas                     | -16.103,42  | -13.902,28  |
| b) Por deudas con terceros                       | -4.095,27   | -5.666,69   |
| 662***** Intereses de deudas                     | -3.766,69   | -5.433,54   |
| 669***** Otros gastos financieros                | -328,58   | -233,15   |

# Cuenta de explotación

Empresa: I.D.E.A.S., S.C.A.

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|   | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2021 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2020 (Euro) |
|---|---|---|
| 17. Diferencias de cambio                     | -95,59  | -17,00  |
| 668***** Diferencias negativas de cambio      | -95,59  | -17,00  |
| A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) | -20.294,28  | -19.585,97  |
| A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)   | 61.335,66   | 59.445,76   |
| 20. Impuestos sobre beneficios                |   | -11.901,00  |
| 630***** Impuesto sobre beneficios            |   | -11.901,00  |
| A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)  | 61.335,66   | 47.544,76   |
| A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21)      | 61.335,66   | 47.544,76   |