

# Cuenta de explotación

Empresa: IDEAS, S. COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|                                                  | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2025 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2024 (Euro) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios          | 2.247.888,27                                      | 2.073.408,57                                      |
| a) Ventas                                        | 2.247.888,27                                      | 2.073.408,57                                      |
| 700***** Ventas de mercaderías                   | 2.247.888,27                                      | 2.073.408,57                                      |
| 4. Aprovisionamientos                            | -1.644.040,88                                     | -1.508.849,06                                     |
| a) Consumo de mercaderías                        | -1.635.204,85                                     | -1.498.467,46                                     |
| 600***** Compras de mercaderías                  | -1.695.739,37                                     | -1.363.888,17                                     |
| 610***** Variación de existencias de mercader    | 60.534,52                                         | -134.579,29                                       |
| b) Consumo materias primas y otras mat. cons.    | -8.836,03                                         | -10.381,60                                        |
| 602***** Compras de otros aprovisionamientos     | -8.836,03                                         | -10.381,60                                        |
| 5. Otros ingresos de explotación                 | 48.408,69                                         | 8.833,17                                          |
| a) Ingresos accesorios y gestión corriente       | 20.833,69                                         | 13.250,38                                         |
| 759***** Ingresos por servicios diversos         | 20.833,69                                         | 13.250,38                                         |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer    | 27.575,00                                         | -4.417,21                                         |
| 740***** Subvenciones,donaciones y legados a     | 27.575,00                                         | -4.417,21                                         |
| 6. Gastos de personal                            | -420.277,55                                       | -396.058,65                                       |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                | -326.855,89                                       | -300.729,54                                       |
| 640***** Sueldos y salarios                      | -326.855,89                                       | -300.729,54                                       |
| b) Cargas sociales                               | -93.421,66                                        | -95.329,11                                        |
| 642***** Seguridad Social a cargo de la empre    | -91.376,16                                        | -93.284,66                                        |
| 649***** Otros gastos sociales                   | -2.045,50                                         | -2.044,45                                         |
| 7. Otros gastos de explotación                   | -524.289,79                                       | -501.081,03                                       |
| a) Servicios exteriores                          | -502.916,44                                       | -496.429,51                                       |
| 621***** Arrendamientos y cánones                | -6.375,60                                         | -6.120,64                                         |
| 622***** Reparaciones y conservación             | -25.308,69                                        | -21.100,53                                        |
| 623***** Servicios de profesionales independi    | -4.434,79                                         | -3.816,79                                         |
| 624***** Transportes                             | -83.857,64                                        | -83.694,60                                        |
| 625***** Primas de seguros                       | -4.189,15                                         | -4.070,24                                         |
| 626***** Servicios bancarios y similares         | -1.664,12                                         | -2.062,83                                         |
| 627***** Publicidad, propaganda y relaciones     | -33.339,24                                        | -19.597,28                                        |
| 628***** Suministros                             | -3.343,73                                         | -3.446,29                                         |
| 629***** Otros servicios                         | -340.403,48                                       | -352.520,31                                       |
| b) Tributos                                      | -2.725,38                                         | -2.695,76                                         |
| 631***** Otros tributos                          | -2.725,38                                         | -2.695,76                                         |
| c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales    | -4.047,16                                         |                                                   |
| 650***** Pérdidas de créditos comerciales inc    | -500,00                                           |                                                   |
| 694***** Pérdidas por deterioro créditos oper    | -3.547,16                                         | -931,39                                           |
| 794***** Reversión deterioro créditos operaci    |                                                   | 931,39                                            |
| d) Otros gastos de gestión corriente             | -14.600,81                                        | -1.955,76                                         |
| 657***** Total grupo 657                         | -14.367,48                                        | -1.955,76                                         |
| 659***** Otras pérdidas en gestión corriente     | -233,33                                           |                                                   |
| 8. Amortización del inmovilizado                 | -34.280,19                                        | -34.800,74                                        |
| 680***** Amortización del inmovilizado intangibl | -4.994,81                                         | -5.029,81                                         |
| 681***** Amortización del inmovilizado material  | -29.285,38                                        | -29.770,93                                        |
| 9. Imputación subvenciones inmov no finan.       | 402.307,07                                        | 420.733,40                                        |
| 746***** Subvenciones,donaciones,legados transfe | 402.307,07                                        | 420.733,40                                        |
| 13. Otros resultados                             | -1.152,84                                         | -673,00                                           |
| 678***** Gastos excepcionales                    | -1.152,84                                         | -673,00                                           |
| A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)         | 74.562,78                                         | 61.512,66                                         |
| 14. Ingresos financieros                         | 329,96                                            | 484,04                                            |
| b) De valores negociables y otros inst. finan    | 329,96                                            | 484,04                                            |
| b2) De terceros                                  | 329,96                                            | 484,04                                            |
| 769***** Otros ingresos financieros              | 329,96                                            | 484,04                                            |
| 15. Gastos financieros                           | -17.422,81                                        | -24.837,20                                        |
| a) Por deudas con empresas grupo y asociadas     | -9.316,67                                         | -9.838,18                                         |
| 662***** Intereses de deudas                     | -9.316,67                                         | -9.838,18                                         |
| b) Por deudas con terceros                       | -8.106,14                                         | -14.999,02                                        |
| 662***** Intereses de deudas                     | -7.856,83                                         | -14.105,71                                        |
| 669***** Otros gastos financieros                | -249,31                                           | -893,31                                           |
| A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)    | -17.092,85                                        | -24.353,16                                        |

Cuenta de explotación

Empresa: IDEAS, S. COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|                                              | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2025 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2024 (Euro) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)  | 57.469,93                                         | 37.159,50                                         |
| 20. Impuestos sobre beneficios               | -11.644,55                                        | -7.525,30                                         |
| 630***** Impuesto sobre beneficios           | -11.644,55                                        | -7.525,30                                         |
| A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20) | 45.825,38                                         | 29.634,20                                         |
| A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )    | 45.825,38                                         | 29.634,20                                         |