

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: ICARIA INICIATIVAS SOCIALS, S.A.L.

Período: ENERO-DICIEMBRE 2018

	INOUT		GRAFICAS		BOGATELL		TAIGA		TOTAL	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
.... 1. Importe neto de la cifra de negocios	1.243.253,06	1.219.558,41	913.024,74	980.098,27	586.718,60	558.053,04	890.245,15	920.852,44	3.633.241,55	3.678.562,16
.....700 VENTAS DE MERCADERIAS	0,00	1.360,00	907.694,74	975.548,27	8.842,45	-109,08	2.953,68	5.060,00	919.490,87	981.859,19
.....705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.243.253,06	1.218.198,41	5.330,00	4.550,00	577.876,15	558.162,12	887.291,47	915.792,44	2.713.750,68	2.696.702,97
.... 2. Variación de existencias de productos terminados y	0,00	0,00	7.369,54	12.003,59	92,86	142,94	3,62	87,28	7.466,02	12.233,81
.....693 VARIACION EXISTENCIAS PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	-8.057,24	-2.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.057,24	-2.463,44
.....710 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTOS CURSO	0,00	0,00	15.426,78	14.467,03	92,86	142,94	3,62	87,28	15.523,26	14.697,25
.... 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....730 TRABAJOS REALIZADOS PARA INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.... 4. Aprovisionamientos	-349.114,45	-342.600,29	-541.724,61	-624.085,55	-70.777,24	-78.015,32	-45.128,04	-50.584,15	-1.006.744,34	-1.095.285,31
.....600 COMPRAS DE MERCADERIAS	-349.114,45	-330.937,24	-506.745,64	-631.199,52	-70.777,24	-78.015,32	-45.128,04	-50.584,15	-971.765,37	-1.090.736,23
.....610 VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	0,00	-11.663,05	-34.978,97	7.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.978,97	-4.549,08
.... 5. Otros ingresos de explotación	430.002,68	481.089,83	281.170,55	318.310,56	39.240,00	45.467,67	176.867,40	197.574,29	927.280,63	1.042.442,35
.....740 SUBVENCIONES, DONACIO. Y LEGADOS DE LA EXPL	386.401,05	334.870,71	204.068,91	231.519,56	0,00	0,00	147.021,87	147.137,34	737.491,83	713.527,61
.....747 OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERIDOS AL RESULTADO	43.601,63	146.219,12	77.101,64	86.791,00	39.240,00	45.467,67	29.845,53	50.436,95	189.788,80	328.914,74
.... 6. Gastos de personal	-870.143,73	-863.268,75	-521.523,35	-479.015,81	-426.848,27	-407.306,26	-905.617,54	-938.456,92	-2.724.132,89	-2.688.047,74
.....640 SUELDOS Y SALARIOS	-855.871,38	-899.174,69	-499.612,84	-457.872,01	-337.204,79	-326.319,60	-690.719,16	-708.524,12	-2.383.408,17	-2.391.890,42
.....641 IMDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,20	0,00	-169,20	0,00
.....642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-14.272,35	35.937,94	-21.910,51	-19.984,61	-89.643,48	-80.046,66	-214.729,18	-229.502,80	-340.555,52	-293.596,13
.....649 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	-32,00	0,00	-1.159,19	0,00	-940,00	0,00	-430,00	0,00	-2.561,19
.... 7. Otros gastos de explotación	-388.886,22	-371.376,72	-112.008,03	-128.923,73	-104.831,64	-99.519,77	-103.616,94	-116.742,42	-709.342,83	-716.562,64
.....621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-22.030,92	-14.189,37	-5.789,10	-6.867,18	-15.795,93	-15.860,58	-6.988,63	-10.410,85	-50.604,58	-47.327,98
.....622 REPARACIONES Y CONSERVACION	-39.548,58	-30.036,23	-6.734,17	-20.321,18	-4.168,55	-5.562,36	-7.073,34	-7.772,16	-57.524,64	-63.691,93
.....623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-82.194,22	-87.039,82	-29.492,05	-29.102,45	-19.470,56	-18.257,48	-23.655,83	-24.764,40	-154.812,66	-159.164,15
.....625 PRIMAS DE SEGUROS	-13.611,33	-17.744,28	-8.947,62	-8.561,34	-3.416,83	-3.195,87	-5.490,80	-4.833,98	-31.466,58	-34.335,47
.....626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-11.444,97	-12.235,77	-7.192,56	-8.438,34	-3.575,70	-7.734,23	-3.102,64	-6.503,47	-25.315,87	-34.911,81
.....628 SUMINISTROS	-114.813,19	-110.891,81	-28.090,91	-24.343,23	-13.513,12	-15.727,04	-14.945,78	-13.790,86	-171.363,00	-164.752,94
.....629 OTROS SERVICIOS	-77.989,32	-62.018,53	-22.048,30	-24.079,66	-43.788,96	-32.120,65	-37.920,06	-43.848,92	-181.746,64	-162.067,76
.....631 OTROS TRIBUTOS	-24.896,73	-29.344,62	-3.713,32	-3.653,05	-1.101,99	-1.061,56	-4.439,86	-4.817,78	-34.151,90	-38.877,01
.....694 PERDIDAS DETERIORO CREDITOS COMERCIALES	-2.356,96	-7.876,29	0,00	-5.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,96	-13.313,14
.....794 REVERSION DETERIORO CREDITOS COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,55
.... 8. Amortización del inmovilizado	-86.856,01	-86.252,08	-13.519,57	-16.741,69	-9.893,97	-10.266,31	-10.710,41	-10.510,11	-120.979,96	-123.770,19
.....680 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-48.006,70	-52.603,88	-632,35	-2.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.639,05	-54.697,80
.....681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-38.849,31	-33.648,20	-12.887,22	-14.647,77	-9.893,97	-10.266,31	-10.710,41	-10.510,11	-72.340,91	-69.072,39
.... 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan	69.170,03	67.834,63	1.547,06	1.325,21	1.902,54	1.766,97	0,00	0,00	72.619,63	70.926,81
.....746 SUBVENCIONES CAPITAL TRANSFERIDOS RESULTADO	69.170,03	67.834,63	1.547,06	1.325,21	1.902,54	1.766,97	0,00	0,00	72.619,63	70.926,81
.... 12. Otros resultados	528,69	10.869,16	7.702,81	7.226,59	0,00	0,00	-37,79	0,00	8.193,71	18.095,75
.....678 GASTOS EXCEPCIONALES	-1.271,31	-6.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,79	0,00	-1.309,10	-6.357,43
.....778 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.800,00	17.226,59	7.702,81	7.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,81	24.453,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	47.954,05	115.854,19	22.039,14	70.197,44	15.602,88	10.322,96	2.005,45	2.220,41	87.601,52	198.595,00
.... 14. Gastos financieros	-12.832,92	-13.624,31	-18.092,95	-16.744,88	-13.682,72	-13.715,89	-18.027,50	-16.701,28	-62.636,09	-60.786,36
.....662 INTERESES DE DEUDAS	-12.008,11	-12.799,50	-17.268,14	-15.920,06	-12.857,91	-12.891,08	-17.202,68	-15.876,47	-59.336,84	-57.487,11
.....669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-824,81	-824,81	-824,81	-824,81	-824,81	-824,81	-824,82	-824,81	-3.299,25	-3.299,25
B) RESULTADO FINANCIERO	-12.832,92	-13.624,31	-18.092,95	-16.744,88	-13.682,72	-13.715,89	-18.027,50	-16.701,28	-62.636,09	-60.786,36
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	35.121,13	102.229,88	3.946,19	53.452,56	1.920,16	-3.392,93	-16.022,05	-14.480,87	24.965,43	137.808,64
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	35.121,13	102.229,88	3.946,19	53.452,56	1.920,16	-3.392,93	-16.022,05	-14.480,87	24.965,43	137.808,64