

BOLSA Y AUXILIO S.C.L.

Ejercicio: 2018

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

	2018	2017
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	183.155,95	183.603,62
II Inmovilizado material	166,53	300,81
2 Instal. técnicas y otro inmov. material	166,53	300,81
V Invers. financieras a largo plazo	168.381,52	168.381,52
5 Otros activos financieros	168.381,52	168.381,52
VI Activos por impuesto diferido	14.607,90	14.921,29
B) ACTIVO CORRIENTE	58.177,69	65.887,10
III Deudor. ciales. y otras ctas. a cobrar	13.108,99	12.853,27
1 Clientes por vtas. y prestac. servicios	5.323,63	4.466,09
3 Deudores varios	7.782,16	8.331,58
5 Activos por impuesto corriente	3,20	3,21
6 Otros créditos con las Admon. Públicas	0,00	52,48
V Inversiones financieras a corto plazo	19.505,26	19.505,26
5 Otros activos financieros	19.505,26	19.505,26
VI Periodificaciones a corto plazo	1.771,88	1.927,64
VII Efectivo y otros activos líquidos equiv	23.791,56	31.600,93
1 Tesorería	23.791,56	31.600,93
TOTAL ACTIVO	241.333,64	249.490,72
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	180.511,75	201.611,80
A-1 Fondos propios	180.511,75	201.611,80
I Capital	156.263,12	178.801,07
1 Capital cooperativo suscrito	156.263,12	178.801,07
II Reservas	22.810,73	10.316,84
1 Fondo de Reserva Obligatorio	13.791,70	10.316,84
2 Fondo de Reserva Voluntario	9.019,03	0,00
III Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-5.290,32
2 (Result. negat. ejercicios anteriores)	0,00	-5.290,32
V Resultado de la cooperativa	1.437,90	17.784,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	960,89	868,72
I Fondo de Educacion Formacion y Prom L/P	960,89	868,72
C) PASIVO CORRIENTE	59.861,00	47.010,29
V Deudas a corto plazo	0,00	1.451,87
5 Otros pasivos financieros	0,00	1.451,87
VI Deudas con empresas grupo y asoc. c.p.	48.428,76	33.407,95
1 Deudas con empresas del grupo	1.545,46	1.545,46
3 Deudas con socios	46.883,30	31.862,49
VII Acreed. ciales y otras cuentas a pagar	11.432,24	12.150,47
1 Proveedores	231,42	338,73
3 Acreedores varios	7.477,08	8.599,79
4 Personal (remuneraciones pdtes. pago)	1.575,20	1.551,69
6 Otras deudas con las Admon. Públicas	2.148,54	1.660,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	241.333,64	249.490,81



BOLSA Y AUXILIO S.C.L.**Ejercicio: 2018****CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS		
1 Importe neto de la cifra de negocios	160.416,26	174.938,47
a) Ventas	155.021,26	138.088,38
b) Prestaciones de servicios	5.395,00	36.850,09
4 Aprovisionamientos	-6.855,79	-7.823,16
d) Trabajos realizados por otras empresas	-6.855,79	-7.823,16
5 Otros ingresos de explotación	0,00	4.065,33
a) Ingr.accesorios y otros de gest.corrient	0,00	3.645,33
b) Subv.explot.incorp.al result.ejercicio	0,00	420,00
6 Gastos de personal	-38.019,77	-37.821,04
a) Sueldos salarios y asimilados	-29.044,80	-28.520,65
c) Cargas sociales	-8.974,97	-9.300,39
7 Otros gastos de explotación	-125.579,77	-110.501,96
a) Servicios exteriores	-125.313,97	-108.691,11
b) Tributos	-156,60	-156,60
c) Pérd.deter.y variac.provis.oper.ciales	-109,20	-377,10
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-1.277,15
8 Amortización del inmovilizado	-134,28	-210,57
11 Deter. y result. por enajen.inmovilizado	12.000,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	12.000,00	0,00
12 Fondo Educación, Formación y Promoción	-92,17	-868,72
a) Dotación	-92,17	-868,72
A.1 RESULTADO DE LA EXPLOTACION	1.734,48	21.778,35
13 Ingresos financieros	16,81	17,56
b) De valores neg.y otr.instrum.financieros	16,81	17,56
b2) De terceros	16,81	17,56
A.2 RESULTADO FINANCIERO	16,81	17,56
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.751,29	21.795,91
18 Impuesto sobre beneficios	-313,39	-4.011,70
A.4 RESULT.EJERC.PROCED.OPER.CONTINUADAS	1.437,90	17.784,21
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.437,90	17.784,21

