

# ASOCIACIÓN

**DE DISCAPACITADOS DEL SUR**

# (ADISSUR)

**CUENTAS ANUALES**

# EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022

**PÉRDIDA Y GANANCIAS DE PYMES**

**Nombre de la empresa: Fecha del informe:**

**26/sep./2023**

**ADISSUR 2022**

**Ejercicio actual: 2022 APERTURA**  **Período**  **DICIEMBRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Debe) Haber** | **Notas de**  **la Memoria** | **2022** | **2021** |
| 1. **Importe neto de la cifra de negocios.** 2. **Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** 3. **Trab. realizados por la empresa para su activo.** 4. **Aprovisionamientos.** 5. **Otros ingresos de explotación.** 6. **Gastos de Personal.** 7. **Otros gastos de explotación.** 8. **Amortización del inmovilizado.** 9. **Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras** 10. **Excesos de provisiones.** 11. **Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.** 12. **Otros resultados** |  | **53.830,79** | **59.860,66** |
| **-120,00** | **-525,24** |
| **248.120,57** | **203.861,59** |
| **-206.110,67** | **-213.088,25** |
| **-45.953,32** | **-44.230,39** |
| **-5.245,70** | **-4.191,99** |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACION**  **(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)** |  | **44.521,67** | **1.686,38** |
| **13. Ingresos financieros.**   1. Imputación de Suvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 2. Otros ingresos financieros 3. **Gastos financieros.** 4. **Variación de valor razonable en instrum. financieros** 5. **Diferencias de cambio.** 6. **Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** 7. **Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero** 8. Incorporación al activo de gastos financieros 9. Ingresos financieros derivados de convenios de acreed. 10. Resto de ingresos y gastos |  | **92,27** | **24,16** |
| 92,27 | 24,16 |
| **B) RESULTADO FINANCIERO**  **(13+14+15+16+17+18)** |  | **92,27** | **24,16** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS**  **(A + B)** |  | **44.613,94** | **1.710,54** |
| **19. Impuestos sobre beneficios.** |  | **-11.153,49** | **-427,64** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO**  **( C + 19 )** |  | **33.460,45** | **1.282,90** |

Nombre de la empresa: Fecha del informe: 26/sep./2023

ADISSUR 2022

Ejercicio actual: 2022 APERTURA  Período  DICIEMBRE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** | **Notas de la**  **Memoria** | **2022** | **2021** |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** |  | **32.212,67** | **25.501,25** |
| 1. **Inmovilizado intangible.** 2. **Inmovilizado material.** 3. **Inversiones inmobiliarias.** 4. **Inversiones en empr. del grupo y asociadas a largo plazo.** 5. **Inversiones financieras a largo plazo.** 6. **Activos por impuesto diferido** 7. **Deudores comerciales no corrientes** |  | **32.212,67** | **25.501,25** |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** |  | **283.070,16** | **110.319,03** |
| **I. Existencias.** |  |  |  |
| **II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.** | **521,43** | **547,45** |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 300,00 | 323,00 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a l.p. |  |  |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a c. p. |  |  |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. |  |  |
| 3. Otros deudores. | 221,43 | 224,45 |
| **III. Inversiones en empr. del grupo y asociadas c. p.** |  |  |
| **IV. Inversiones financieras a corto plazo** |  |  |
| **V. Periodificaciones a corto plazo.** |  |  |
| **VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.** | **282.548,73** | **109.771,58** |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** |  | **315.282,83** | **135.820,28** |

ADISSUR 2022 Ejercicio actual: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **Notas de la**  **Memoria** | **2022** | **2021** |
| **A) PATRIMONIO NETO** |  | **276.703,91** | **116.013,40** |
| **A-1) Fondos propios.**   1. **Capital.**    1. Capital escriturado.    2. (Capital no exigido). 2. **Prima de emisión.** 3. **Reservas.**    1. Reservas de Capitalización    2. Otras Reservas. 4. **(Acc y participaciones en patrimonio propias).** 5. **Resultado ejercicios anteriores.** 6. **Otras aportaciones de socios.** 7. **Resultado del ejercicio.** 8. **(Dividendo a cuenta).**   **A-2) Ajustes en patrimonio neto**  **A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.** |  | **87.705,19** | **54.075,53** |
| **4.369,06** | **4.369,06** |
| 4.369,06 | 4.369,06 |
| **49.875,68** | **48.423,57** |
| 49.875,68 | 48.423,57 |
| **33.460,45** | **1.282,90** |
| **188.998,72** | **61.937,87** |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** |  | **5.576,75** |  |
| 1. **Provisiones a largo plazo.** 2. **Deudas a largo plazo.**    1. Deudas con entidades de crédito.    2. Acreedores arrend. Financiero.    3. Otras deudas a largo plazo. 3. **Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.** 4. **Pasivos por impuesto diferido.** 5. **Periodificaciones a largo plazo.** 6. **Acreedores comerciales no corrientes** 7. **Deuda con características especiales a l. p.** |  | **5.576,75** |  |
| **C) PASIVO CORRIENTE** |  | **33.002,17** | **19.806,88** |
| **I. Provisiones a corto plazo.** |  |  |  |
| **II. Deudas a corto plazo.** | **-99,66** | **-126,57** |
| 1. Deudas con entidades de crédito. |  |  |
| 2. Acreedores arrend. Financiero. |  |  |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | -99,66 | -126,57 |
| **III. Deudas con empr. del grupo y asociadas c. p.** |  |  |
| **IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | **33.101,83** | **19.933,45** |
| 1. Proveedores | 665,02 | 628,48 |
| a) Proveedores a largo plazo |  |  |
| b) Proveedores a corto plazo |  |  |
| 2. Otros acreedores | 32.436,81 | 19.304,97 |
| **V. Periodificaciones a corto plazo.** |  |  |
| **VI. Deuda con características especiales a c. p.** |  |  |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y**  **PASIVO (A+B+C)** |  | **315.282,83** | **135.820,28** |