

# 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.** |  | **53.830,79** | **59.860,66** |
| **2.** | **Variación de existencias de productos terminados y**  **en curso de fabricación.** |  |  |
| **3.** | **Trab. realizados por la empresa para su activo.** |  |  |
| **4.** | **Aprovisionamientos.** | **-120,00** | **-525,24** |
| **5.** | **Otros ingresos de explotación.** | **248.120,57** | **203.861,59** |
| **6.** | **Gastos de Personal.** | **-206.110,67** | **-213.088,25** |
| **7.** | **Otros gastos de explotación.** | **-45.953,32** | **-44.230,39** |
| **8.** | **Amortización del inmovilizado.** | **-5.245,70** | **-4.191,99** |
| **9.** | **Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras** |  |  |
| **10.** | **Excesos de provisiones.** |  |  |
| **11.** | **Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.** |  |  |
| **12.** | **Otros resultados** |  |  |
| **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.** |  | **92,27** | **24,16** |
| a) | Imputación de Suvenciones, donaciones y legados de  carácter financiero |  |  |
| b) | Otros ingresos financieros | 92,27 | 24,16 |
| **14.** | **Gastos financieros.** |  |  |
| **15.** | **Variación de valor razonable en instrum. financieros** |  |  |
| **16.** | **Diferencias de cambio.** |  |  |
| **17.** | **Deterioro y resultado por enajenaciones de**  **instrumentos financieros** |  |  |
| **18.** | **Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero** |  |  |
| a) | Incorporación al activo de gastos financieros |  |  |
| b) | Ingresos financieros derivados de convenios de acreed. |  |  |
| c) | Resto de ingresos y gastos |  |  |
| **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** |

Firmado por 4\*\*\*74\*\*-N JOSÉ FRANCISCO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ (R:

G-76002617), el día 26/09/2023 con un certificado emitido por AC FNMT REPRESENTACIÓN

Firmado por 4\*\*\*82\*\*-Y MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ VALLES, el día 26/09/2023 con un certificado emitido por FNMT

## 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** |
| **I.** | **Inmovilizado intangible.** |  | **32.212,67** | **25.501,25** |
| **II.** | **Inmovilizado material.** |
| **III.** | **Inversiones inmobiliarias.** |
| **IV.** | **Inversiones en empr. del grupo y asociadas a**  **largo plazo.** |
| **V.** | **Inversiones financieras a largo plazo.** |
| **VI.** | **Activos por impuesto diferido** |
| **VII.** | **Deudores comerciales no corrientes** |
| **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** |

Firmado por 4\*\*\*74\*\*-N JOSÉ FRANCISCO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

(R: G-76002617), el día 26/09/2023 con un certificado emitido por AC FNMT REPRESENTACIÓN

Firmado por 4\*\*\*82\*\*-Y MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ VALLES, el día 26/09/2023 con un certificado emitido por FNMT

## 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.** |  | **87.705,19** | **54.075,53** |
| **I.** | **Capital.** | **4.369,06** | **4.369,06** |
| 1. | Capital escriturado. | 4.369,06 | 4.369,06 |
| 2. | (Capital no exigido). |  |  |
| **II.** | **Prima de emisión.** |  |  |
| **III.** | **Reservas.** | **49.875,68** | **48.423,57** |
| 1. | Reservas de Capitalización |  |  |
| 2. | Otras Reservas. | 49.875,68 | 48.423,57 |
| **IV.** | **(Acc y participaciones en patrimonio propias).** |  |  |
| **V.** | **Resultado ejercicios anteriores.** |  |  |
| **VI.** | **Otras aportaciones de socios.** |  |  |
| **VII.** | **Resultado del ejercicio.** | **33.460,45** | **1.282,90** |
| **VIII.** | **(Dividendo a cuenta).** |  |  |
| **A-2)** | **Ajustes en patrimonio neto** |  |  |
| **A-3)** | **Subvenciones, donaciones y legados recibidos.** | **188.998,72** | **61.937,87** |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | |  | **5.576,75** |  |
| **I.** | **Provisiones a largo plazo.** |  | **5.576,75** |  |
| **II.** | **Deudas a largo plazo.** |
| 1. | Deudas con entidades de crédito. |
| 2. | Acreedores arrend. Financiero. |
| 3. | Otras deudas a largo plazo. |
| **III.** | **Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.** |
| **IV.** | **Pasivos por impuesto diferido.** |
| **V.** | **Periodificaciones a largo plazo.** |
| **VI.** | **Acreedores comerciales no corrientes** |
| **VII.** | **Deuda con características especiales a l. p.** |
| **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** |

Firmado por 4\*\*\*74\*\*-N JOSÉ FRANCISCO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ (R: G-76002617), el día 26/09/2023 con un

certificado emitido por AC FNMT REPRESENTACIÓN

Firmado por 4\*\*\*82\*\*-Y MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ VALLES, el día 26/09/2023 con un certificado emitido por FNMT