

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2022

INGRESOS	IMPORTE
1.INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a)Importe neto de la cifra de negocios	
b)Otros ingresos de explotación	
2.OTROS RESULTADOS	33.500,00
GESTIÓN RMDVP	17.000,00
COLABORACIÓN TRABAJOS TÉCNICOS VIVIENDA Y SUELO	16.500,00
TOTAL INGRESOS	33.500,00

GASTOS	IMPORTE
1.GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
2.GASTOS DE PERSONAL	25.620,00
a)Sueldos, salarios y asimilados	20.220,00
b)Cargas sociales	5.400,00
3.DOT. AMORTIZACION DE INMOVILIDAD	
a)Dotación de equipos informáticos	
b)Dotación aplicaciones informáticas	
4. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	
a)Intereses y comisiones varias	
5.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.544,54
TOTAL GASTOS	33.164,54

RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	335,46
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	335,46
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0,84
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	334,62

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN: 335,46**GASTOS DE PERSONAL 25.620,00**

(+) DIETAS DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMÓN.	2.970,00
(+) SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENTE	22.650,00
	17.250,00 SUELDO
	5.400,00 SEG.SOCIAL

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

- (+) DOTACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
- (+) DOTACIONES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

- (+) INTERESES Y COMISIONES VARIAS

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 7.544,54

(+) NOTARIA	300,00
(+) REGISTRO MERCANTIL	300,00
(+) MATERIAL DE OFICINA	200,00
(+) GESTORIA LABORAL	537,24
(+) CORREOS Y TELEGRAFOS	100,00
(+) IBI	250,00
(+) SERVICIOS BANCARIOS	480,00
(+) LIMPIEZA SOLARES	400,00
(+) LÍNEA MÓVIL	132,00
(+) LICENCIA CONTASOL	520,30
(+) TRABAJOS PMVS	4.325,00

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

- (+) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PROMOCIONES
- (+) OTROS INGRESOS

OTROS RESULTADOS 33.500,00

(+) INGRESOS EXCEPCIONALES	33.500,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS	

BALANCE PREVISION DE SITUACION 2021

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ.2019	PATRIMONIO NETO	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ.2019
Inmovilizado intangible					A.FONDOS PROPIOS	90.128,94	89.959,67	89.794,32	89.298,67
Inmovilizado material		413,18		130,00	Capital Social	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
					Reservas	50.144,32	50.144,32	49.648,67	49.340,85
					Resultados de ejercicios anteriores				
					Resultado del ejercicio	334,62	165,35	495,65	307,82
					B.SUBVENCIONES, DONACIONES				
					Subvenciones Oficiales de Capital				
					Otras Subvenciones				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Existencias	37.552,98	37.552,98	37.552,98	37.552,98	Deudas a l/p con entidades de crédito				
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar									
Otros Deudores	589,67	589,67	497,79	490,30	Err:509				
					PASIVO CORRIENTE				
Inversiones financieras a c/p					Deudas a c/p con entidades de crédito				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	59.786,00	57.294,86	54.164,05	54.230,60	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
					Proveedores				
					Otros Acreedores	7.799,71	5.891,02	2.420,50	3.105,21
TOTAL ACTIVO	97.928,65	95.850,69	92.214,82	92.403,88	TOTAL PASIVO	97.928,65	95.850,69	92.214,82	92.403,88

0,00

0,00

≠

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	334,62
1.Gastos de constitución		1.Cash-Flow actividades ordinarias:	-33.165,38
2.Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		a)Amortizaciones	-206,59
ADQUISICION DE INMOVILIZADO		b)Provisiones netas de explotación	
3.Inmovilizado material:		c)Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios aplicados	
a)Terrenos y construcciones		d)Resultado ordinario antes de subvenciones	-32.958,79
b)Instalaciones técnicas y maquinaria		e)Subvenciones netas a la explotación	
c)Otras Instalaciones,utillaje y mobiliario		f)Diferencias de cambio netas de explotación (debe-haber)	
d)Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		2.Gastos e ingresos extraordinarios	33.500,00
e) Otro inmovilizado material		APORTACIONES DE CAPITAL	
4.Inmovilizado inmaterial:		3.De la entidad local	
a)Gastos de investigación y desarrollo		4.de Organismos Autónomos de la Entidad Local	
b)Propiedad industrial		5.De otros Entes Públicos Locales	
c)Fondo de Comercio, derechos de traspaso		6.De Sociedades Locales	
d)Otro inmovilizado inmaterial (especificar)		7.De otros (especificar)	
5.Inmovilizado financiero:		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
a)Empresas del grupo		8.De la entidad local	
b)Empresas asociadas		9.de Organismos Autónomos de la Entidad Local	
c)Otras inversiones financieras		10.De otros Entes Públicos Locales	
ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS		11.De otros (especificar)	
REDUCCIONES DE CAPITAL		FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		12.Préstamos de la Entidad Local	
6.A la Entidad Local		13.Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad local	
7.A Organismos Autónomos de la Entidad Local		14.Préstamos de otros Entes Públicos locales	
8.A otros Entes Públicos Locales		15.Crédito Oficial	
9.A Sociedades Locales		16.Empréstitos y otros pasivos análogos	
10.A otros (especificar)		17.Préstamos de empresas del grupo	
CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		18.Préstamos de empresas asociadas	
11.Préstamos de la Entidad local		19.Préstamos de otras empresas	
12.Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local		20.De proveedores de inmovilizado y otros	
13.Préstamos de otros Entes Públicos Locales		ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
14.Crédito Oficial		21.Inmovilizado material	
15.Empréstitos y otros pasivos análogos		22.Inmovilizado inmaterial	
16.Préstamos de Empresas del grupo		23.Enajenación del inmovilizado financiero:	
17.Préstamos de Empresas asociadas		a)Empresas del grupo	
18.De otras deudas		b)Empresas asociadas	
19.De proveedores de inmovilizado y otros		c) Otras inversiones financieras	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	334,62	CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
		24.Empresas del grupo	
		25.Empresas Asociadas	
		26.Otras inversiones financieros	
TOTAL DOTACIONES	334,62	TOTAL RECURSOS	334,62

DETALLE PRESUPUESTO DE CAPITAL

CESIONES Y SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	33.500,00
---	------------------

(+) INGRESOS EXCEPCIONALES - MANTENIMIENTO DEL RMDVP-	33.500,00
---	-----------

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	334,62
---	---------------

(+) VARIACIONES DE EXISTENCIAS	
--------------------------------	--

(-)VARIACIONES DE PROVEEDORES, TESORERIA	334,62
--	--------

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

(+)AMORTIZACIONES ACUMULADAS

FINANCIACION AJENA

FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO

(+) DISPOSICIONES DE PRESTAMO HIPOTECARIO B.GARELLANO

FINANCIACION AJENA CORTO PLAZO

(+)DISPOSICION DE PÓLIZA DE CRÉDITO

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

EJERCICIO 2021

ATRIUM ULIA, S.L.

CTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021-2018

	AÑO 2022	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2019	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios					₺
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
4. Aprovisionamientos					
5. Otros ingresos de explotación	33.500,00	31.000,00	27.900,00	28.057,00#	
6. Gastos de personal	-25.620,00	-23.260,00	-23.765,67	-22.419,17#	
7. Otros gastos de explotación	-7.544,54	-7.574,24	-3.507,44	-5.199,24#	
8. Amortización del inmovilizado			-130,00	-130,00#	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras					
12. Otros resultados					₺
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	335,46	165,76	496,89	308,59#	
13. Ingresos financieros					₺
b) Otros ingresos financieros					
14. Gastos financieros					
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17)	335,46	165,76		308,59#	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	335,46	165,76		308,59#	
18. Impuesto sobre beneficios	-0,84	-0,41	-1,24	-0,77#	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)	334,62	165,35	495,65	307,82#	

EXISTENCIAS

PROMOCIÓN UA-3								
Inversión	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	EJ. 2018	SALDO FINAL
TERRENOS	27.650,01 €							27.650,01 €
OBRAS EN CURSO		8.999,10 €	9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
Total	27.650,01 €	36.649,11 €	36.764,50 €	37.327,74 €	37.552,98 €	37.552,98 €	37.552,98 €	37.552,98 €

PROMOCIÓN UA-7							
Inversión	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	EJ 2007- EJ 2017	EJ. 2018	SALDO FINAL
OBRAS EN CURSO	1.569,00 €	71,18 €		5.100,00 €		-6.740,18 €	
Total	1.569,00 €	1.640,18 €	1.640,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	-6.740,18 €	

PROMOCIÓN BATALLA GARELLANO									
Inversión	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2018	SALDO FINAL
TERRENOS	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	-141.351,84 €			
OBRAS EN CURSO	707,20 €	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	46.786,66 €	46.786,66 €	-46.786,66 €	
Total	142.059,04 €	175.475,63 €	195.251,62 €	195.572,29 €	195.572,29 €	46.786,66 €	46.786,66 €		

RESUMEN TOTAL EXISTENCIAS		año 2012	año 2013	año 2014	año 2015	año 2016	año 2017	AÑO 2018
*MATERIA PRIMA								
*TERRENOS UA-3		27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,00 €
*TERRENOS BATALLA GARELLANO		141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €			
TOTAL MATERIA PRIMA		169.001,85 €	169.001,85 €	169.001,85 €	169.001,85 €	27.650,01 €	27.650,01 €	27.650,00 €
*PRODUCTOS EN CURSO								
*UA-3		9.114,49 €	9.677,73 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €	9.902,97 €
*UA-7		6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	6.740,18 €	
*BATALLA DE GARELLANO		34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	46.786,66 €	46.786,66 €	
TOTAL PRODUCTOS EN CURSO		49.978,46 €	70.317,69 €	70.863,60 €	70.863,60 €	63.429,81 €	63.429,81 €	9.902,97 €
TOTAL EXISTENCIAS		218.980,31 €	239.319,54 €	239.865,45 €	239.865,45 €	91.079,82 €	91.079,82 €	37.552,97 €