

**CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
a)Importe neto de la cifra de negocios	
b)Otros ingresos de explotación	
<b>2.OTROS RESULTADOS</b>	<b>52.200,00</b>
GESTIÓN RMDVP	26.700,00
COLABORACIÓN TRABAJOS TÉCNICOS VIVIENDA Y SUELO	25.500,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.200,00</b>

<b>GASTOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2.GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.136,20</b>
a)Sueldos, salarios y asimilados	34.152,20
b)Cargas sociales	9.984,00
<b>3.DOT. AMORTIZACION DE INMOVILIDADADO</b>	
a)Dotación de equipos informáticos	
b)Dotación aplicaciones informáticas	
<b>4. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	
a)Intereses y comisiones varias	
<b>5.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.634,24</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>51.770,44</b>

<b>RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>429,56</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	
<b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>429,56</b>
<b>IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>1,07</b>
<b>RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>	<b>428,49</b>







**CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN: 429,56****GASTOS DE PERSONAL 44.136,20**

(+) DIETAS DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMÓN.	3.156,20
(+) SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENTE	40.980,00
	30.996,00 SUELDO
	9.984,00 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 7.634,24**

(+) 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	450,00
(+) LÍNEA MÓVIL	132,00
(+) LICENCIA CONTASOL	560,00
(+) TRABAJOS PMVS	4.325,00

**INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**

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

**OTROS RESULTADOS 52.200,00**

(+)INGRESOS EXCEPCIONALES	52.200,00
(+)INGRESOS FINANCIEROS	



**BALANCE PREVISION DE SITUACION 2023****ACTIVO**

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>EJ. 2023</b>	<b>EJ. 2022</b>	<b>EJ. 2021</b>	<b>EJ. 2020</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>EJ. 2023</b>	<b>EJ.2022</b>	<b>EJ. 2021</b>	<b>EJ. 2020</b>
Inmovilizado intangible					A.FONDOS PROPIOS	90.557,43	90.128,94	89.959,67	89.794,32
Inmovilizado material			413,18		Capital Social	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
					Reservas	50.478,94	50.144,32	50.144,32	49.648,67
					Resultados de ejercicios anteriores				
					Resultado del ejercicio	428,49	334,62	165,35	495,65
					B.SUBVENCIONES, DONACIONES				
					Subvenciones Oficiales de Capital				
					Otras Subvenciones				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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	589,67	497,79					
					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Inversiones financieras a c/p					Deudas a c/p con entidades de crédito				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.339,18	59.786,00	57.294,86	54.164,05	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
					Proveedores				
					Otros Acreedores	7.924,40	7.799,71	5.891,02	2.420,50
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98.481,83</b>	<b>97.928,65</b>	<b>95.850,69</b>	<b>92.214,82</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.481,83</b>	<b>97.928,65</b>	<b>95.850,69</b>	<b>92.214,82</b>

0,00

0,00

≠







## PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
<b>GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS</b>		<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	428,49
1.Gastos de constitución		1.Cash-Flow actividades ordinarias:	-51.771,51
2.Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		a)Amortizaciones	-206,59
<b>ADQUISICION DE INMOVILIZADO</b>		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	-51.564,92
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 inmivilizaciones materiales en curso		2.Gastos e ingresos extraordinarios	52.200,00
e) Otro inmovilizado material		<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	
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:		<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	
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	
<b>ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS</b>		11.De otros (especificar)	
<b>REDUCCIONES DE CAPITAL</b>		<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	
<b>DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS</b>		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	
<b>CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		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		<b>ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>	
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	
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTO</b>		<b>ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS</b>	
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	428,49	<b>CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>	
		24.Empresas del grupo	
		25.Empresas Asociadas	
		26.Otras inversiones financieros	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>428,49</b>	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>428,49</b>

## DETALLE PRESUPUESTO DE CAPITAL

<b>CESIONES Y SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN</b>	<b>52.200,00</b>
---	------------------

(+) INGRESOS EXCEPCIONALES - MANTENIMIENTO DEL RMDVP-	52.200,00
---	-----------

<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>428,49</b>
---	---------------

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

(-)VARIACIONES DE PROVEEDORES, TESORERIA	428,49
--	--------

<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>
---

(+)AMORTIZACIONES ACUMULADAS
------------------------------

<b>FINANCIACION AJENA</b>
---------------------------

<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>
---

(+) DISPOSICIONES DE PRESTAMO HIPOTECARIO B.GARELLANO
---

<b>FINANCIACION AJENA CORTO PLAZO</b>
---------------------------------------

(+)DISPOSICION DE PÓLIZA DE CRÉDITO
-------------------------------------

DETALLE PRESUPUESTO DE CAPITAL

**CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS**

EJERCICIO 2023

ATRIUM ULIA, S.L.

CTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021-2018

	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
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	<b>52.200,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	27.900,00
6. Gastos de personal	<b>-44.136,20</b>	<b>-25.620,00</b>	<b>-23.260,00</b>	-23.765,67
7. Otros gastos de explotación	<b>-7.634,24</b>	<b>-7.544,54</b>	<b>-7.574,24</b>	-3.507,44
8. Amortización del inmovilizado				-130,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras				
12. Otros resultados				
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )</b>	<b>429,56</b>	<b>335,46</b>	<b>165,76</b>	496,89
13. Ingresos financieros				
b) Otros ingresos financieros				
14. Gastos financieros				
<b>B) RESULTADO FINANCIERO ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 )</b>	<b>429,56</b>	<b>335,46</b>	<b>165,76</b>	
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )</b>	<b>429,56</b>	<b>334,62</b>	<b>165,76</b>	
18. Impuesto sobre beneficios	<b>-1,07</b>	<b>-0,84</b>	<b>-0,41</b>	-1,24
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 18 )</b>	<b>428,49</b>	<b>334,62</b>	<b>165,35</b>	<b>495,65</b>



## EXISTENCIAS

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

PROMOCIÓN UA-7							
Inversión	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	EJ 2007- EJ 2017	EJ. 2018	SALDO FINAL
<b>OBRAS EN CURSO</b>	1.569,00 €	71,18 €		5.100,00 €		-6.740,18 €	
<b>Total</b>	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
<b>TERRENOS</b>	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	141.351,84 €	-141.351,84 €			
<b>OBRAS EN CURSO</b>	707,20 €	34.123,79 €	53.899,78 €	54.220,45 €	54.220,45 €	46.786,66 €	46.786,66 €	-46.786,66 €	
<b>Total</b>	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
<b>*MATERIA PRIMA</b>								
*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 €			
<b>TOTAL MATERIA PRIMA</b>		<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>169.001,85 €</b>	<b>27.650,01 €</b>	<b>27.650,01 €</b>	<b>27.650,00 €</b>
<b>*PRODUCTOS EN CURSO</b>								
*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 €	
<b>TOTAL PRODUCTOS EN CURSO</b>		<b>49.978,46 €</b>	<b>70.317,69 €</b>	<b>70.863,60 €</b>	<b>70.863,60 €</b>	<b>63.429,81 €</b>	<b>63.429,81 €</b>	<b>9.902,97 €</b>
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>###</b>	<b>239.319,54 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>239.865,45 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>91.079,82 €</b>	<b>37.552,97 €</b>