



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

Donostia Hileta Zerbitzuak S.A.
Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián S.A

Polloe Plaza, 2 - Tel. 943483540 - Faxa 943579155 - polloe@donostia.org - www.polloe.org
20012 Donostia-San Sebastián



Donostiako Udalak
Ayuntamiento de San Sebastián

SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A.
Balance abreviado al 31 de diciembre
(Euros)

ACTIVO	Nota	2015	2014	PASIVO	Nota	2015	2014
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Inmovilizado intangible	5	2.334.444,32	2.420.652,67	Fondos Propios	8	2.849.186,16	3.327.717,53
Concesiones		250.247,36	257.259,01	Capital		2.849.186,16	3.327.717,53
Inmovilizado material	6	2.081.936,96	2.158.933,66	Reservas		1.292.100,00	1.292.100,00
Terrenos y construcciones		1.884.701,05	1.952.158,16	Reserva legal y estatutarias		1.035.617,53	1.410.744,27
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado		44.901,98	54.441,57	Otras reservas		258.420,00	258.420,00
Inmovilizado en curso		152.333,93	152.333,93	Resultado del ejercicio		777.197,53	1.152.324,27
Inversiones financieras a largo plazo	7	2.260,00	4.460,00	PASIVO NO CORRIENTE		521.468,63	624.873,26
Créditos a terceros		2.260,00	4.460,00	Periodificaciones a largo plazo	9	573.842,91	555.375,63
						573.842,91	555.375,63
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Existencias		1.869.167,91	1.717.702,40	Deudas a corto plazo	10	780.583,16	255.261,91
Comerciales		2.002,50	1.879,72	Otros pasivos financieros		500.000,00	---
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.002,50	1.879,72	Acresedores comerciales y otras cuentas a pagar		500.000,00	---
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	141.870,24	125.057,83	Proveedores a corto plazo	10	234.273,28	211.112,54
Deudores varios		70.712,67	52.976,43	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10,12	44.745,24	32.486,14
Activos por impuesto corriente	11	71.049,61	71.657,86	Otras deudas con las Admin. Públicas	10,11	18.866,66	14.586,00
Inversiones financieras a corto plazo		107,96	423,54	Periodificaciones a corto plazo	9	170.661,38	164.040,40
Instrumentos de patrimonio	7	185.000,00	95.000,00			46.309,88	44.149,37
Valores representativos de deuda		185.000,00	---				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		---	95.000,00				
Tesorería		1.540.295,17	1.495.764,85				
Otros activos líquidos equivalentes		1.160.295,17	525.764,85				
		380.000,00	970.000,00				
TOTAL ACTIVO		4.203.612,23	4.138.355,07	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.203.612,23	4.138.355,07

Donostia Hileta Zerbitzuak SA
Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián.S.A.

Polloe Plaza, 2 - Tel. 943483540 - Faxa 943579155 - polloe@donostia.org - www.polloe.org
20012 Donostia-San Sebastián

SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A.

**Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre**
(Euros)

	Nota	2015	2014
OPERACIONES CONTINUADAS			
- <u>Importe neto de la cifra de negocios</u>	13	<u>1.525.579,97</u>	<u>1.540.101,78</u>
Ventas		10.593,19	17.873,49
Prestaciones de servicios		1.514.986,78	1.522.228,29
- <u>Aprovisionamientos</u>	13	<u>(303.575,44)</u>	<u>(237.952,63)</u>
Consumo de mercaderías		(3.233,90)	(5.018,65)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(105,09)	(95,57)
Trabajos realizados por otras empresas		(300.236,45)	(232.838,41)
- <u>Gastos de personal</u>	13	<u>(502.893,42)</u>	<u>(501.950,68)</u>
Sueldos, salarios y asimilados		(382.518,03)	(379.496,82)
Cargas sociales		(120.375,39)	(122.453,86)
- <u>Otros gastos de explotación</u>	13	<u>(136.740,72)</u>	<u>(116.706,94)</u>
Servicios exteriores		(132.784,97)	(113.547,72)
Tributos		(753,84)	(746,37)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(3.201,91)	(2.412,85)
- <u>Amortización del inmovilizado</u>		<u>(84.008,35)</u>	<u>(77.270,97)</u>
- <u>Otros resultados</u>		<u>8.481,73</u>	<u>6.775,76</u>
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		506.843,77	612.996,32
- <u>Ingresos financieros</u>		<u>14.624,86</u>	<u>11.876,94</u>
De valores negociables y otros instrumentos financieros		14.624,86	11.876,94
RESULTADO FINANCIERO		14.624,86	11.876,94
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	11	521.468,63	624.873,26
- Impuesto sobre beneficios	11	---	---
RESULTADO DEL EJERCICIO	11	521.468,63	624.873,26

IF/CICIF A-201748042
7957n V 2004-01