



**DONOSTIA  
SAN SEBASTIÁN**

Donostia Hileta Zerbitzuak, S.A.  
Servicios Funerarios Donostia-San Sebastián, S.A.  
Polloe plaza, 2 | Tel. 943483540 | polloe@donostia.eus | www.polloe.eus  
20012 Donostia / San Sebastián

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

Balance abreviado al 31 de diciembre  
(Euros)

ACTIVO	Nota	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.337.929,23</b>	<b>2.189.904,51</b>	<b>3.313.589,76</b>	<b>3.214.017,15</b>
Inmovilizado intangible	5	229.211,50	240.376,24	3.241.589,76	3.214.017,15
Concesiones		229.211,50	236.250,60	1.292.100,00	1.292.100,00
Aplicaciones informáticas		--	4.125,64	1.671.917,15	1.393.811,80
Inmovilizado material	6	2.107.117,73	1.949.528,27	258.420,00	258.420,00
Terrenos y construcciones		1.725.795,93	1.762.722,29	1.413.497,15	1.135.391,80
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado		381.321,80	15.505,98	277.572,61	528.105,35
Inmovilizado en curso		--	171.300,00	--	--
Inversiones financieras a largo plazo	7	1.600,00	--	72.000,00	--
Créditos a terceros		1.600,00	--	--	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.885.514,28</b>	<b>2.069.978,79</b>	<b>252.864,86</b>	<b>403.562,26</b>
Existencias		2.280,54	3.333,32	199.617,70	352.378,19
Comerciales		2.280,54	3.333,32	39.643,04	171.819,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	162.012,22	172.683,67	13.320,67	14.586,00
Ciudades por ventas y prestaciones de servicios		122.004,04	104.478,27	146.653,99	163.973,19
Otros deudores	12	40.000,00	68.185,63	53.247,16	51.184,07
Activos por impuesto corriente	12	8,18	19,77	--	--
Inversiones financieras a corto plazo	7	346.892,92	342.500,00	--	--
Instrumentos de patrimonio		346.892,92	342.500,00	--	--
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.374.328,60	1.551.461,80	--	--
Tesorería		1.274.328,60	1.393.961,80	--	--
Otros activos líquidos equivalentes		100.000,00	157.500,00	--	--
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.223.443,51</b>	<b>4.259.883,30</b>	<b>4.223.443,51</b>	<b>4.259.883,30</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Fondos Propios	8				
Capital					
Reservas					
Reserva legal y estatutarias					
Otras reservas					
Resultado del ejercicio					
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10				
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Deudas a corto plazo	11				
Otros pasivos financieros					
Periodificaciones a largo plazo	9				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11				
Proveedores a corto plazo					
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	11,13				
Otras deudas con las Admin. Públicas	12				
Periodificaciones a corto plazo	9				



**DONOSTIA  
SAN SEBASTIÁN**

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

Polloe plaza, 2 | Tel. 943483540 | polloe@donostia.eus | www.polloe.eus  
20012 Donostia / San Sebastián

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

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

	Nota	2018	2017
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
- <u>Importe neto de la cifra de negocios</u>	14	1.485.028,10	1.510.747,53
Ventas		5.439,34	12.510,79
Prestaciones de servicios		1.479.588,76	1.498.236,74
- <u>Aprovisionamientos</u>	14	(357.062,76)	(232.818,24)
Consumo de mercaderías		(1.112,78)	(3.398,81)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		---	(107,22)
Trabajos realizados por otras empresas		(355.949,98)	(229.312,21)
- <u>Otros ingresos de explotación</u>		14.750,00	---
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.750,00	---
- <u>Gastos de personal</u>	14	(586.163,12)	(542.359,28)
Sueldos, salarios y asimilados		(440.397,83)	(413.257,49)
Cargas sociales		(145.765,29)	(129.101,79)
- <u>Otros gastos de explotación</u>	14	(189.354,07)	(140.883,24)
Servicios exteriores		(188.891,07)	(140.322,56)
Tributos		(776,60)	(776,60)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		313,60	215,92
- <u>Amortización del inmovilizado</u>		(106.520,27)	(81.760,65)
- <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u>	10	8.000,00	---
- <u>Otros resultados</u>		3.424,14	103,30
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>272.102,02</b>	<b>513.029,42</b>
- <u>Ingresos financieros</u>		5.470,59	15.075,93
De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.470,59	15.075,93
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>5.470,59</b>	<b>15.075,93</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>277.572,61</b>	<b>528.105,35</b>
- Impuesto sobre beneficios	12	---	---
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>277.572,61</b>	<b>528.105,35</b>