



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Donostia Hietta Zerbiztuak, 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 de situación abreviado al 31 de diciembre
(Euros)

ACTIVO	Nota	2019	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE		2.252.205,90	2.337.929,23	PATRIMONIO NETO		3.265.471,69	3.313.589,76
Immovilizado intangible	5	222.199,85	229.211,50	Fondos Propios	8	3.201.471,69	3.241.589,76
Concesiones		222.199,85	229.211,50	Capital		1.292.100,00	1.292.100,00
Immovilizado material	6	2.029.406,05	2.107.117,73	Reservas		1.449.489,76	1.671.917,15
Terrenos y construcciones		1.661.001,13	1.725.795,93	Reserva legal y estatutarias		258.420,00	258.420,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado		368.404,92	381.321,80	Otras reservas		1.191.069,76	1.413.497,15
Inversiones financieras a largo plazo	7	600,00	1.600,00	Resultado del ejercicio		459.881,93	277.572,61
Créditos a terceros		600,00	1.600,00	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	64.000,00	72.000,00
				PASIVO NO CORRIENTE		691.490,80	656.988,89
				Deudas a corto plazo	11	16.875,00	26.625,00
				Otros pasivos financieros		16.875,00	26.625,00
				Periodificaciones a largo plazo	9	674.615,80	630.363,89
ACTIVO CORRIENTE		2.009.897,15	1.885.514,28	PASIVO CORRIENTE		305.140,56	252.864,86
Existencias		2.792,57	2.280,54	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		247.640,49	199.617,70
Comerciales		2.792,57	2.280,54	Proveedores a corto plazo	11	41.577,38	39.643,04
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	109.452,69	162.012,22	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	11,13	13.285,25	13.320,67
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		109.450,81	122.004,04	Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	192.777,86	146.653,99
Otros deudores	12	—	40.000,00	Periodificaciones a corto plazo	9	57.500,07	53.247,16
Activos por impuesto corriente	12	1,88	8,18				
Inversiones financieras a corto plazo	7	50.000,00	346.892,92				
Instrumentos de patrimonio		50.000,00	346.892,92				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.847.651,89	1.374.328,60				
Tesorería		1.747.651,89	1.274.328,60				
Otros activos líquidos equivalentes		100.000,00	100.000,00				
TOTAL ACTIVO		4.262.103,05	4.223.443,51	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.262.103,05	4.223.443,51



**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	2019	2018
OPERACIONES CONTINUADAS			
- <u>Importe neto de la cifra de negocios</u>	14	<u>1.568.682,83</u>	<u>1.485.028,10</u>
Ventas		8.858,67	5.439,34
Prestaciones de servicios		1.559.824,16	1.479.588,76
- <u>Aprovisionamientos</u>	14	<u>(276.633,04)</u>	<u>(357.062,76)</u>
Consumo de mercaderías		(2.133,84)	(1.112,78)
Trabajos realizados por otras empresas		(274.499,20)	(355.949,98)
- <u>Otros ingresos de explotación</u>		<u>25.800,00</u>	<u>14.750,00</u>
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		25.800,00	14.750,00
- <u>Gastos de personal</u>	14	<u>(596.808,73)</u>	<u>(586.163,12)</u>
Sueldos, salarios y asimilados		(441.876,32)	(440.397,83)
Cargas sociales		(154.932,41)	(145.765,29)
- <u>Otros gastos de explotación</u>	14	<u>(156.658,67)</u>	<u>(189.354,07)</u>
Servicios exteriores		(157.040,62)	(188.891,07)
Tributos		(792,14)	(776,60)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		1.174,09	313,60
- <u>Amortización del inmovilizado</u>		<u>(121.688,37)</u>	<u>(106.520,27)</u>
- <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u>	10	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
- <u>Otros resultados</u>		<u>8.856,84</u>	<u>3.424,14</u>
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		459.550,86	272.102,02
- <u>Ingresos financieros</u>		<u>752,23</u>	<u>5.470,59</u>
De valores negociables y otros instrumentos financieros		752,23	5.470,59
- <u>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</u>		<u>(421,16)</u>	<u>---</u>
Resultados por enajenaciones y otras		(421,16)	---
RESULTADO FINANCIERO		331,07	5.470,59
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		459.881,93	277.572,61
- <u>Impuesto sobre beneficios</u>	12	<u>---</u>	<u>---</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		459.881,93	277.572,61