

donostiasustapena fomentosansebastián

DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN SEBASTIÁN
 DONOSTIAKO GARAPEN EKONOMIKOA
 SAN SEBASTIÁN ECONOMIC DEVELOPMENT

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.
 BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
 (Euros)

ACTIVO	NOTA	2017	2016
A. ACTIVO NO CORRIENTE		22.810.942	23.486.764
II. Inmovilizado material	5	1.261.089	1.347.920
1. Terrenos y construcciones		958.187	994.741
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		251.563	353.179
3. Inmovilizado en curso y anticipos		51.339	-
III. Inversiones inmobiliarias	6	21.546.372	22.131.553
1. Terrenos y construcciones		21.546.372	22.131.553
V. Inversiones financieras a L/P		3.481	7.291
1. Instrumentos de patrimonio		481	481
2. Créditos a terceros		3.000	6.810
B. ACTIVO CORRIENTE		6.951.324	6.087.521
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	5.958.408	4.998.389
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		846	846
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	13 a)	3.451.890	2.887.611
3. Deudores varios		2.390.082	1.994.342
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11	115.590	115.590
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		992.916	1.089.132
1. Tesorería		992.916	1.089.132
TOTAL ACTIVO		29.762.266	29.574.285
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO		18.195.710	18.447.194
A.1 Fondos propios	9	13.023.013	13.023.013
I. Capital		9.604.699	9.604.699
1. Capital escriturado		9.604.699	9.604.699
II. Prima de emisión		10.784	10.784
III. Reservas		3.406.506	3.406.506
1. Legal y estatutarias		297.848	297.848
2. Otras reservas		3.108.658	3.108.658
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.024	1.024
1. Remanente		1.024	1.024
VI. Otras aportaciones de socios		5.316.653	5.375.186
VII. Resultado del ejercicio		(5.316.653)	(5.375.186)
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	5.172.697	5.424.181
B. PASIVO NO CORRIENTE		1.024.418	1.255.117
II. Deudas a L/P		517.714	512.567
5. Otros pasivos financieros		517.714	512.567
V. Periodificaciones a L/P	8	506.704	742.550
C. PASIVO CORRIENTE		10.542.138	9.871.974
III. Deudas a C/P		383.273	1.006.887
2. Deudas con entidades de crédito	8	-	556.499
5. Otros pasivos financieros		383.273	450.388
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	8.930.646	7.335.367
3. Acreedores varios		4.115.803	2.994.581
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		17.524	15.275
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	11	297.736	197.811
7. Anticipos de clientes	13 a)	4.499.583	4.127.700
VI. Periodificaciones a C/P	8	1.228.219	1.529.720
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		29.762.266	29.574.285

Fecha de formulación: 26 de marzo de 2018

1

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Euros).

	NOTA	2017	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		4.630.819	4.308.996
b) Prestaciones de servicios		4.630.819	4.308.996
4. Aprovisionamientos		(1.966.119)	(2.305.977)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(1.966.119)	(2.305.977)
5. Otros ingresos de explotación		2.478.408	2.341.325
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		511.090	485.989
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.967.318	1.855.336
6. Gastos de personal		(2.634.939)	(2.545.172)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(2.027.269)	(1.945.063)
b) Cargas sociales	13 c)	(607.670)	(600.109)
7. Otros gastos de explotación		(7.352.066)	(6.590.583)
a) Servicios exteriores		(7.144.623)	(6.388.964)
b) Tributos		(205.076)	(195.007)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(2.367)	(6.612)
8. Amortización del inmovilizado	5, 6	(723.352)	(846.798)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	10	251.484	267.189
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(5.315.765)	(5.371.020)
12. Ingresos financieros		-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		-	-
b2) De terceros		-	-
13. Gastos financieros		(888)	(4.166)
b) Por deudas con terceros		(888)	(4.166)
A.2) RESULTADO FINANCIERO		(888)	(4.166)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(5.316.653)	(5.375.186)
17. Impuesto sobre beneficios		-	-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		(5.316.653)	(5.375.186)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		(5.316.653)	(5.375.186)

Fecha de formulación: 26 de marzo de 2018