



**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)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.189.904,51</b>	<b>2.097.208,41</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.214.017,15</b>	<b>3.185.911,80</b>
<u>Inmovilizado intangible</u>	<b>5</b>	<u>240.376,24</u>	<u>244.231,14</u>	<b>Fondos Propios</b>	<b>8</b>	<b>3.214.017,15</b>	<b>3.185.911,80</b>
Concesiones		236.250,60	244.231,14	Capital		1.292.100,00	1.292.100,00
		4.125,64	--	Reservas		1.393.811,80	1.404.752,23
Aplicaciones informáticas	<b>6</b>	1.949.528,27	1.852.977,27	Reserva legal y estatutarias		258.420,00	258.420,00
<u>Inmovilizado material</u>		<u>1.762.722,29</u>	<u>1.823.272,14</u>	Otras reservas		1.135.391,80	1.146.332,23
Terrenos y construcciones		15.505,98	29.705,13	Resultado del ejercicio		528.105,35	489.059,57
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado		171.300,00	--				
Inmovilizado en curso		--	--	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>642.303,89</b>	<b>605.754,88</b>
				Deudas a corto plazo	<b>10</b>	26.625,00	9.750,00
				Otros pasivos financieros		26.625,00	9.750,00
				Periodificaciones a largo plazo	<b>9</b>	615.678,89	596.004,88
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.069.978,79</b>	<b>2.036.334,59</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>403.562,26</b>	<b>341.876,32</b>
Existencias		3.333,32	3.518,11	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		352.378,19	293.065,76
Comerciales		3.333,32	3.518,11	Proveedores a corto plazo	<b>10</b>	171.819,00	125.129,48
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	<b>7</b>	172.683,67	159.453,64	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	<b>10,12</b>	14.586,00	14.625,60
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		104.478,27	89.318,84	Otras deudas con las Admin. Públicas	<b>10,11</b>	165.973,19	153.310,68
Deudores varios		68.185,63	70.094,36	Periodificaciones a corto plazo	<b>9</b>	51.184,07	48.810,56
Activos por impuesto corriente	<b>11</b>	19,77	40,44				
Inversiones financieras a corto plazo	<b>7</b>	342.500,00	235.000,00				
Instrumentos de patrimonio		342.500,00	185.000,00				
Valores representativos de deuda		--	50.000,00				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.551.461,80	1.638.362,84				
Tesorería		1.393.961,80	1.273.362,84				
Otros activos líquidos equivalentes		157.500,00	365.000,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.259.883,30</b>	<b>4.133.543,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>4.259.883,30</b>	<b>4.133.543,00</b>



**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	2017	2016
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
- <u>Importe neto de la cifra de negocios</u>	13	<u>1.510.747,53</u>	<u>1.482.052,47</u>
Ventas		12.510,79	8.541,51
Prestaciones de servicios		1.498.236,74	1.473.510,96
- <u>Aprovisionamientos</u>	13	<u>(232.818,24)</u>	<u>(307.105,98)</u>
Consumo de mercaderías		(3.398,81)	(1.324,83)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(107,22)	---
Trabajos realizados por otras empresas		(229.312,21)	(305.781,15)
- <u>Otros ingresos de explotación</u>		---	<u>750,00</u>
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		---	750,00
- <u>Gastos de personal</u>	13	<u>(542.359,28)</u>	<u>(519.680,90)</u>
Sueldos, salarios y asimilados		(413.257,49)	(395.728,07)
Cargas sociales		(129.101,79)	(123.952,83)
- <u>Otros gastos de explotación</u>	13	<u>(140.883,24)</u>	<u>(111.134,28)</u>
Servicios exteriores		(140.322,56)	(111.120,62)
Tributos		(776,60)	(768,91)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		215,92	755,25
- <u>Amortización del inmovilizado</u>		<u>(81.760,65)</u>	<u>(83.638,32)</u>
- <u>Otros resultados</u>		<u>103,30</u>	<u>10.839,14</u>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>513.029,42</b>	<b>472.082,13</b>
- <u>Ingresos financieros</u>		<u>15.075,93</u>	<u>16.977,44</u>
De valores negociables y otros instrumentos financieros		15.075,93	16.977,44
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>15.075,93</b>	<b>16.977,44</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	11	<b>528.105,35</b>	<b>489.059,57</b>
- Impuesto sobre beneficios	11	---	---
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	11	<b>528.105,35</b>	<b>489.059,57</b>