

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - HELLIN

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>1.777.317,80</u>	<u>82,63</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>1.797.773,05</u>	<u>83,58</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	134.305,03	6,24
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	1.703.258,93	79,19
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	10.945,00	0,51	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-39.790,91	(1,85)
Construcciones	2.960.595,66	137,65			
Instalaciones Técnicas	463.095,50	21,53	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>364.809,85</u>	<u>16,96</u>
Maquinaria	361.805,54	16,82	Subvenciones Oficiales De Capital	344.147,42	16,00
Utilaje	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	20.662,43	0,96
Otras Instalaciones	183.857,81	8,55	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Mobiliario	452.875,12	21,06			
Equipos Procesos de Inf.	16.707,44	0,78	PASIVO NO CORRIENTE		
Elementos de Transportes	105.602,26	4,91	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>-155.123,40</u>	<u>-7,21</u>
Otro Inmovilizado Material	93.046,54	4,33	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	7.477,76	0,35	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.878.690,83	(133,84)	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	-155.123,40	(7,21)
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>143.413,44</u>	<u>6,67</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	11.475,92	0,53
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	73.495,83	3,42
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	-11.744,78	(0,55)
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	267,57	0,01
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	13.228,82	0,62
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	19.065,00	0,89
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>162.668,05</u>	<u>7,56</u>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	-150.092,71	(6,98)	Deudas transformables en Subvenciones	37.625,08	1,75
Deudores	86.527,80	4,02	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	117.249,81	5,45	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	108.983,15	5,07	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<u>TESORERIA</u>	<u>209.515,59</u>	<u>9,74</u>	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Caja	401,29	0,02	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.C.	209.114,30	9,72			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>1.371,50</u>	<u>0,06</u>			
Gastos Anticipados	1.371,50	0,06			
TOTAL ACTIVO	2.150.872,94	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.150.872,94	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HELLIN

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.768.144</u>	<u>100,00</u>	<u>1.729.579</u>	<u>100,00</u>	<u>38.566</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	522.855	29,57	669.903	38,73	(147.048)	(9,16)
Aportaciones Asistidos	1.050.364	59,40	1.030.815	59,60	19.549	(0,19)
Donativos	4.485	0,25	6.964	0,40	(2.479)	(0,15)
Subv.Oficiales Explotación	190.440	10,77	21.898	1,27	168.542	9,50
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>402.549</u>	<u>22,77</u>	<u>406.755</u>	<u>23,52</u>	<u>(4.206)</u>	<u>(0,75)</u>
Compras	402.549	22,77	406.755	23,52	(4.206)	(0,75)
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.365.596</u>	<u>77,23</u>	<u>1.322.824</u>	<u>76,48</u>	<u>42.772</u>	<u>0,75</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.214.231</u>	<u>68,67</u>	<u>1.213.301</u>	<u>70,15</u>	<u>930</u>	<u>(1,48)</u>
Alquileres	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaciones	67.053	3,79	65.324	3,78	1.729	0,02
Servicios Profesionales Independientes	18.950	1,07	13.659	0,79	5.291	0,28
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	8.615	0,49	8.481	0,49	133	(0,00)
Servicios Bancarios	1.601	0,09	1.346	0,08	255	0,01
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	107.472	6,08	76.444	4,42	31.028	1,66
Otros Gastos	20.702	1,17	42.688	2,47	(21.986)	(1,30)
Otros Impuestos	1.566	0,09	1.313	0,08	254	0,01
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	988.272	55,89	1.004.045	58,05	(15.774)	(2,16)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>151.365</u>	<u>8,56</u>	<u>109.523</u>	<u>6,33</u>	<u>41.842</u>	<u>2,23</u>
Dotaciones Amortización	158.302	8,95	157.249	9,09	1.053	(0,14)
D. Provi. Insolvencias	53.754	3,04	711	0,04	53.043	3,00
Clientes y Deudores Aplicados	3.575	0,20	986	0,06	2.589	0,15
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(57.116)</u>	<u>(3,23)</u>	<u>(47.450)</u>	<u>(2,74)</u>	<u>(9.665)</u>	<u>(0,49)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	37.500	2,12	35.945	2,08	1.554	0,04
Otros Ingresos	685	0,04	0	0,00	685	0,04
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	23.181	1,31	144.956	8,38	(121.776)	(7,07)
Ingresos Extraordinarios	2.321	0,13	3.303	0,19	(983)	(0,06)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(39.791)</u>	<u>(2,25)</u>	<u>(153.158)</u>	<u>(8,86)</u>	<u>113.367</u>	<u>6,60</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(39.791)</u>	<u>(2,25)</u>	<u>(153.158)</u>	<u>(8,86)</u>	<u>113.367</u>	<u>6,60</u>