

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2020 - HELLIN

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>1.878.674,25</u>	<u>53,38</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>2.983.011,32</u>	<u>84,76</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	134.305,03	3,82
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Reservas Voluntarias	0,00	0,00
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Remanente	3.001.864,11	85,29
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Terrenos y Bienes Naturales	10.945,00	0,31	<i>Resultado del Ejercicio</i>	-153.157,82	(4,35)
Construcciones	2.930.864,08	83,28	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>352.099,07</u>	<u>10,00</u>
Instalaciones Técnicas	463.095,50	13,16	Subvenciones Oficiales De Capital	341.154,07	9,69
Maquinaria	365.590,44	10,39	Otras Subv. y Legados	10.945,00	0,31
Utilaje	0,00	0,00	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	182.674,43	5,19			
Mobiliario	451.041,12	12,82	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	27.580,53	0,78	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Elementos de Transportes	105.602,26	3,00	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	92.243,10	2,62	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-2.750.962,21	(78,16)	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>1.369.678,03</u>	<u>38,92</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	1.369.678,03	38,92	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>184.387,51</u>	<u>5,24</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	1.678,94	0,05
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	49.965,51	1,42
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	38.910,71	1,11
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	3,13	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	0,00	0,00
			H.P. Acreedora por Retenciones	14.060,71	0,40
			S.S. Acreedora	21.295,51	0,61
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
			Deudas a C/P	58.473,00	1,66
			Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Existencias	0,00	0,00			
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>159.570,79</u>	<u>4,53</u>			
Clients	0,00	0,00			
Provis.Insolencias Trafi	-130.999,35	(3,72)			
Deudores	100.703,73	2,86			
Usuarios deudores	130.999,35	3,72			
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00			
Administraciones Deudoras	58.867,06	1,67			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
<u>TESORERIA</u>	<u>111.574,83</u>	<u>3,17</u>			
Caja	1.052,37	0,03			
Bancos C.C.	110.522,46	3,14			
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>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	3.519.497,90	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.519.497,90	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - HELLIN

	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2019		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.729.579</u>	<u>100,00</u>	<u>1.686.720</u>	<u>100,00</u>	<u>42.859</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	669.903	38,73	635.778	37,69	34.125	1,04
Aportaciones Asistidos	1.030.815	59,60	1.022.799	60,64	8.016	(1,04)
Donativos	6.964	0,40	3.804	0,23	3.160	0,18
Subv.Oficiales Explotación	21.898	1,27	24.340	1,44	(2.442)	(0,18)
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>406.755</u>	<u>23,52</u>	<u>437.515</u>	<u>25,94</u>	<u>(30.760)</u>	<u>(2,42)</u>
Compras	406.755	23,52	437.515	25,94	(30.760)	(2,42)
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>1.322.824</u>	<u>76,48</u>	<u>1.249.204</u>	<u>74,06</u>	<u>73.620</u>	<u>2,42</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.213.301</u>	<u>70,15</u>	<u>1.205.926</u>	<u>71,50</u>	<u>7.374</u>	<u>(1,35)</u>
Alquileres	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaciones	65.324	3,78	80.763	4,79	(15.438)	(1,01)
Servicios Profesionales Independientes	13.659	0,79	13.624	0,81	35	(0,02)
Transportes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Primas Seguros	8.481	0,49	8.729	0,52	(247)	(0,03)
Servicios Bancarios	1.346	0,08	2.463	0,15	(1.117)	(0,07)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	2.468	0,15	(2.468)	(0,15)
Suministros	76.444	4,42	85.202	5,05	(8.758)	(0,63)
Otros Gastos	42.688	2,47	79.237	4,70	(36.549)	(2,23)
Otros Impuestos	1.313	0,08	3.982	0,24	(2.669)	(0,16)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	1.004.045	58,05	927.320	54,98	76.725	3,07
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	2.139	0,13	(2.139)	(0,13)
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>109.523</u>	<u>6,33</u>	<u>43.278</u>	<u>2,57</u>	<u>66.245</u>	<u>3,77</u>
Dotaciones Amortización	157.249	9,09	157.130	9,32	119	(0,22)
D. Provi. Insolvencias	711	0,04	1.247	0,07	(535)	(0,03)
Clientes y Deudores Aplicados	986	0,06	936	0,06	50	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>(47.450)</u>	<u>(2,74)</u>	<u>(114.162)</u>	<u>(6,77)</u>	<u>66.712</u>	<u>4,02</u>
Gastos Financieros	0	0,00	329	0,02	(329)	(0,02)
Subv. Traspasadas a Capital	35.945	2,08	36.005	2,13	(60)	(0,06)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	144.956	8,38	2.583	0,15	142.373	8,23
Ingresos Extraordinarios	3.303	0,19	2.279	0,14	1.024	0,06
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>(153.158)</u>	<u>(8,86)</u>	<u>(78.790)</u>	<u>(4,67)</u>	<u>(74.368)</u>	<u>(4,18)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>(153.158)</u>	<u>(8,86)</u>	<u>(78.790)</u>	<u>(4,67)</u>	<u>(74.368)</u>	<u>(4,18)</u>