

ILUNION RETAIL BALANCE PROVISIONAL 2023	
Texto p.posición balance/PyG	2023
ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
I.Inmovilizado intangible	0,00
2. Concesiones	0,00
2020000000 Concesiones administrativas	876.927,79
2802000000 Amort. acum. de concesiones administrativas	-806.771,86
TOTAL Concesiones	70.155,93
5. Aplicaciones informáticas	0,00
2060000000 Aplicaciones informáticas	861.143,20
2806000000 Amort. acum. de aplicaciones informáticas	-410.433,86
TOTAL Aplicaciones informáticas	450.709,34
TOTAL Inmovilizado intangible	520.865,27
II.Inmovilizado material	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2100000000 Solares de naturaleza urbana	156.225,67
2102000000 Terrenos edificados	90.219,30
2110000000 Locales y edificios	393.323,34
2111000000 Naves industriales	1.050,00
2811000000 Amort. acum. de construcciones	-77.748,68
TOTAL Terrenos y construcciones	563.069,63
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.mat.	0,00
2120000000 Instalaciones técnicas	67.879,31
2130000000 Maquinaria	481.769,65
2140000000 Utilillaje	957,34
2150000000 Otras instalaciones	2.291.788,40
2160000000 Mobiliario	1.002.165,34
2170000000 Equipos para procesos de información	450.716,52
2170000004 EPI- Equipos electrónicos	6.800,00
2190000000 Otro inmovilizado material	86.167,10
2812000000 Amort. acum. de instalaciones técnicas	-24.295,76
2813000000 Amort. acum. de maquinaria	-225.216,30
2814000000 Amort. acum. de utilillaje	-196,46
2815000000 Amort. acum. de otras instalaciones	-1.349.684,00
2815999999 Cuenta transitoria Amort.Acum. Otras instalaciones	213,55
2816000000 Amort. acum. de mobiliario	-490.803,98
2816999999 Cuenta transitoria Amort.Acum. Mobiliario	-0,43
2817000000 Amort. acum. de equipos para procesos de inform.	-384.222,03
2819000000 Amort. acum. de otro inmovilizado material	-64.624,81
2915000000 Deterioro de valor de otras instalaciones	-293.411,14
TOTAL Instalaciones técnicas y otro inmov.mat	1.556.002,30
TOTAL Inmovilizado material	2.119.071,93
III.Inversiones inmobiliarias	0,00
1. Terrenos	0,00
2200000000 Inversiones en terrenos y bienes naturales	332.010,04
TOTAL Terrenos	332.010,04
2. Construcciones	0,00
2210000000 Inversiones en construcciones	1.104.550,46
2821000000 Amort. Acum.Inversiones Inmobiliarias Construcción	-451.549,24
TOTAL Construcciones	653.001,22

TOTAL Inversiones inmobiliarias	985.011,26
IV. Inversiones en empr. grupo y asoci. l/p	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
2423000000 Créditos a largo plazo a empresas del grupo	5.383.471,88
TOTAL Créditos a empresas	5.383.471,88
TOTAL Inversiones en empr. grupo y asoci. l/p	5.383.471,88
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2501000000 Inversiones finan.LP instr.patrimon.s/coti.oficial	240,40
TOTAL Instrumentos de patrimonio	240,40
5. Otros activos financieros	0,00
2602000000 Fianzas constituidas a l/p en otras emp.	112.200,60
2652000000 Depósitos constituidos a l/p en otras emp.	969,98
TOTAL Otros activos financieros	113.170,58
TOTAL Inversiones financieras a largo plazo	113.410,98
VI. Activos por impuesto diferido	0,00
4740000000 Activos por diferencias temporarias deducibles	136.846,82
TOTAL Activos por impuesto diferido	136.846,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.258.678,14
II. Existencias	0,00
1. Comerciales	0,00
3000000000 Mercaderías	662.905,24
3000000001 Mercaderías Manual	250.161,29
3900000000 Deterioro de valor de las mercaderías	-51.121,79
TOTAL Comerciales	861.944,74
6. Anticipos a proveedores	0,00
4072000000 Anticipos a proveedores, otras empresas	48.790,58
TOTAL Anticipos a proveedores	48.790,58
TOTAL Existencias	910.735,32
III. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de serv	0,00
4300000000 Clientes (euros)	8.186.697,75
4309000001 Clientes, facturas FPE- Interface 1	1.438.338,96
4310000000 Clientes, ef. comerciales en cartera	5.403,47
4313000000 Clientes, tarjeta de crédito	132.490,14
4315000000 Clientes, efectos comerciales impagados	1.323,46
4350000000 Clientes, otras partes vinculadas	13.279,94
4932000000 Deter.valor créditos operaciones comerc.ot.emp.	-145.075,62
TOTAL Clientes por ventas y presta.de serv.	9.632.458,10
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	0,00
4330000000 Clientes, empresas del grupo	725.043,58
4335000000 Clientes emp. grupo, Accionistas	379.027,93
4335900000 Clientes empresas del grupo accionistas FPE	32.005,45
4339000000 Clientes e.g. facturas pendientes de formalizar	206.483,81
4430000000 Deudores, empresas del grupo (euros)	60,50
TOTAL Clientes empresas del grupo y asociadas	1.342.621,27
4. Personal	0,00
4600000001 Anticipos de remuneraciones	5.817,93
4640000000 Empleados gastos ptes pago	63.055,18
4640000001 Entregas para gastos a justificar	900,00
TOTAL Personal	69.773,11

6. Otros cdtos. con las Administraciones Púb.	0,00
4708000000 Hacienda Pública deudora por subvenciones conced	1.126.210,36
4710000000 Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00
4730000000 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	2.715,25
TOTAL Otros cdtos. con Administraciones Pub.	1.128.925,61
TOTAL Deudores comerciales y otras ctas.cobra	12.173.778,09
IV.Inversiones en empr. del grupo y asoc.c/p	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
5323000000 Créditos a corto plazo a empresas del grupo	1.200.000,00
5328000000 Créditos a corto plazo a emp.grupo por ef. imposit	0,00
5328000001 Créditos c/plazo e.grupo ef. Imposit, retenciones	17.350,89
5343000000 Intereses a C/P de créditos a e.grupo	98.675,06
TOTAL Créditos a empresas	1.316.025,95
TOTAL Inversiones en empr. grupo y asoc.c/p	1.316.025,95
V.Inversiones financieras a corto plazo	0,00
5.Otros activos financieros	0,00
5652000000 Fianzas constituidas a c/p en otras emp.	2.851,85
5652000009 Fianzas constituidas a c/p en otras emp., clientes	2.000,00
5662000000 Depósitos constituidos a c/p en otras emp.	210,35
TOTAL Otros activos financieros	5.062,20
TOTAL Inversiones financieras a corto plazo	5.062,20
VI.Periodificaciones a corto plazo	0,00
4800000000 Gastos anticipados	188.468,31
TOTAL Periodificaciones a corto plazo	188.468,31
VII.Efectivo y otros activos líquidos equival	0,00
1. Tesorería	0,00
5700000000 Caja, Euros MANUAL	1.024,96
5701000002 Caja Ilunion Retail Unidad 002	3.102,63
5701000003 Caja Ilunion Retail Unidad 003	1.859,41
5701000004 Caja Ilunion Retail Unidad 004	5.664,66
5701000005 Caja Ilunion Retail Unidad 005	9.264,53
5701000008 Caja Ilunion Retail Unidad 008	5.647,77
5701000009 Caja Ilunion Retail Unidad 009	2.830,74
5701000010 Caja Ilunion Retail Unidad 010	8.061,65
5701000011 Caja Ilunion Retail Unidad 011	3.807,82
5701000012 Caja Ilunion Retail Unidad 012	6.078,48
5701000014 Caja Ilunion Retail Unidad 014	4.163,02
5701000015 Caja Ilunion Retail Unidad 015	3.374,44
5701000018 Caja Ilunion Retail Unidad 018	6.462,48
5701000019 Caja Ilunion Retail Unidad 019	2.042,28
5701000020 Caja Ilunion Retail Unidad 020	6.472,30
5701000022 Caja Ilunion Retail Unidad 022	2.493,07
5701000023 Caja Ilunion Retail Unidad 023	2.233,11
5701000024 Caja Ilunion Retail Unidad 024	4.580,04
5701000026 Caja Ilunion Retail Unidad 026	4.785,77
5701000028 Caja Ilunion Retail Unidad 028	6.775,15
5701000029 Caja Ilunion Retail Unidad 029	3.248,33
5701000030 Caja Ilunion Retail Unidad 030	8.446,09
5701000031 Caja Ilunion Retail Unidad 031	4.920,01
5701000034 Caja Ilunion Retail Unidad 034	4.253,95
5701000035 Caja Ilunion Retail Unidad 035	5.810,25

5701000036 Caja Ilunion Retail Unidad 036	7.953,29
5701000037 Caja Ilunion Retail Unidad 037	6.519,82
5701000038 Caja Ilunion Retail Unidad 038	6.360,16
5701000040 Caja Ilunion Retail Unidad 040	3.544,62
5701000042 Caja Ilunion Retail Unidad 042	2.422,58
5701000044 Caja Ilunion Retail Unidad 044	3.314,10
5701000045 Caja Ilunion Retail Unidad 045	8.007,35
5701000046 Caja Ilunion Retail Unidad 046	5.350,78
5701000048 Caja Ilunion Retail Unidad 048	7.240,29
5701000049 Caja Ilunion Retail Unidad 049	6.901,71
5701000050 Caja Ilunion Retail Unidad 050	13.792,30
5701000051 Caja Ilunion Retail Unidad 051	2.498,94
5701000052 Caja Ilunion Retail Unidad 052	3.188,56
5701000054 Caja Ilunion Retail Unidad 054	5.334,29
5701000055 Caja Ilunion Retail Unidad 055	2.730,97
5701000060 Caja Ilunion Retail Unidad 060	1.333,84
5701000061 Caja Ilunion Retail Unidad 061	2.391,60
5701000063 Caja Ilunion Retail Unidad 063	2.595,15
5701000064 Caja Ilunion Retail Unidad 064	2.215,93
5701000068 Caja Ilunion Retail Unidad 068	5.098,82
5701000069 Caja Ilunion Retail Unidad 069	9.193,31
5701000073 Caja Ilunion Retail Unidad 073	1.897,27
5701000075 Caja Ilunion Retail Unidad 075	5.650,18
5701000079 Caja Ilunion Retail Unidad 079	8.762,60
5701000080 Caja Ilunion Retail Unidad 080	1.728,44
5701000081 Caja Ilunion Retail Unidad 081	2.601,36
5701000082 Caja Ilunion Retail Unidad 082	5.702,62
5701000083 Caja Ilunion Retail Unidad 083	3.108,71
5701000085 Caja Ilunion Retail Unidad 085	7.349,01
5701000089 Caja Ilunion Retail Unidad 089	2.643,85
5701000090 Caja Ilunion Retail Unidad 090	6.813,43
5701000096 Caja Ilunion Retail Unidad 096	1.893,82
5701000097 Caja Ilunion Retail Unidad 097	4.811,90
5701000098 Caja Ilunion Retail Unidad 098	4.383,85
5701000099 Caja Ilunion Retail Unidad 099	0,00
5701000101 Caja Ilunion Retail Unidad 101	2.797,97
5701000103 Caja Ilunion Retail Unidad 103	41,36
5701000104 Caja Ilunion Retail Unidad 104	2.377,15
5701000105 Caja Ilunion Retail Unidad 105	2.838,59
5701000117 Caja Ilunion Retail Unidad 117	4.962,20
5701000118 Caja Ilunion Retail Unidad 118	457,51
5701000119 Caja Ilunion Retail Unidad 119	1.270,35
5701000121 Caja Ilunion Retail Unidad 121	2.977,65
5701000122 Caja Ilunion Retail Unidad 122	4.140,79
5701000124 Caja Ilunion Retail Unidad 124	406,48
5701000125 Caja Ilunion Retail Unidad 125	1.258,66
5709999999 Caja, Euros Cuenta Transitoria	400,00
5710000003 Caja, libras esterlinas	1,75
5720010301 TC ILUNION RETAIL SANTANDER 8054	-148.488,40
5720010303 TT ILUNION RETAIL SANTANDER 8054	-69.561,15
5720010305 TP ILUNION RETAIL SANTANDER 8054	16.382,34

5720010630 ILUNION RETAIL SANTANDER 4766	68.278,71
5720020351 TC ILUNION RETAIL BBVA 9477	-947,80
5720020352 TR ILUNION RETAIL BBVA 9477	0,00
5720020355 TP ILUNION RETAIL BBVA 9477	0,00
5720030041 TC ILUNION RETAIL SABADELL 0665	-6,77
5720030045 TP ILUNION RETAIL SABADELL 0665	4.575,77
5720050055 TP ILUNION RETAIL CAIXABANK 7678	0,00
5720090111 TC ILUNION RETAIL B. POPULAR 2050	0,00
5720090115 TP ILUNION RETAIL B. POPULAR 2050	0,00
5720100090 IL. RETAIL UNICAJA 7077	21.524,26
5720100091 TC IL. RETAIL UNICAJA 7077	0,00
5720100095 TP IL. RETAIL UNICAJA 7077	140.254,44
5720240100 ILUNION RETAIL BANCA MARCH 0118	6.199,27
5720240105 TP ILUNION RETAIL BANCA MARCH 0118	200,00
TOTAL Tesorería	345.079,52
TOTAL Efectivo y otros activos líqu. equival	345.079,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.939.149,39
TOTAL ACTIVO: A+B	24.197.827,53
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00
A)PATRIMONIO NETO	0,00
A-1)Fondos propios	0,00
I.Capital	0,00
1. Capital escriturado	0,00
1000000000 Capital social	-5.805.990,55
TOTAL Capital escriturado	-5.805.990,55
TOTAL Capital	-5.805.990,55
III.Reservas	0,00
1. Legal y estatutarias	0,00
1120000000 Reserva legal	-1.144.159,24
TOTAL Legal y estatutarias	-1.144.159,24
2. Otras reservas	0,00
1150000000 Reservas por PyG actuariales y otros ajustes	-22.339,02
1190000000 Diferencias por ajuste del capital a euros	-116,94
TOTAL Otras reservas	-22.455,96
TOTAL Reservas	-1.166.615,20
V.Resultados de ejercicios anteriores	0,00
2. (Rdos negativos de ejercicios anteriores)	0,00
1210000000 Resultados negativos de ejercicios anteriores	730.616,07
TOTAL Rdos negativos de ejercicios anteriores	730.616,07
TOTAL Resultados de ejercicios anteriores	730.616,07
VII.Resultado del ejercicio	0,00
Resultado +	-282.365,96
Resultado -	0,00
TOTAL Resultado del ejercicio	-282.365,96
TOTAL Fondos propios	-6.524.355,64
A-3)Subvenc., donaciones y legados recibidas	0,00
1301000000 Subvenciones de otras Administraciones Públicas	-44.414,88
TOTAL Subvenc., donaciones y legados recibida	-44.414,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	-6.568.770,52
B)PASIVO NO CORRIENTE	0,00
I.Provisiones a largo plazo	0,00

1. Oblig.prestaciones largo plazo al personal	0,00
1400000000 Provis para retribucion y otras prest al personal	-30.365,63
TOTAL Oblig.prestaciones largo plazo al perso	-30.365,63
TOTAL Provisiones a largo plazo	-30.365,63
II.Deudas a largo plazo	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00
1700030010 Deudas a l/p con ent. crédito B. Sabadell	-2.816.683,03
TOTAL Deudas con entidades de crédito	-2.816.683,03
5. Otros pasivos financieros	0,00
1800000000 Fianzas recibidas a largo plazo	-14.000,00
TOTAL Otros pasivos financieros	-14.000,00
TOTAL Deudas a largo plazo	-2.830.683,03
IV.Pasivos por impuestos diferidos	0,00
4790000000 Pasivos dif. temporarias imponibles- subvenciones	-14.805,43
4790000001 Pasivos por diferencias temporarias imponibles-otr	-4.048,55
TOTAL Pasivos por impuestos diferidos	-18.853,98
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-2.879.902,64
C)PASIVO CORRIENTE	0,00
II.Provisiones a corto plazo	0,00
4999000000 Provisión para otras operaciones comerciales	-114.932,00
TOTAL Provisiones a corto plazo	-114.932,00
III.Deudas a corto plazo	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00
5200030020 Préstamos a c/p SABADELL Ilunion Retail	-1.978.131,19
TOTAL Deudas con entidades de crédito	-1.978.131,19
5. Otros pasivos financieros	0,00
5232000000 Proveedores de inmovilizado a c/p otras emp.	-13.242,89
5550000000 Partidas pend. de aplicación	0,00
5550000004 Gastos Caja pendientes imputación	622,98
TOTAL Otros pasivos financieros	-12.619,91
TOTAL Deudas a corto plazo	-1.990.751,10
IV.Deudas con empresas del grupo y asoc.c/p	0,00
5138000000 Otras deudas a CP con emp.grupo por ef. impositivo	-25.163,36
TOTAL Deudas con empresas del grup.y asoc.c/p	-25.163,36
V.Acreeed.comerciales y otras cuentas a pagar	0,00
1. Proveedores	0,00
4000000000 Proveedores (euros)	-1.808.559,77
4009000000 Proveedores, facturas pend. de recibir o de form.	-4.939.979,26
4009000001 Proveedores, FPR (G. anticipado)	0,00
4009000010 Proveedores, FPR Contabilización Manual	148.568,43
4009000011 Proveedores, FPR Contabilización Manual-GESTORT	13.243,81
4009000029 Proveedores, vales prensa	13.183,23
4010000000 Proveedores, efectos comerciales a pagar	-23.981,03
4012010300 CTA TRANS. CONFIRMING SANTANDER 8054	-1.130.392,05
4012999999 Cta comp. Efectos a pagar transitoria confirming	1.130.392,05
TOTAL Proveedores	-6.597.524,59
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas	0,00
4030000000 Proveedores, empresas del grupo	-55.157,76
4035000000 Proveedores empr. grupo accionistas	8.251,50
4039000000 Prov. empresa grupo, facturas pend. recibir	-27.927,78
4039000001 Prov. e. grupo, FPR gastos anticipados	-17.872,25

4130000000 Acreedores, e. grupo por prest. servicios (euros)	65.743,86
4135000000 Acreedores empr. grupo accionistas	13.523,80
4139000000 Acr., e. grupo por prest. servicios FPR	-335.917,78
4139000001 Acr., e. g. por prest. servicios FPR G.anticipados	-1.657,89
TOTAL Proveedores,empresas del grupo y asocia	-351.014,30
3. Acreedores varios	0,00
4100000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	-192.783,05
4109000000 Acr. prest. serv., fact. pend. de recibir o form.	-4.804.778,43
4109000001 Acreedores, FPR (G. anticipado)	-21.096,87
4109000003 Acreedores FPR MyFlex	275,28
4109000010 Acreedores FPR Contabilización Manual	555.313,55
4110000000 Acreedores, efectos comerciales a pagar	0,00
4150000002 Mediación ONCE	3.515,24
4150000004 Mediación OTROS	-1.274,49
4172000000 Anticipos a acreedores, otras empresas	238.913,57
TOTAL Acreedores varios	-4.221.915,20
4. Personal(remuneraciones pendientes de pago)	0,00
4650000000 Remuneraciones pendientes de pago	-11.514,30
4650000002 Remuneraciones pend. de pago prorr. Extra 2	708,56
4650000005 Remuneraciones pend. de pago prorr. Extra 5	0,00
4650000009 Remuneraciones pend. de pago incremento IPC	-121.000,00
4650000011 Remuneraciones pend. de pago incentivos	-149.294,84
4650000012 Remuneraciones pend. de pago comisiones	-26.283,51
4650000014 Remuner. pend. de pago Retencion judicial, embargo	-942,15
4650000016 Remuneraciones pend. de pago Indemnizaciones	0,00
4650000017 Remuneraciones pend. pago Indemnizaciones contrato	-35.334,52
4650000018 Remuneraciones pend. de pago plazas garaje	-1.158,00
4650000019 Remuneraciones pend. de pago, redondeo	20,86
4650000025 Rem. ptes de pago, descuento periodos siguientes	4.305,14
TOTAL Personal(remuneraciones ptes.pago)	-340.492,76
6. Otras deudas con las Administraciones Públi	0,00
4750000000 Hacienda Pública, acreedora por IVA	-695.313,35
4750000003 Hacienda Pública acreedor por IGIC Canarias	-389,36
4751000000 H.Pública acreedora por ret.practicadas al pers.	-85.481,85
4751000001 H.P. acreedor por retenc. practicadas a terceros	-1.016,84
4751000003 H.P. acreedor ret. practicadas capital inmobiliari	-830,24
4751000004 Hac. Púb., acreedor por ret. prac. no residentes	-96,00
4760000000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-16.896,04
TOTAL Otras deudas con las Admones.Públicas	-800.023,68
7. Anticipos de clientes	0,00
4382000000 Anticipos de clientes, otras empresas	-307.337,38
TOTAL Anticipos de clientes	-307.337,38
TOTAL Acreed.comerciales y otras ctas.pagar	-12.618.307,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-14.749.154,37
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-24.197.827,53

ILUNION RETAIL CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2023														
Columna clave	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2023	Presupuesto 2023
Ventas de producto	2.258.607,84	2.446.565,56	2.337.920,66	1.968.133,90	2.213.928,59	2.171.384,14	2.081.040,63	1.852.041,00	1.985.306,12	2.360.085,50	2.721.225,80	7.944.751,90	32.340.991,64	30.864.094,58
Prestación de serv.	162.574,22	210.521,59	311.695,25	402.147,93	250.281,55	402.191,34	296.961,72	162.327,48	371.719,87	605.967,77	556.293,58	2.070.067,54	5.802.749,84	3.498.670,73
Rappels sobre ventas	-1.236,66	-4.367,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.604,04	0
Ingresos por ventas	2.419.945,40	2.652.719,77	2.649.615,91	2.370.281,83	2.464.210,14	2.573.575,48	2.378.002,35	2.014.368,48	2.357.025,99	2.966.053,27	3.277.519,38	10.014.819,44	38.138.137,44	34.362.765,31
Var.Exist. PT y EC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trab.Rea.p.empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo mercaderías	1.423.305,60	1.699.259,23	1.532.599,21	1.358.087,71	1.380.178,29	1.371.312,37	1.311.672,65	1.147.360,97	1.164.606,50	1.465.453,52	1.826.998,61	-7.735.890,47	23.416.725,13	-13.524.396,98
Cons.mat.pr.o.mat.	-18.678,50	-33.862,13	-39.838,80	26.880,49	-12.660,41	-13.827,21	-13.772,83	-14.357,36	-13.699,64	-14.536,08	-22.694,27	-11.211,69	-182.258,43	-8.847.986,56
Trab.Rea.p.ot.empres	-163.173,03	-35.111,98	-90.945,23	-100.183,34	-74.458,73	-98.473,38	-118.190,99	-48.526,63	-158.446,75	-386.616,99	-253.645,67	-458.815,16	-1.986.587,88	-837.312,90
Det.mer.matpr.,o.apr	3.419,77	-721,99	2.941,21	-571,27	3.791,92	1.579,97	-103,13	302,39	-779,76	-2.190,53	2.087,15	2.881,95	12.637,68	0
Coste de las ventas	1.601.737,36	1.768.955,33	1.660.442,03	1.431.961,83	1.463.505,51	1.482.032,99	1.443.739,60	1.209.942,57	1.337.532,65	1.868.797,12	2.101.251,40	-8.203.035,37	25.572.933,76	-23.209.696,44
MARGEN BRUTO	818.208,04	883.764,44	989.173,88	938.320,00	1.000.704,63	1.091.542,49	934.262,75	804.425,91	1.019.493,34	1.097.256,15	1.176.267,98	1.811.784,07	12.565.203,68	11.153.068,87
MARGEN BRUTO (%VTAS)	33,81101	33,31541	37,33273	39,58685	40,60955	42,41346	39,28771	39,9344	43,25338	36,99381	35,88897	18,09103	32,94656	32,45684
Subvenciones SMI	145.576,69	176.182,44	164.379,88	163.863,93	164.933,90	170.658,18	173.108,20	178.413,38	172.401,74	168.627,85	173.427,59	173.494,43	2.025.068,21	1.825.075,36
Otras subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0	0	27.304,60	28.504,60	0
Ingr.servic.diversos	18.379,93	38.431,35	13.467,29	64.126,84	33.113,77	57.189,56	22.968,52	22.968,52	23.298,52	23.257,52	23.172,77	62.940,15	403.314,74	367.247,76
Otros ingresos	163.956,62	214.613,79	177.847,17	227.990,77	198.047,67	227.847,74	196.076,72	202.581,90	195.700,26	191.885,37	196.600,36	263.739,18	2.456.887,55	2.192.323,12
Retribución Discapac	-485.565,73	-503.813,80	-508.602,43	-508.528,78	-546.967,85	-549.688,95	-517.842,01	-572.758,58	-527.587,70	-539.817,83	-530.310,29	-767.306,80	-6.558.790,75	-5.777.474,65
Retribuc.No Discapc.	-215.082,43	-243.376,35	-221.875,77	-216.451,19	-233.242,07	-236.353,89	-248.325,07	-230.716,42	-247.554,85	-267.213,24	-244.214,99	-214.127,18	-2.818.533,45	-2.228.345,58
Gastos sociales	-10.635,54	-33.882,91	-21.347,89	-17.477,64	-33.346,29	-25.744,97	-37.316,35	-22.265,38	-45.490,82	-30.458,89	-24.228,41	-48.889,00	-351.084,09	-62.224,62
Gastos de personal	-711.283,70	-781.073,06	-751.826,09	-742.457,61	-813.556,21	-811.787,81	-803.483,43	-825.740,38	-820.633,37	-837.489,96	-798.753,69	-1.030.322,98	-9.728.408,29	-8.068.044,85

Gastos I+D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrend. y canones	-116.512,99	-115.398,56	-106.902,39	-125.203,78	-130.477,75	-131.203,45	-74.514,59	-112.138,20	-84.123,02	-75.099,08	-120.940,09	-125.599,35	-1.318.113,25	-1.429.535,10
Repar. y Conservac.	-31.658,88	-51.416,60	-56.922,87	-67.855,89	-57.698,91	-48.865,38	-25.127,44	-58.788,51	-53.808,73	-69.670,17	-71.669,04	-71.165,06	-664.647,48	-779.150,09
Asist.técnica e.grpo	-74.419,11	-54.959,80	-88.750,66	-70.055,85	-66.303,34	-74.813,16	-66.329,09	-68.479,28	-79.089,04	-74.784,43	-75.422,65	-87.312,09	-880.718,50	-922.449,12
Limpieza	-1.537,97	-1.662,40	-892,94	-1.558,36	-5.594,40	-3.221,95	-188,59	-1.045,23	-6.031,16	-1.230,76	-810,7	-5.805,32	-29.579,78	-22.075,24
Seguridad serv.cont.	-11.568,45	-3.978,36	-7.238,95	-8.606,88	-7.763,62	-7.013,49	-9.260,51	-6.893,40	-6.819,24	-3.560,06	-12.068,99	-7.725,97	-92.497,92	-222.450,68
Otr.Serv.contr.	-28.024,79	-23.659,53	6.520,45	3.357,53	-26.386,41	-13.052,28	-16.257,86	-11.247,99	-2.285,80	-26.554,00	-11.206,29	-0,55	-148.797,52	0
Auditoría serv.prof.	-6.952,00	-3.477,50	-3.472,00	-3.510,50	7.154,43	-3.051,47	-6.795,85	-2.585,81	-2.585,81	-2.585,81	-2.585,81	-3.191,79	-33.639,92	-35.731,08
Asesoría y Consultor	-5.136,91	-5.572,36	-5.092,36	-6.060,91	-5.695,16	-17.338,03	-2.053,25	80	-3.971,83	-6.440,34	-148,39	-5.002,00	-62.431,54	-52.344,36
Otros servic.profes.	-2.837,82	-7.705,18	-5.105,47	-3.493,39	-20.699,05	-4.366,22	-4.600,09	-1.861,02	-1.542,84	-4.207,97	-5.206,11	-4.226,39	-65.851,55	-75.790,16
Transportes	-198,24	-60,4	-395,27	-126,35	-953,29	-329,16	0	-945,77	15.895,92	-2.596,21	-1.533,83	-1.190,13	7.567,27	-117.451,72
Primas de seguros	-1.537,33	-2.009,83	-1.955,29	-1.992,62	-3.443,60	-1.071,42	-1.977,07	-2.358,95	-1.824,18	-1.882,35	-1.684,55	-1.773,50	-23.510,69	-24.731,72
Servicios bancarios	-7.802,00	-5.247,80	-6.755,93	-3.876,61	-5.471,29	-4.209,34	-3.961,46	-10.830,37	-6.768,80	-9.353,76	-9.279,96	-9.161,79	-82.719,11	-100.149,32
Publicidad y propag.	-1.672,80	-1.602,58	-2.770,78	-1.836,83	-1.032,49	-4.748,50	1.905,59	-392,44	-1.437,79	-13.228,22	-1.960,79	-2.754,81	-31.532,44	-27.771,24
Líneas y redes sum.	-9.291,51	-7.534,99	-8.546,69	-8.546,69	-8.546,69	-8.546,69	-10.626,91	-9.653,10	-9.691,15	-8.546,69	-9.615,07	-10.678,01	-109.824,19	-120.730,68
Electricidad sumin.	-1.224,25	-7.297,46	-6.857,58	-7.591,96	-9.424,30	-9.120,33	-7.690,56	6.694,77	-8.303,69	-9.701,01	-8.757,44	-7.148,13	-76.421,94	-157.295,08
Telefonía fija sum.	-220	3,95	-733,05	-220	-185,52	-220	93,33	-220	-67,33	83,93	-136,31	-77,45	-1.898,45	-3.940,56
Telefonía móvil	-1.313,50	-1.495,77	-1.298,71	-3.186,69	-1.578,98	-1.362,26	-1.944,15	-1.633,34	-1.631,10	-1.740,45	-1.774,58	-1.868,49	-20.828,02	-46.743,32
Otros suministros	-3.767,19	-2.369,36	-2.228,61	-2.316,13	-2.284,60	-1.641,08	-2.497,19	-1.295,23	-1.978,55	-2.197,38	-2.844,97	-2.982,25	-28.402,54	-81.997,20
Otros servicios	-55.681,13	-46.340,80	-48.684,89	-58.071,46	-57.417,27	-66.805,01	-45.244,65	-33.810,43	-54.036,65	-59.306,73	-56.021,74	-53.775,84	-635.196,60	-1.049.565,93
Diferencias de Caja	-3.702,07	1.330,05	1.129,25	-609,7	-2.815,68	-417,39	-6.428,69	-244,11	-875,04	1.398,36	-2.905,37	7.232,88	-6.907,51	-1.200,00
P/Det/Var.prov.o.com	-1,04	-0,33	-0,46	-0,01	-5,62	-1.316,47	0,1	0,11	0,02	524,01	2,46	-44.338,39	-45.135,62	0
Gastos explotación	-365.059,98	-340.455,61	-346.955,20	-371.363,08	-406.623,54	-402.713,08	-283.498,93	-317.648,30	-310.975,81	-370.679,12	-396.570,22	-438.544,43	-4.351.087,30	-5.271.102,60
Otros tributos	-9.597,03	-7.147,73	-8.271,56	-7.959,28	-9.177,03	-10.110,90	-9.231,44	-7.192,38	-9.323,90	-8.742,26	-7.009,22	-11.136,65	-104.899,38	-37.226,09
Amortizaciones	-56.080,76	-58.005,44	-57.352,11	-56.609,81	-62.295,24	-56.215,62	-71.072,16	-65.437,16	-68.845,66	-71.938,29	-71.521,42	-71.156,15	-766.529,82	-628.836,68
Imp.sub.inm.no fin/o	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,9	333,88	0	1.003,50	4.342,48	6.000,00
Exceso d.provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deter.y rdo.enaj.inm	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	15.332,00	8.824,58	23.665,12	13.526,40	-16.655,89	152.016,21	16.818,00
Otros resultados	-1.630,51	2.734,68	-5.255,62	8.113,24	-865,22	-359,67	24.054,86	-181,49	-4.449,92	-9.805,43	319,54	-3.183,90	9.490,56	43.443,60

RDO.EXP(Sin reparto)	-145.821,42	-69.903,03	13.026,37	11.700,13	-78.099,04	53.869,05	2.774,27	-193.526,00	10.123,42	14.485,46	112.859,73	505.526,75	237.015,69	-593.556,63
Importe Reparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RDO.EXP(Con reparto)	-145.821,42	-69.903,03	13.026,37	11.700,13	-78.099,04	53.869,05	2.774,27	-193.526,00	10.123,42	14.485,46	112.859,73	505.526,75	237.015,69	-593.556,63
Gastos financieros	-11.973,45	-11.144,69	-15.395,93	-10.804,34	-10.326,28	-47.305,49	-27.707,52	-27.283,67	-26.217,10	-27.588,41	-24.722,07	-23.958,85	-264.427,80	-157.200,00
Ingresos Financieros	35.713,92	27.044,94	28.810,26	35.272,81	37.905,52	35.106,34	36.925,13	34.690,60	30.661,60	32.067,32	33.032,49	33.828,45	401.059,38	205.200,00
V.V.R./D./Rdo i.fina	-1.090,47	1.403,56	-1.672,54	-669,7	1.916,59	-1.189,42	-988,96	861,39	1.910,30	-167,66	-2.027,96	-743,31	-2.458,18	0
Resultado financiero	22.650,00	17.303,81	11.741,79	23.798,77	29.495,83	-13.388,57	8.228,65	8.268,32	6.354,80	4.311,25	6.282,46	9.126,29	134.173,40	48.000,00
RTDO.ANTES IMPUESTOS	-123.171,42	-52.599,22	24.768,16	35.498,90	-48.603,21	40.480,48	11.002,92	-185.257,68	16.478,22	18.796,71	119.142,19	514.653,04	371.189,09	-545.556,63
Impuesto Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	-871,64	0	0	-87.951,49	-88.823,13	0
RESULTADO	-123.171,42	-52.599,22	24.768,16	35.498,90	-48.603,21	40.480,48	11.002,92	-185.257,68	15.606,58	18.796,71	119.142,19	426.701,55	282.365,96	-545.556,63