

# Cuentas anuales 2021



# Balance de situación

ACTIVO	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			<b>PATRIMONIO NETO:</b>		
Inmovilizado intangible	781	1.412	<b>FONDOS PROPIOS (Nota 7)-</b>	10.448	58.920
Inmovilizado material (Nota 5)	2.360.817	2.296.309	Capital-	17.400	16.200
<b>Total activo no corriente</b>	<b>2.361.598</b>	<b>2.297.721</b>	Capital cooperativo suscrito	17.400	16.200
			<b>Reservas-</b>	<b>35.798</b>	<b>35.798</b>
			Fondo de reserva obligatorio	8.871	8.871
			Fondo de reserva voluntario	26.927	26.927
			Resultados de ejercicios anteriores	6.922	6.483
			Resultado de la cooperativa	(49.672)	439
			<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>		
			<b>RECIBIDOS (Nota 9)</b>	<b>356.989</b>	<b>371.646</b>
			<b>Total patrimonio neto</b>	<b>367.437</b>	<b>430.566</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		
			Deudas a largo plazo-	972.908	1.010.697
			Deudas con entidades de crédito	972.908	1.010.697
			Deudas a largo plazo con empresas del Grupo, asociadas y socios (Nota 10)-	942.647	942.647
			Deudas con socios	942.647	942.647
			Pasivos por impuesto diferido	89.052	92.559
			<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>2.004.607</b>	<b>2.045.903</b>
			<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
			Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo	-	20
			Deudas a corto plazo (Nota 11)-	39.137	40.280
			Deudas con entidades de crédito	39.137	40.280
			Deudas a corto plazo con empresas del Grupo, asociadas y socios (Nota 10)-	194.005	72.441
			Deudas con socios	194.005	72.441
			<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-</b>	<b>69.217</b>	<b>74.877</b>
			Socios proveedores	890	10.054
			Proveedores	13.114	11.458
			Acreedores varios	9.445	7.361
			Personal	40.329	38.331
			Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 12)	5.439	7.863
			<b>Total pasivo corriente</b>	<b>302.359</b>	<b>187.618</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.674.403</b>	<b>2.664.087</b>
Existencias	10.696	11.816			
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-	230.061	233.370			
Cilentes por ventas y prestaciones de servicios	3.011	5.600			
Cilentes, empresas del Grupo, asociadas y socios deudores:					
Socios deudores (Nota 10)	99.476	-			
Deudores varios	25.165	13.886			
Activos por impuesto corriente (Nota 12)	507	1.391			
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12)	101.902	212.493			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	72.048	121.180			
<b>Total activo corriente</b>	<b>312.805</b>	<b>366.366</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.674.403</b>	<b>2.664.087</b>			



# Balance de situación

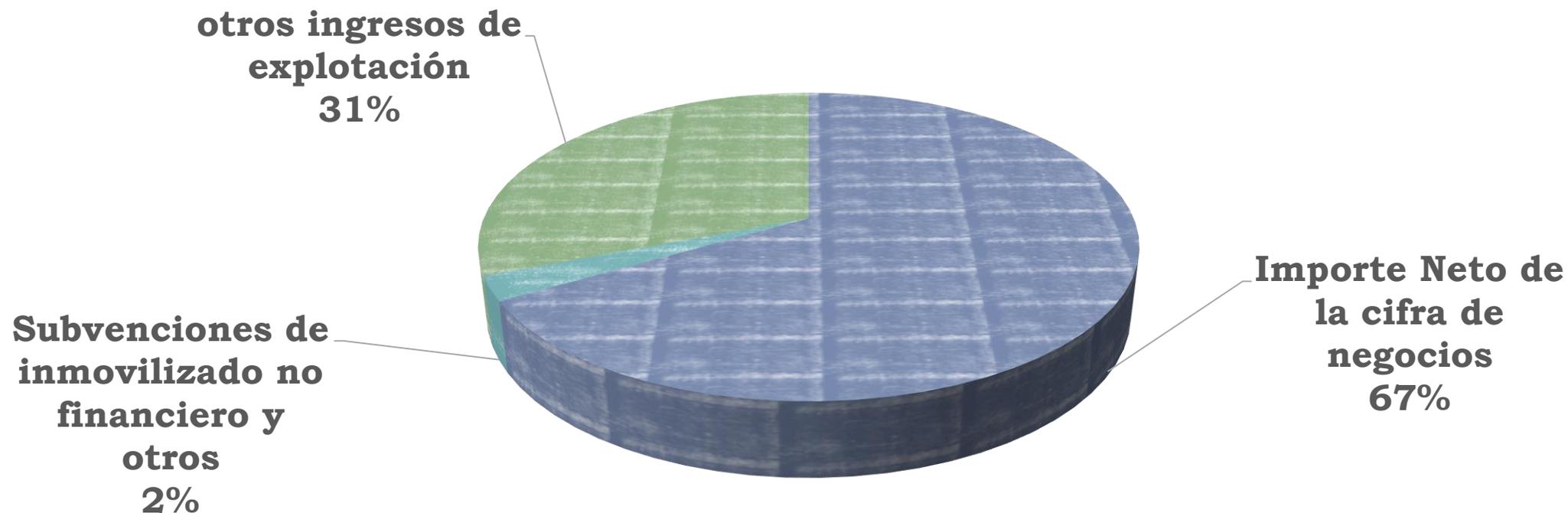


# Cuenta de pérdidas y ganancias

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>OPERACIONES CONTINUADAS:</b>		
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 13)	473.772	543.239
Aprovisionamientos (Nota 13)-	(30.705)	(17.358)
Consumo de otros aprovisionamientos	(30.705)	(17.358)
Trabajos realizados por la empresa para su activo	20	545
Otros ingresos de explotación (Nota 13)	219.692	238.593
Gastos de personal (Nota 13)-	(421.080)	(406.861)
Servicios de trabajo de socios	(325.922)	(365.766)
Otros gastos de personal	(95.158)	(41.095)
Otros gastos de explotación (Nota 13)	(225.903)	(282.775)
Amortización del inmovilizado (Nota 5)	(66.071)	(61.703)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros (Nota 9)	18.164	17.140
Fondo de educación, formación y promoción (Nota 8)	-	(20)
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(32.111)</b>	<b>30.800</b>
<b>Gastos financieros-</b>	<b>(15.547)</b>	<b>(30.240)</b>
Por deudas con empresas del Grupo, asociadas y socios (Nota 10)	-	(10.064)
Por deudas con terceros	(15.547)	(20.176)
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(15.547)</b>	<b>(30.240)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(47.658)</b>	<b>560</b>
Impuesto sobre beneficios (Nota 12)	(2.014)	(121)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(49.672)</b>	<b>439</b>
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS:</b>		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(49.672)</b>	<b>439</b>



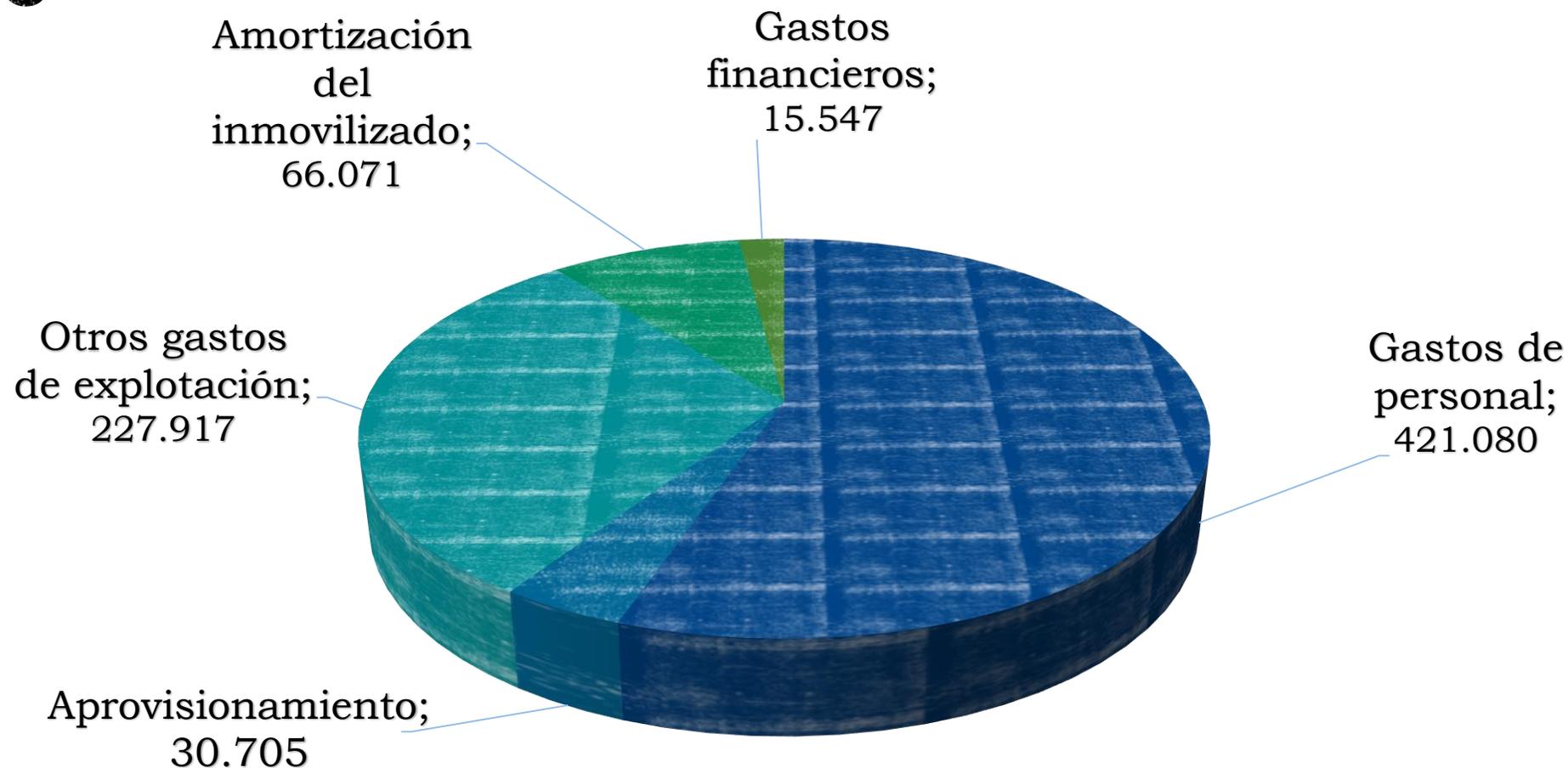
# Ingresos



**TOTAL INGRESOS: 711.648 €**



# Gastos



**TOTAL GASTOS: 761.320 €**



# Estados abreviados de cambios en el Patrimonio Neto

## A) ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA:</b>	<b>(49.672)</b>	<b>439</b>
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto-		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 9)	-	20.491
- Efecto impositivo (Notas 9 y 12)	-	(4.098)
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	<b>16.393</b>
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada-		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 9)	(18.164)	(17.140)
- Efecto impositivo (Notas 9 y 12)	3.507	3.428
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA</b>	<b>(14.657)</b>	<b>(13.712)</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>(14.657)</b>	<b>2.681</b>



# Estados abreviados de cambios en el Patrimonio Neto

## B) ESTADOS ABREVIADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Euros						
	Capital Cooperativo Suscrito	Reservas		Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado de la Cooperativa	Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	Total
		Fondo de Reserva Obligatorio	Fondo de Reserva Voluntario				
<b>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	15.600	8.744	26.927	(17.776)	24.385	368.965	426.845
Ajustes por cambios de criterio 2019	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes por errores 2019	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020</b>	15.600	8.744	26.927	(17.776)	24.385	368.965	426.845
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	439	2.681	3.120
Distribución del resultado positivo del ejercicio 2019	-	127	-	24.258	(24.385)	-	-
Operaciones con socios:							
- Aumentos de capital (Nota 7)	600	-	-	-	-	-	600
- Otros movimientos (Nota 7)	-	-	-	1	-	-	1
<b>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>	16.200	8.871	26.927	6.483	439	371.646	430.566
Ajustes por cambios de criterio 2020	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021</b>	16.200	8.871	26.927	6.483	439	371.646	430.566
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	(49.672)	(14.657)	(64.329)
Distribución del resultado positivo del ejercicio 2020	-	-	-	439	(439)	-	-
Operaciones con socios:							
- Aumentos de capital (Nota 7)	1.200	-	-	-	-	-	1.200
<b>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>	17.400	8.871	26.927	6.922	(49.672)	356.989	367.437



# **Salarca Soc. Coop. De iniciativa Social**

C/ Mariseca, 1  
37003 Salamanca  
Tlfno. 923186893  
[salarca@asprodes.es](mailto:salarca@asprodes.es)

