PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ***CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018***

"Balance" y "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

(En €)

| ACTIVO | Notas de la memoria | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | **4.086.445,13** | **4.259.024,38** |
| **Inmovilizado Intangible** | 4 y 6 | **3.461,34** | **1.316,36** |
| Aplicaciones informáticas. | | 3.461,34 | 1.316,36 |
| **Inmovilizado Material** | 4 y 5 | **3.311.134,56** | **3.391.636,73** |
| Terrenos y construcciones. | | 3.024.767,24 | 3.083.207,04 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | 286.367,32 | 308.429,69 |
| **Inversiones en empresas asociadas a largo plazo** | 4 y 9 | **0,00** | **7.879,42** |
| Instrumentos de patrimonio. | | 0,00 | 7.879,42 |
| **Inversiones financieras a largo plazo.** | 4 y 9 | **771.849,23** | **858.191,87** |
| Instrumentos de patrimonio. | | 470.416,34 | 541.554,67 |
| Créditos a terceros | | 41.500,87 | 55.307,92 |
| Otros activos financieros. | | 259.932,02 | 261.329,28 |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | **7.298.314,75** | **4.037.825,34** |
| **Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.** | 9,15 | **3.676.151,54** | **970.498,75** |
| Deudores varios. | | 18.348,38 | 3.640,55 |
| Personal. | | 73.929,04 | 75.955,93 |
| Activos por impuesto corriente. | | 0,00 | 216,32 |
| Otros créditos con las administraciones públicas. | | 3.583.874,12 | 890.685,95 |
| **Inversiones financieras a corto plazo** | 4 y 9 | **54.736,46** | **50.502,11** |
| Otros activos financieros | | 0,00 | 322,70 |
| Créditos a terceros | | 54.736,46 | 50.179,41 |
| **Periodificaciones a corto plazo.** | | **19.453,08** | **1.546,43** |
| **Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.** | | **3.547.973,67** | **3.015.278,05** |
| Tesorería. | | 3.547.973,67 | 3.015.278,05 |
| **TOTAL ACTIVO** | | **11.384.759,88** | **8.296.849,72** |

Sevilla, 29 de marzo de 2019

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

(En €)

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la memoria | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO NETO** | | **5.304.687,50** | **5.361.279,74** |
| | | | |
| Fondos Propios. | | 1.994.392,59 | 1.954.291,52 |
| **Capital.** | 9 | **2.124.577,79** | **2.124.577,79** |
| Capital suscrito. | | 2.124.577,79 | 2.124.577,79 |
| **Reservas.** | | **(54.427,83)** | **(54.427,83)** |
| Legal | | 144.002,78 | 144.002,78 |
| Otras reservas | | (198.430,61) | (198.430,61) |
| **Resultado de ejercicios anteriores** | | **(115.858,44)** | **(261.796,75)** |
| **Otras aportaciones de socios.** | | **8.527.497,66** | **8.235.074,07** |
| **Resultado del ejercicio.** | 3 | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |
| | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 15 | 3.310.294,91 | 3.406.988,22 |
| | | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | **470.062,64** | **558.145,79** |
| | | | |
| **Provisiones a largo plazo.** | **12** | **470.062,64** | **558.145,79** |
| Obligaciones por prestaciones a l/p al personal. | | 470.062,64 | 558.145,79 |
| | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | **5.610.009,74** | **2.377.424,19** |
| | | | |
| **Provisiones a corto plazo** | **12** | **200.137,05** | **203.581,23** |
| | | | |
| **Deudas a corto plazo.** | **9,15** | **3.858.896,43** | **1.056.864,99** |
| Deudas a corto plazo con partes vinculadas | | 2.717.371,23 | 0,00 |
| Deudas a corto plazo transformables en subvenciones | | 1.041.000,08 | 1.046.500,00 |
| Otros pasivos financieros. | | 100.525,12 | 10.364,99 |
| | | | |
| **Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | **9,10** | **1.550.976,26** | **1.116.977,97** |
| Acreedores Varios. | | 305.063,34 | 392.997,11 |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago). | | 324.478,55 | 196.751,11 |
| Otras deudas con las administraciones Públicas. | | 921.434,37 | 527.229,75 |
| | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | | **11.384.759,88** | **8.296.849,72** |

Sevilla, 29 de marzo de 2019

PRODETUR

## PRODETUR, S.A.U.

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
## CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
## (En €)

| | Notas de la Memoria | (Debe) Haber 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| **Otros ingresos de explotación.** | | **3.491.724,93** | **2.876.346,78** |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 15 | 3.491.724,93 | 2.876.346,78 |
| **Gastos de personal.** | 11 | **(9.095.301,37)** | **(8.204.485,14)** |
| Sueldos, salarios y asimilados. | | (7.101.115,14) | (6.357.623,18) |
| Cargas sociales. | | (1.994.186,23) | (1.846.861,96) |
| **Otros gastos de explotación.** | | **(2.772.985,67)** | **(2.731.481,52)** |
| Servicios exteriores. | | (2.735.394,18) | (2.686.503,15) |
| Tributos. | | (37.011,22) | (37.410,71) |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | 0,00 | (7.008,00) |
| Otros gastos de gestión corriente | | (580,27) | (559,66) |
| **Amortización del inmovilizado.** | 5,6 | **(98.346,39)** | **(73.277,78)** |
| **Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.** | 15 | **116.682,29** | **103.265,55** |
| **Otros resultados** | 11 | **(56.309,31)** | **(8.593,99)** |
| RESULTADO DE EXPLOTACION | | **(8.414.535,52)** | **(8.038.226,10)** |
| **Ingresos financieros.** | 9 | **2,00** | **8,84** |
| De otros instrumentos financieros. | | 2,00 | 8,84 |
| **Gastos financieros** | | **(157,25)** | **(23.871,62)** |
| Por deudas con terceros | | (157,25) | (23.871,62) |
| **Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.** | 9 | **(72.705,82)** | **(27.046,88)** |
| Deterioros y pérdidas. | | (55.535,09) | (746,88) |
| Resultados por enajenaciones y otras. | | (17.170,73) | (26.300,00) |
| RESULTADO FINANCIERO | | **(72.861,07)** | **(50.909,66)** |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |
| Impuestos sobre beneficios. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS. | | **0,00** | **0,00** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |

Sevilla, 29 de marzo de 2019

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ***CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018***

"Estado de Cambios en el Patrimonio Neto"

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO A 31 DICIEMBRE DE 2018

### A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(En €)

| | Notas de la Memoria | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** | | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |
| **Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**<br>**- Subvenciones, donaciones y legados recibidos** | 15 | 3.511.713,91 | 2.974.114,51 |
| **TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO** | | **3.511.713,91** | **2.974.114,51** |
| **Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias**<br>**- Subvenciones, donaciones y legados recibidos** | 15 | (3.608.407,22) | (2.979.612,33) |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** | | **(3.608.407,22)** | **(2.979.612,33)** |
| | | | |
| **TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS** | | **(8.584.089,90)** | **(8.094.633,58)** |

Sevilla, 29 de marzo de 2019

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(En €)

| | Capital | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Otras aportaciones de socios | Subvenciones donaciones y legados | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 | 2.124.577,79 | (54.427,83) | (337.798,70) | (7.783.905,77) | 7.859.907,72 | 3.412.486,04 | 5.220.839,25 |
| Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes por errores 2016 y anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017 | 2.124.577,79 | (54.427,83) | (337.798,70) | (7.783.905,77) | 7.859.907,72 | 3.412.486,04 | 5.220.839,25 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.089.135,76) | 0,00 | (5.497,82) | (8.094.633,58) |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 76.001,95 | 7.783.905,77 | 375.166,35 | 0,00 | 8.235.074,07 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 | 2.124.577,79 | (54.427,83) | (261.796,75) | (8.089.135,76) | 8.235.074,07 | 3.406.988,22 | 5.361.279,74 |
| Ajustes por cambios de criterio 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes por errores 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018 | 2.124.577,79 | (54.427,83) | (261.796,75) | (8.089.135,76) | 8.235.074,07 | 3.406.988,22 | 5.361.279,74 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.487.396,59) | 0,00 | (96.693,31) | (8.584.089,90) |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 145.938,31 | 8.089.135,76 | 292.423,59 | 0,00 | 8.527.497,66 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 | 2.124.577,79 | (54.427,83) | (115.858,44) | (8.487.396,59) | 8.527.497,66 | 3.310.294,91 | 5.304.687,50 |

Sevilla, 29 de marzo de 2019

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ***CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018***

"Estado de Flujos de Efectivo"

PRODETUR

# PRODETUR, S.A.U.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(En €)

| | Notas de la Memoria | Ejercicio 2.018 | Ejercicio 2.017 |
|---|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | | **(11.492.838,67)** | **(11.107.760,00)** |
| **Resultado del ejercicio antes de impuestos** | | **(8.487.396,59)** | **(8.089.135,76)** |
| **Ajustes al resultado:** | | **(3.437.199,75)** | **(2.861.875,37)** |
| - Amortización del inmovilizado | 5 | 98.346,39 | 73.277,78 |
| - Correcciones valorativas por deterioro | 9 | 76.765,24 | 27.097,31 |
| - Imputación de subvenciones | 15 | (3.608.407,22) | (2.979.612,33) |
| - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | 9 | (4.059,41) | 0,00 |
| - Gastos financieros | 9 | 157,25 | 17.370,71 |
| - Ingresos financieros | 9 | (2,00) | (8,84) |
| **Cambios en el capital corriente** | | **431.912,92** | **(132.886,09)** |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar | 9 | (2.712.589,48) | 126.126,39 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar | 9 | 3.144.502,40 | (259.012,48) |
| - Otros pasivos corrientes | 9 | 0,00 | 0,00 |
| **Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación** | | **(155,25)** | **(23.862,78)** |
| - Pagos de intereses | 9 | (157,25) | (23.871,62) |
| - Cobros de intereses | 9 | 2,00 | 8,84 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)** | | **(13.677,28)** | **(90.065,80)** |
| **Pagos por inversiones** | | **(19.989,20)** | **(96.557,72)** |
| - Inmovilizado intangible | 6 | (2.579,38) | (1.316,36) |
| - Inmovilizado material | 5 | (17.409,82) | (95.241,36) |
| - Inmovilizado financiero | 9 | 0,00 | 0,00 |
| **Cobros por desinversiones** | | **6.311,92** | **6.491,92** |
| - Inmovilizado financiero | 9 | 6.311,92 | 0,00 |
| - Otros activos financieros | 9 | 0,00 | 6.491,92 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | **12.039.211,57** | **11.215.720,16** |
| **Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio** | | **12.039.211,57** | **11.215.720,16** |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 15 | 12.039.211,57 | 11.215.720,16 |
| **AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES** | | **532.695,62** | **17.894,36** |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 3.015.278,05 | 2.997.383,69 |
| **Efectivo o equivalentes al final del ejercicio** | | **3.547.973,67** | **3.015.278,05** |

Sevilla, 29 de marzo de 2019