

Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

29/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.238.483,72	2.675.286,97
I. Inmovilizado intangible	1.802,62	2.941,12
5. Aplicaciones Informáticas	4.554,00	4.554,00
6. Investigación	-2.751,38	-1.612,88
II. Inmovilizado material	966.197,27	1.192.159,24
1. Terrenos y construcciones	959.119,01	968.831,01
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	7.078,26	22.078,23
3. Inmovilizado en curso y anticipos		201.250,00
III. Inversiones inmobiliarias	3.206.289,16	1.395.327,80
2. Construcciones	3.206.289,16	1.395.327,80
V. Inversiones financieras a largo plazo	64.194,67	84.858,81
1. Instrumentos de patrimonio	40.000,00	40.000,00
5. Otros activos financieros	24.194,67	44.858,81
B) ACTIVO CORRIENTE	1.062.752,51	1.091.180,41
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	283.261,16	210.794,35
1. Clientes por ventas y prest. servicios	179.059,39	135.004,77
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP	179.059,39	135.004,77
3. Deudores varios	84.393,93	75.227,46
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	19.807,84	562,12
V. Inversiones financieras a corto plazo	266.663,00	266.663,00
2. Créditos a empresas	266.663,00	266.663,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.703,00	6.099,05
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	507.125,35	607.624,01
1. Tesorería	507.125,35	607.624,01
TOTAL ACTIVO	5.301.236,23	3.766.467,38

Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

2

Fecha listado

29/06/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	2.572.882,23	2.513.636,58
A-1) Fondos propios	2.572.882,23	2.513.636,58
I. Capital	132.228,00	132.228,00
1. Capital escriturado	132.228,00	132.228,00
III. Reservas	2.381.408,58	2.228.345,29
1. Legal y estatutarias	52.890,20	52.890,20
2. Otras reservas	2.328.518,38	2.175.455,09
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
VII. Resultado del ejercicio	59.245,65	153.063,29
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.333.787,61	1.069.357,60
II. Deudas a largo plazo	2.311.327,72	1.043.731,05
2. Deudas con entidades de crédito	2.292.577,72	1.024.981,05
5. Otros pasivos financieros	18.750,00	18.750,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	22.459,89	25.626,55
C) PASIVO CORRIENTE	394.566,39	183.473,20
III. Deudas a corto plazo	266.246,29	102.925,85
2. Deudas con entidades de crédito	234.904,33	77.586,39
5. Otros pasivos financieros	31.341,96	25.339,46
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	128.320,10	80.547,35
3. Acreedores varios	22.162,37	35.404,97
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)	3.489,70	2.189,52
5. Pasivos por impuesto corriente		2.604,33
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	44.396,84	33.207,01
7. Anticipos de clientes	58.271,19	7.141,52
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.301.236,23	3.766.467,38

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

29/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Octubre

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	791.286,09	878.750,67
b) Prestaciones de servicio	791.286,09	878.750,67
4. Aprovisionamientos	-102.316,50	-97.817,55
a) Consumo de mercaderías	-16.951,19	-15.133,55
c) Trabajos realizados por otras empresas	-85.365,31	-82.684,00
5. Otros ingresos de explotación	90.898,25	101.297,18
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	90.898,25	101.297,18
6. Gastos de personal	-500.217,87	-473.486,14
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-395.019,51	-378.335,67
b) Cargas sociales	-105.198,36	-95.150,47
7. Otros gastos de explotación	-203.548,25	-158.352,35
a) Servicios exteriores	-145.409,04	-144.101,81
b) Tributos	-58.139,21	-14.250,54
11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov.	2.975,20	
b) Resultados por enajenaciones y otras	2.975,20	
13. Otros Resultados	7,12	228,61
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	79.084,04	250.620,42
15. Gastos financieros	-64.865,86	-30.273,62
a) Por deudas con empresas del grupo y asoci.	-64.865,86	-30.273,62
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-64.865,86	-30.273,62
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.218,18	220.346,80
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	14.218,18	220.346,80
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	14.218,18	220.346,80