

# Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

29/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.991.626,62</b>	<b>4.177.692,69</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>-0,01</b>	<b>664,12</b>
5. Aplicaciones Informáticas	4.554,00	4.554,00
6. Investigación	-4.554,01	-3.889,88
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>918.740,57</b>	<b>941.556,88</b>
1. Terrenos y construcciones	939.695,01	949.407,01
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	-20.954,44	-7.850,13
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>4.005.409,23</b>	<b>3.171.194,86</b>
2. Construcciones	4.005.409,23	3.171.194,86
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>67.476,83</b>	<b>64.276,83</b>
1. Instrumentos de patrimonio	40.000,00	40.000,00
5. Otros activos financieros	27.476,83	24.276,83
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>278.140,44</b>	<b>943.690,11</b>
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>	<b>162.937,15</b>	<b>167.173,31</b>
1. Clientes por ventas y prest. servicios	155.542,53	159.778,69
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP	155.542,53	159.778,69
3. Deudores varios		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	7.394,62	7.394,62
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>6.287,97</b>	<b>5.809,49</b>
<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>	<b>108.915,32</b>	<b>770.707,31</b>
1. Tesorería	108.915,32	770.707,31
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.269.767,06</b>	<b>5.121.382,80</b>

# Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

2

Fecha listado

29/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>P A S I V O</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.902.159,02</b>	<b>2.675.741,49</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>2.902.159,02</b>	<b>2.675.741,49</b>
<b>I. Capital</b>	<b>132.228,00</b>	<b>132.228,00</b>
1. Capital escriturado	132.228,00	132.228,00
<b>III. Reservas</b>	<b>2.543.513,49</b>	<b>2.440.654,23</b>
1. Legal y estatutarias	52.890,20	52.890,20
2. Otras reservas	2.490.623,29	2.387.764,03
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
1. Remanente		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>226.417,53</b>	<b>102.859,26</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.130.164,92</b>	<b>2.161.895,08</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>2.103.457,02</b>	<b>2.142.399,42</b>
2. Deudas con entidades de crédito	2.081.507,02	2.123.649,42
5. Otros pasivos financieros	21.950,00	18.750,00
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>26.707,90</b>	<b>19.495,66</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>237.443,12</b>	<b>283.746,23</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>138.918,51</b>	<b>207.154,60</b>
2. Deudas con entidades de crédito	215.272,58	168.939,02
5. Otros pasivos financieros	-76.354,07	38.215,58
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>	<b>98.524,61</b>	<b>76.591,63</b>
3. Acreedores varios	26.168,48	45.365,17
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)	3.535,42	226,53
5. Pasivos por impuesto corriente	11.098,26	
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	52.245,69	38.217,51
7. Anticipos de clientes	5.476,76	-7.217,58
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.269.767,06</b>	<b>5.121.382,80</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

29/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Octubre

	2021	2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>929.931,18</b>	<b>937.202,21</b>
b) Prestaciones de servicio	929.931,18	937.202,21
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-105.547,54</b>	<b>-121.309,40</b>
a) Consumo de mercaderías	-22.420,42	-32.769,32
c) Trabajos realizados por otras empresas	-83.127,12	-88.540,08
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>242.372,86</b>	<b>90.283,84</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	242.372,86	90.283,84
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-532.635,59</b>	<b>-521.070,05</b>
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-433.122,70	-422.387,24
b) Cargas sociales	-99.512,89	-98.682,81
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-163.583,93</b>	<b>-159.947,82</b>
a) Servicios exteriores	-144.237,73	-140.195,08
b) Tributos	-19.346,20	-19.752,74
<b>11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov.</b>	<b>413,22</b>	
b) Resultados por enajenaciones y otras	413,22	
<b>13. Otros Resultados</b>	<b>-13.193,97</b>	<b>13,65</b>
<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>357.756,23</b>	<b>225.172,43</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>6.328,53</b>
b) De valores negociables y otros inst. fin.		6.328,53
b1) De empresas del grupo y asociadas		6.328,53
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-57.638,60</b>	<b>-57.070,45</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asoci.	-57.638,60	-57.070,45
<b>17. Diferencias de cambio</b>		<b>-2,65</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-57.638,60</b>	<b>-50.744,57</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>300.117,63</b>	<b>174.427,86</b>
<b>A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.</b>	<b>300.117,63</b>	<b>174.427,86</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.117,63</b>	<b>174.427,86</b>