

Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

30/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.123.493,50	4.991.626,62
I. Inmovilizado intangible	-0,01	-0,01
5. Aplicaciones Informáticas	4.554,00	4.554,00
6. Investigación	-4.554,01	-4.554,01
II. Inmovilizado material	973.178,73	918.740,57
1. Terrenos y construcciones	995.025,40	939.695,01
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	-21.846,67	-20.954,44
III. Inversiones inmobiliarias	4.082.237,95	4.005.409,23
2. Construcciones	4.082.237,95	4.005.409,23
V. Inversiones financieras a largo plazo	68.076,83	67.476,83
1. Instrumentos de patrimonio	40.000,00	40.000,00
5. Otros activos financieros	28.076,83	27.476,83
B) ACTIVO CORRIENTE	235.903,28	278.140,44
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	177.782,59	162.937,15
1. Clientes por ventas y prest. servicios	177.782,59	155.542,53
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP	177.782,59	155.542,53
3. Deudores varios		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		7.394,62
VI. Periodificaciones a corto plazo	6.626,06	6.287,97
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	51.494,63	108.915,32
1. Tesorería	51.494,63	108.915,32
TOTAL ACTIVO	5.359.396,78	5.269.767,06

Balance de Situación

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

2

Fecha listado

30/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	3.132.895,27	2.902.159,02
A-1) Fondos propios	3.132.895,27	2.902.159,02
I. Capital	132.228,00	132.228,00
1. Capital escriturado	132.228,00	132.228,00
III. Reservas	2.769.931,02	2.543.513,49
1. Legal y estatutarias	52.890,20	52.890,20
2. Otras reservas	2.717.040,82	2.490.623,29
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
VII. Resultado del ejercicio	230.736,25	226.417,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.782.103,66	2.130.164,92
II. Deudas a largo plazo	1.746.097,57	2.103.457,02
2. Deudas con entidades de crédito	1.723.547,57	2.081.507,02
5. Otros pasivos financieros	22.550,00	21.950,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	36.006,09	26.707,90
C) PASIVO CORRIENTE	444.397,85	237.443,12
III. Deudas a corto plazo	357.980,38	138.918,51
2. Deudas con entidades de crédito	327.747,53	215.272,58
5. Otros pasivos financieros	30.232,85	-76.354,07
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	86.417,47	98.524,61
3. Acreedores varios	26.362,66	26.168,48
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)	873,59	3.535,42
5. Pasivos por impuesto corriente	3.262,37	11.098,26
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	52.086,27	52.245,69
7. Anticipos de clientes	3.832,58	5.476,76
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.359.396,78	5.269.767,06

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00001 - ATRA CLINIC, S.L.

Página

1

Fecha listado

30/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Octubre

	2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	865.419,86	929.931,18
b) Prestaciones de servicio	865.419,86	929.931,18
4. Aprovisionamientos	-115.420,90	-105.547,54
a) Consumo de mercaderías	-27.016,50	-22.420,42
c) Trabajos realizados por otras empresas	-88.404,40	-83.127,12
5. Otros ingresos de explotación	268.586,90	242.372,86
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	268.586,90	242.372,86
6. Gastos de personal	-531.969,50	-532.635,59
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-434.576,22	-433.122,70
b) Cargas sociales	-97.393,28	-99.512,89
7. Otros gastos de explotación	-187.237,66	-163.583,93
a) Servicios exteriores	-163.278,54	-144.237,73
b) Tributos	-23.959,12	-19.346,20
11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov.		413,22
b) Resultados por enajenaciones y otras		413,22
13. Otros Resultados	56,72	-13.193,97
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	299.435,42	357.756,23
15. Gastos financieros	-50.211,74	-57.638,60
a) Por deudas con empresas del grupo y asoci.	-50.191,20	-57.638,60
b) Por deudas con terceros	-20,54	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-50.211,74	-57.638,60
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	249.223,68	300.117,63
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	249.223,68	300.117,63
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	249.223,68	300.117,63