

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2021

ASOFEM

| | Nota | (Debe) Haber | |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| | | 2021 | 2020 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | | 20.102,00 | 20.102,00 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 5.702,00 | 5.702,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 0,00 | 0,00 |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 0,00 | 0,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 14.400,00 | 14.400,00 |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | 398.487,88 | 375.107,86 |
| 3. Ayudas monetarias y otros ** | | -4.000,00 | -3.880,49 |
| a) Ayudas monetarias | | -4.000,00 | -3.880,49 |
| b) Ayudas no monetarias | | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ** | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Aprovisionamientos * | | -301,61 | -508,47 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 60.279,20 | 45.675,32 |
| 8. Gastos de personal * | | -331.338,19 | -313.087,13 |
| 9. Otros gastos de la actividad * | | -115.121,52 | -80.983,70 |
| a) Servicios exteriores | | -114.810,25 | -77.557,39 |
| b) Tributos | | -90,32 | -226,31 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales | | 0,00 | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | -220,95 | -3.200,00 |
| 10. Amortización del inmovilizado * | | -16.560,30 | -15.659,91 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspadados a resultados del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 0,00 | 0,00 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 11.547,46 | 26.765,48 |
| 14. Ingresos financieros | | 16,00 | 16,21 |
| 15. Gastos financieros * | | -937,13 | -1.214,38 |
| 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** | | 0,00 | 0,00 |
| a) Diferencias de cambio ** | | 0,00 | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** | | 0,00 | 0,00 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | -921,13 | -1.198,17 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | | 10.626,33 | 25.567,31 |
| 19. Impuestos sobre beneficios ** | | 0,00 | 0,00 |
| A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) | | 10.626,33 | 25.567,31 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | | |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. Subvenciones recibidas* | | | |
| 2. Donaciones y legados recibidos* | | | |
| 3. Otros ingresos y gastos** | | | |
| 4. Efecto impositivo** | | | |
| C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 |
| D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | 0,00 | 0,00 |
| E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO | | | |
| F) AJUSTES POR ERRORES | | | |
| G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL | | | |
| H) OTRAS VARIACIONES | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 10.626,33 | 25.567,31 |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | |
|--|-------|
| CARGO | FIRMA |
| PRESIDENTE: JOSE PONCE DIAZ | |
| VICEPRESIDENTE: DOMINGO PEREZ RUIZ | |
| 2º VICEPRESIDENTE: ROQUE QUIÑONERO PADILLA | |
| TESORERO: ROQUE MULA MOYA | |
| SECRETARIA: JULIANA SANCHEZ ALCAZAR | |
| VOCAL: GUILLERMO PLATA ORTIN | |
| VOCAL 2º: AGUEDA LARIO CARCELES | |

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO

2021

ASOFEM

| ACTIVO | NOTAS | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 59.165,03 | 51.582,45 |
| I. Inmovilizado intangible. | | 0,00 | 0,00 |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico. | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inmovilizado material. | | 59.165,03 | 51.582,45 |
| IV. Inversiones inmobiliarias. | | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Activos por impuesto diferido. | | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 140.894,96 | 136.188,84 |
| I. Existencias. | | 0,00 | 0,00 |
| II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. | | 1.405,75 | 1.313,40 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | | 13.752,15 | 43.478,22 |
| IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | | 50,00 | 50,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 1.776,08 | 2.096,92 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | 123.910,98 | 89.250,30 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 200.059,99 | 187.771,29 |

NOTA:

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)**EJERCICIO**

2021

ASOFEM

| | | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2021 | 2020 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 144.933,65 | 134.307,32 |
| A-1) Fondos propios | | 144.933,65 | 134.307,32 |
| I. Fondo Social. | | 134.307,32 | 108.740,01 |
| 1. Fondo Social. | | 134.307,32 | 108.740,01 |
| 2. Fondo Social no exigido * | | 0,00 | 0,00 |
| II. Reservas. | | 0,00 | 0,00 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores ** | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Excedente del ejercicio ** | | 10.626,33 | 25.567,31 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. ** | | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. | | 0,00 | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 10.616,89 | 17.285,82 |
| I. Provisiones a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | | 10.616,89 | 17.285,82 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 3.494,17 | 6.834,30 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a largo plazo. | | 7.122,72 | 10.451,52 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 44.509,45 | 36.178,15 |
| I. Provisiones a corto plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a corto plazo. | | 6.668,99 | 6.376,15 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | 3.340,13 | 3.193,45 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | | 3.328,86 | 3.182,70 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | 0,00 | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | | 16.416,41 | 19.272,00 |
| 1. Proveedores.** | | 63,91 | 216,72 |
| 2. Otros acreedores. | | 16.352,50 | 19.055,28 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 21.424,05 | 10.530,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 200.059,99 | 187.771,29 |

| FIRMAS JUNTA DIRECTIVA | |
|--|-------|
| CARGO | FIRMA |
| PRESIDENTE: JOSE PONCE DIAZ | |
| VICEPRESIDENTE: DOMINGO PEREZ RUIZ | |
| 2º VICEPRESIDENTE: ROQUE QUIÑONERO PADILLA | |
| TESORERO: ROQUE MULA MOYA | |
| SECRETARIA: JULIANA SANCHEZ ALCAZAR | |
| VOCAL: GUILLERMO PLATA ORTIN | |
| VOCAL 2º: AGUEDA LARIO CARCELES | |