

**Fecha**

7 de junio de 2019

**Nº de expediente**

AS – 09 / 19

**INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018**

**FUNDACIÓN SERES, SOCIEDAD Y EMPRESA RESPONSABLE**

**BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.124,14</b>	<b>52.758,94</b>
I. Inmovilizado intangible.	5	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	45.724,14	30.358,94
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	6.1	22.400,00	22.400,00
VII. Activos por impuesto diferido.			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>444.967,78</b>	<b>400.163,76</b>
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		36.900,00	6.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.1	36.607,00	24.200,00
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		371.460,78	369.963,76
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>513.091,92</b>	<b>452.922,70</b>

Fdo. D. Francisco Román Riechmann  
Presidente

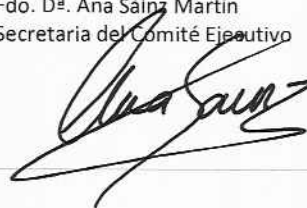
Fdo. D<sup>a</sup>. Ana Sáinz Martín  
Secretaria del Comité Ejecutivo

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>373.323,79</b>	<b>322.454,71</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>7</b>	<b>355.323,79</b>	<b>316.454,71</b>
<b>I. Dotación fundacional</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1. Dotación fundacional.		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)			
<b>II. Reservas</b>		<b>311.139,77</b>	<b>311.139,77</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>-24.685,06</b>	<b>-79.025,76</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3</b>	<b>38.869,08</b>	<b>54.340,70</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>10</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>139.768,13</b>	<b>130.467,99</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>6.2</b>	<b>4.282,84</b>	<b>2.924,40</b>
1. Deudas con entidades de crédito		4.282,84	2.924,40
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
<b>III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
<b>IV. Beneficiarios-Acreedores.</b>	<b>6.2</b>	<b>560,00</b>	<b>440,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>6.2</b>	<b>134.925,29</b>	<b>127.103,59</b>
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		134.925,29	127.103,59
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>513.091,92</b>	<b>452.922,70</b>

Fdo. D. Francisco Román Riechmann  
Presidente



Fdo. D<sup>a</sup>. Ana Sáinz Martín  
Secretaria del Comité Ejecutivo



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Pérdidas y Ganancias	NOTAS	2018	2017
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
1. Ingresos de la actividad propia	9.1	1.327.369,70	1.249.314,00
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9.1	99.600,00	33.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9.1 y 10	1.149.469,70	1.170.314,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
f) Prestación de servicios afectos a la actividad propia		78.300,00	46.000,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros	9.2	-86.020,00	-94.114,00
a) Ayudas monetarias		-86.020,00	-94.114,00
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos			
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal	9.3	-770.993,67	-705.702,26
9. Otros gastos de la actividad	9.4	-426.176,61	-391.798,01
10. Amortización del inmovilizado	11	-5.310,34	-3.052,36
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio			
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			-306,67
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>38.869,08</b>	<b>54.340,70</b>
14. Ingresos financieros			
15. Gastos financieros			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrumentos financieros			
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>38.869,08</b>	<b>54.340,70</b>
19. Impuestos sobre beneficios	8.2		
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		<b>38.869,08</b>	<b>54.340,70</b>
<b>B) Operaciones interrumpidas</b>			
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
<b>A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)</b>		<b>38.869,08</b>	<b>54.340,70</b>
<b>C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		1.161.469,70	1.152.314,00
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>1.161.469,70</b>	<b>1.152.314,00</b>
<b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		-1.149.469,70	-1.170.314,00
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>		<b>-1.149.469,70</b>	<b>-1.170.314,00</b>
<b>E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>F) Ajustes por cambios de criterio</b>			
<b>G) Ajustes por errores</b>			
<b>H) Variaciones en la dotación fundacional</b>			
<b>I) Otras variaciones</b>			
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>		<b>50.869,08</b>	<b>36.340,70</b>

Fdo. D. Francisco Román Riechmann  
Presidente



Fdo. D<sup>a</sup>. Ana Sáinz Martín  
Secretaria del Comité Ejecutivo

