

Fecha

13 de junio de 2017

N° de expediente

AS – 03 / 17

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016

FUNDACIÓN SERES, SOCIEDAD Y EMPRESA RESPONSABLE

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	NOTAS	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		30.173,86	50.484,74
I. Inmovilizado intangible.	5	154,27	18.725,84
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	8.419,59	10.158,90
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	6.1	21.600,00	21.600,00
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		390.148,90	383.120,61
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		6.000,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.1	24.200,00	16.353,79
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			2.300,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		359.948,90	364.466,36
TOTAL ACTIVO (A+B)		420.322,76	433.605,35

Fdo. D. Francisco Román Riechmann
Presidente

Fdo. D^a. Ana Sáinz Martín
Secretaria del Comité Ejecutivo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		286.114,01	300.225,14
A-1) Fondos propios	7	262.114,01	282.225,14
I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional.		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas		311.139,77	311.139,77
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-58.914,63	-11.139,15
IV. Excedente del ejercicio	3	-20.111,13	-47.775,48
A-2) Ajustes por cambio de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	24.000,00	18.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		134.208,75	133.380,21
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo	6.2	868,52	1.234,51
1. Deudas con entidades de crédito		868,52	1.234,51
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores.	6.2	260,00	110,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.2	133.080,23	132.035,70
1. Proveedores			0,00
2. Otros acreedores		133.080,23	132.035,70
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		420.322,76	433.605,35

Fdo. D. Francisco Román Riechmann
Presidente

Fdo. D^a. Ana Sáinz Martín
Secretaria del Comité Ejecutivo

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pérdidas y Ganancias	NOTAS	2016	2015
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	9.1	1.121.904,40	1.042.624,82
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9.1	6.000,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9.1 y 10	1.056.729,24	977.750,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
f) Prestación de servicios afectos a la actividad propia		59.175,16	64.874,82
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros	9.2	-73.811,00	-59.750,00
a) Ayudas monetarias		-73.811,00	-59.750,00
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	-675.687,10	-630.117,42
9. Otros gastos de la actividad	9.4	-371.321,48	-359.608,99
10. Amortización del inmovilizado	11	-21.195,95	-40.520,64
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-20.111,13	-47.372,23
14. Ingresos financieros			
15. Gastos financieros			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			-403,25
18. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	-403,25
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-20.111,13	-47.775,48
19. Impuestos sobre beneficios	8.2		
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		-20.111,13	-47.775,48
B) Operaciones interrumpidas			
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)		-20.111,13	-47.775,48
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		1.056.729,24	977.750,00
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		1.056.729,24	977.750,00
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		-1.056.729,24	-977.750,00
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-1.056.729,24	-977.750,00
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		0,00	0,00
F) Ajustes por cambios de criterio			
G) Ajustes por errores			
H) Variaciones en la dotación fundacional			
I) Otras variaciones			
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-20.111,13	-47.775,48

Fdo. D. Francisco Román Riechmann
Presidente



Fdo. D^a. Ana Sáinz Martín
Secretaria del Comité Ejecutivo

