

Fecha

18 de junio de 2018

Nº de expediente

AS – 10 / 18

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017

FUNDACIÓN SERES, SOCIEDAD Y EMPRESA RESPONSABLE

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	NOTAS	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		52.758,94	30.173,86
I. Inmovilizado intangible.	5	0,00	154,27
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.	5	30.358,94	8.419,59
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	21.600,00
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		400.163,76	390.148,90
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.		6.000,00	6.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.1	24.200,00	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.		369.963,76	359.948,90
TOTAL ACTIVO (A+B)		452.922,70	420.322,76

Fdo. D. Francisco Román Riechmann
Presidente



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



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		322.454,71	286.114,01
A-1) Fondos propios	7	316.454,71	262.114,01
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		-79.025,76	-58.914,63
IV. Excedente del ejercicio	3	54.340,70	-20.111,13
A-2) Ajustes por cambio de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	6.000,00	24.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		130.467,99	134.208,75
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo	6.2	2.924,40	868,52
1. Deudas con entidades de crédito		2.924,40	868,52
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	440,00	260,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.2	127.103,59	133.080,23
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		127.103,59	133.080,23
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		452.922,70	420.322,76

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 2017

Pérdidas y Ganancias	NOTAS	2017	2016
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	9.1	1.249.314,00	1.121.904,40
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9.1	33.000,00	6.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9.1 y 10	1.170.314,00	1.056.729,24
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
f) Prestación de servicios afectos a la actividad propia		46.000,00	59.175,16
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros	9.2	-94.114,00	-73.811,00
a) Ayudas monetarias		-94.114,00	-73.811,00
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	-705.702,26	-675.687,10
9. Otros gastos de la actividad	9.4	-391.798,01	-371.321,48
10. Amortización del inmovilizado	11	-3.052,36	-21.195,95
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-306,67	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		54.340,70	-20.111,13
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			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		54.340,70	-20.111,13
19. Impuestos sobre beneficios	8.2		
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		54.340,70	-20.111,13
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)		54.340,70	-20.111,13
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		1.152.314,00	1.062.729,24
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)		1.152.314,00	1.062.729,24
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		-1.170.314,00	-1.056.729,24
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-1.170.314,00	-1.056.729,24
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-18.000,00	6.000,00
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)		36.340,70	-14.111,13

Fdo. D. Francisco Román Biechmann
Presidente



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

