

* Dades provisionals
atès que no es disposa
de la comptabilitat de
MARÇ tancada

F.1.2.2 - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

SOCIEDAD: SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, S.A.
NIF:

| CONCEPTES | Previsión inicial | Estimaciones actuales | Situación fin 1ER | 2018 real |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | 2019 | de cierre de ejercicio | trimestre 2019 * | |
| | IMPORTS | IMPORTS | IMPORTS | IMPORTS |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| A1. Import net de la xifra de negoci | 2.283.176,00 | 2.275.176,00 | 542.066,86 | 2.272.267,44 |
| a) Vendes | | | | |
| b) Prestacions de serveis | 2.283.176 | 2.275.176,00 | 542.066,86 | 2.272.267,44 |
| A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu | | | | |
| A4. Aprovisionaments | -418.113,00 | -737.905,20 | -182.367,09 | -729.468,36 |
| a) Consum de mercaderies | | | | |
| b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles | -112.943 | -112.943,00 | -27.673,48 | -110.693,90 |
| c) Treballs realitzats per altres empreses | -305.170 | -624.962,20 | -154.693,62 | -618.774,46 |
| d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments | | | | |
| A5. Altres ingressos d'explotació | 183.318,00 | 148.689,64 | 37.172,41 | 159.404,63 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 183.318 | 148.689,64 | 37.172,41 | 157.711,28 |
| b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici | | | | 1.693,35 |
| A6. Despeses de personal | -1.592.998,00 | -1.177.925,96 | -286.981,49 | -1.167.895,21 |
| a) Sous, salaris i assimilats | -1.402.305 | -885.790,00 | -221.447,50 | -873.896,49 |
| b) Carregues socials | -190.693 | -292.135,96 | -65.533,99 | -293.998,72 |
| c) Provisions | | | | |
| A7. Altres despeses d'explotació | -196.911,00 | -272.573,32 | -52.193,01 | -272.573,32 |
| a) Serveis exteriors | -177.890 | -193.435,04 | -48.358,76 | -193.435,04 |
| b) Tributs | -6.488,00 | -23.215,24 | -701,00 | -23.215,24 |
| b.1) Tributs Ajuntament | -6.116,00 | -8.060,46 | 0,00 | -8.060,46 |
| b.2) Tributs NO Ajuntament | -372,00 | -15.154,78 | -701,00 | -15.154,78 |
| c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials | -12.533,00 | -55.923,04 | -3.133,25 | -55.923,04 |
| d) Altres despeses de gestió corrent | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8. Amortització de l'immobilitzat | -329.899 | -305.089,68 | -76.272,42 | -331.000,44 |
| A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres | 190.927,00 | 190.926,65 | 47.731,66 | 190.926,65 |
| A10. Excés de provisions | | | | |
| A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368,27 |
| a) Deterioracions i pèrdues | | | | -368,27 |
| b) Resultats per venda i altres | 0 | | | |
| A12. Altres resultats | | | | 14.751,33 |
| A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 119.500,00 | 121.298,13 | 29.156,92 | 136.044,45 |
| A12. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| a) De participacions en instruments de patrimoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.1) En empreses del grup i associades | | | | |
| a.2) En tercers | | | | |
| b) De valors negociables i altres instruments financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| b.1) D'empreses del grup i associades | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| b.2) De tercers | | | | |
| A13. Despeses financeres | -119.500,00 | -111.666,64 | -27.916,66 | -126.917,82 |
| a) Per deutes amb empreses del grup i associades | -59.500 | -51.212,76 | -12.803,19 | -65.704,59 |
| b) Per deutes amb tercers | -60.000 | -60.453,88 | -15.113,47 | -61.213,23 |
| c) Per actualització de provisions | | | | |
| A14. Variació de valor raonable en instruments financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Cartera de negociació i altres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a la venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A15. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioracions i pèrdues | | | | |
| b) Resultats per venda i altres | 0,00 | | | |
| A.II) RESULTAT FINANCER | -119.500,00 | -111.666,64 | -27.916,66 | -126.917,80 |
| A.III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 0,00 | 9.631,49 | 1.240,26 | 9.126,65 |
| A17. Impost sobre Societats | | | | -7.317,97 |
| A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONES CONTINUADAS | 0,00 | 9.631,49 | 1.240,26 | 1.808,68 |
| B) OPERACIONES INTERROMPUDES | | | | |
| B18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat positiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat negatiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES) | 0,00 | 9.631,49 | 1.240,26 | 1.808,68 |
| A) Total DESPESES del Compte de Pèrdues i Guanys | 2.657.421,00 | 2.605.160,80 | 625.730,67 | 2.635.541,39 |
| B) Total INGRESSOS del Compte de Pèrdues i Guanys | 2.657.421,00 | 2.614.792,29 | 626.970,93 | 2.637.350,07 |