

PROYECTO DE ACUERDO

Visto el documento comprensivo de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2018 elaborado por los administradores de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L. (en adelante, EBZ), cuya formulación aprobó el Consejo de Administración de la Sociedad en reunión ordinaria del 1 de marzo del 2019, Enkarterri Berri Zerbitzuak propone al Ayuntamiento Pleno, en funciones Junta General de la Sociedad, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar las **CUENTAS ANUALES DE ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.**, correspondientes al **ejercicio 2018**, elaboradas por los administradores e integradas por el Balance al 31 de diciembre de 2018, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuyo resumen a nivel de masas patrimoniales es el siguiente:

BALANCE A 31.12.2018

ACTIVO	EUROS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EUROS
No corriente	47.685,61	Patrimonio Neto	183.992,41
Corriente	182.996,80	Pasivo Corriente	46.690,00
El TOTAL ACTIVO	230.682,41	TOTAL P. NETO Y PASIVO	230.682,41

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS A 31.12.2018

1. Importe neto de la cifra de negocios	247,93
705000000 PRESTACION DE SERVICIOS	247,93
4. Aprovisionamientos	-167.838,38
600000000 Compras de mercaderías	0,00
600000001 COMPRA MERCADERIAS ENKARTERRI FEST	-2.570,00
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	-313,40
607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-98.979,98
607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE 2018	-65.575,00
607000004 TRAB REALIZDS CTR EMP ENKARTERRI FE	0,00
607000005 GASTOS FORMACION FONDO FORMACION	0,00
607000006 GASTOS FORMACION ENKAR FEST	-400,00
5.- Otros ingresos de explotación	121.075,05
752000000 Ingresos por arrendamiento	18.635,63
759000000 Ingresos por servicios diversos	17.957,87
759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO	67.380,49
759000002 INGRESOS MAQUINA BEBIDAS	1.327,27
759000003 INGRESOS ENKAR FEST	2.991,73
759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	11.925,86
759000005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS	658,00
6. Gastos de personal	-32.293,56
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-24.107,56
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-7.798,80
649000000 Otros gastos sociales	-387,20
7. Otros gastos de explotación	-303.108,65
621000002 ALQUILER DE MATERIAL	-305,00
621000003 ARRENDAMIENTOS ENKARTERRI FEST	-25.552,95
621000004 ARRENDAMIENTOS EL LONGAR	-1.468,14
621000005 ARRENDAMIENTOS	-150,00
622000000 REPARACION Y CONSERVACION	-8.259,24
622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	-7.564,79
622000002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR	-1.170,24
622000003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-2.098,92
622000004 MANT Y REP LONGAR	-48.213,61
622000005 MANT Y REPAR ENKARFEST	-8.175,04
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-5.801,01
623000001 SERVICIOS ASESORIA	-2.505,05
623000003 SERVICIO TICKETING	-2.497,72
623000004 COMPAÑIAS DE TEATRO	-11.683,78
623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-35.709,23
623000012 SERV PROF IND LONGAR	-2.527,10
624000000 Transportes	-400,00
624000001 TRANSPORTES ENKARTERRI FEST	-4.300,00
625000000 Primas de seguros	-1.116,62
627000000 Publicidad, propaganda y f públicas	-984,00
627000001 PUBLICIDAD LONGAR	-3.127,12
627000002 PUBLICIDAD ENKARTERRI FEST	-13.773,70
628000000 Suministros	-1.460,92
628000001 SUMINISTRO DE GAS	-25.200,97
628000002 SUMINISTRO ELECTRICO	-15.434,38
628000003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-11.113,53
629000000 OTROS SERVICIOS	-11.996,96
629000002 CORREDS	-382,50
629000003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-2.703,31
629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-966,06
629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-371,88
629000012 OTROS SERVICIOS LONGAR	-10.496,65
629000013 MENU	-1.681,80
629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-6.759,28
629000016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	-21.607,15
629000017 OTROS SERVICIOS HALLOWEEN	0,00
631000000 OTROS TRIBUTOS	-231,00
8. Amortización del Inmovilizado	-7.509,67
681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-7.509,67
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	423.385,17
746000001 SUBVENCION GOBIERNO VASCO	0,00
746000002 SUBVENCION DIPUTACION	75.473,45
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	348.511,72
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	34.557,89
13. Ingresos financieros	0,00
b) Otros Ingresos financieros	0,00
760000000 Otros ingresos financieros	0,00
14. Gastos financieros	-31,04
669000000 Otros gastos financieros	-31,04
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-31,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	34.476,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	34.476,85

SEGUNDO.- Aprobar el resultado del ejercicio y realizar la siguiente distribución del beneficio, resultante de ejercicio 2018 en 34.476,85 euros,. en los términos que a continuación se indican:

1º .- **Compensar resultados negativos provenientes de ejercicios anteriores por valor de 31.037,97 euros.**

2º .- **Dotar a reserva legal, el resto3.438,88 euros**

En Zalla a 18 de marzo del 2019

FDO. Javier Portillo Berasaluce



PRESIDENTE DE ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.