

PROYECTO DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE CUENTAS CON PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO 2019

Visto el documento comprensivo de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2019 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 ___ de marzo del 2021, 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 2019**, elaboradas por los administradores e integradas por el Balance al 31 de diciembre de 2019, 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			
	2019		2019
		PATRIMONIO NETO	102.178,74€
ACTIVO NO CORRIENTE	46.786,91€	PASIVO NO CORRIENTE	0,00€
ACTIVO CORRIENTE	140.517,54€	PASIVO CORRIENTE	85.125,71€
TOTAL ACTIVO	187.304,45€	TOTAL PASIVO	187.304,45€

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2019.

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

Fecha :

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	247,93
70500000 PRESTACION DE SERVICIOS	247,93
4. Aprovechamientos	-199.093,92
40000001 COMPRA MERCADERIAS ENKARTERRI FEST	-217,50
40700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	-411,74
40700002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-96.739,68
40700003 GASTOS FORMACION LANSIDE 2016	-68.230,00
40700006 GASTOS FORMACION ENKAR FEST	-500,00
40700007 GASTOS FORMACION PLAN LAN BERRI 2016	-3.000,00
5.- Otros ingresos de explotación	117.037,37
75200000 Ingresos por arrendamiento	25.780,69
75900000 Ingresos por servicios diversos	19.184,83
75900001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO	53.465,39
75900002 INGRESOS MAQUINA BEBIDAS	996,36
75900003 INGRESOS ENKAR FEST	49,76
75900004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	17.845,34
75900005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS	616,00
6. Gastos de personal	-32.852,62
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-24.779,02
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR.	-8.073,60
7.- Otros gastos de explotación	-254.350,37
62100003 ARRENDAMIENTOS ENKARTERRI FEST	-35.898,60
62100004 ARRENDAMIENTOS EL LONGAR	-242,00
62100005 ARRENDAMIENTOS	-416,90
62200000 REPARACION Y CONSERVACION	-6.169,13
62200001 MANTENIMIENTO-AIRE ACONDICIONADO	-7.296,00
62200002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR	-1.140,00
62200003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-2.805,72
62200004 MANT Y REP LONGAR	-2.650,71
62200005 MANT Y REPAR ENKARFEST	-9.289,60
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-6.908,25
62300001 SERVICIOS ASESORIA	-2.416,00
62300003 SERVICIO TICKETING	-7.382,79
62300004 COMPAÑIAS DE TEATRO	-11.347,72
62300005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-30.919,19
62300013 SERV PROF INDEP ENKARTERRI FEST	-3.301,00
62400000 Transportes	-400,00
62400001 TRANSPORTES ENKARTERRI FEST	-1.200,00
62500000 Primas de seguros	-1.143,10
62700000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-1.829,00
62700001 PUBLICIDAD LONGAR	-1.694,00
62700002 PUBLICIDAD ENKARTERRI FEST	-11.694,00
62800000 Suministros	-1.532,56
62800001 SUMINISTRO DE GAS	-28.364,34
62800002 SUMINISTRO ELECTRICO	-14.392,42
62800003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-13.928,71
62900000 OTROS SERVICIOS	-10.500,82
62900002 CORREOS	-741,83
62900003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-3.846,41
62900005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-6.590,10
62900011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-371,86
62900012 OTROS SERVICIOS LONGAR	-1.381,20
62900013 MENU	-154,00
62900014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-7.487,88
62900016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	-19.193,55

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019
631000050 OTROS TRIBUTOS	-248,81
E. Amortización del inmovilizado	-8.408,37
681000050 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-8.408,37
E. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	261.328,56
746000002 SUBVENCION DIPUTACION	93.645,59
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	167.682,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-66.896,42
14. Gastos financieros	-678,64
660000000 Otros gastos financieros	-678,64
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-678,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-66.488,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-66.488,06

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de distribución de resultados correspondiente al mismo ejercicio realizada por el Consejo de Administración, en los términos que a continuación se indican:

1º.- Reflejar las pérdidas del ejercicios 2019 en el Balance de la sociedad EBZ.
 (121) Resultados negativos ejercicios anteriores por importe de 86.486,06€
 (121000019 - Resultados negativos ejercicio 2019)

En Zalla a 25 de marzo de 2021

EL PRESIDENTE.

EL/LA SECRETARIO/A.