

PROYECTO DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE CUENTAS CON PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO 2020

Visto el documento comprensivo de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2020 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 2020, 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			
	2020		2020
		PATRIMONIO NETO	100.141,57€
ACTIVO NO CORRIENTE	41.221,10€	PASIVO NO CORRIENTE	206.968,72€
ACTIVO CORRIENTE	302.184,45€	PASIVO CORRIENTE	36.295,26€
TOTAL ACTIVO	343.405,55€	TOTAL PASIVO	343.405,55€

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE EBZ AL 31 DICIEMBRE DE 2020:

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

Fecha : 11/02/2021 Hoja : 1

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2020 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	247,93
705000000 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	247,93
4. Aprovisionamientos	-63.023,02	-169.098,92
600000001 COMPRA MERCADERIAS ENKARTERRI FEST	0,00	-217,50
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	-297,19	-411,74
607000002 TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-52.600,83	-96.739,68
607000003 GASTOS FORMACION LANBIDE 2016	-10.125,00	-68.230,00
607000006 GASTOS FORMACION ENKAR FEST	0,00	-500,00
607000007 GASTS FORMACION PLAN LAN BERRI 2018	0,00	-3.000,00
5.- Otros ingresos de explotación	76.720,23	117.937,37
752000000 Ingresos por arrendamiento	19.519,90	25.780,69
759000000 Ingresos por servicios diversos	17.129,00	19.184,83
759000001 INGRESOS DE CINE Y TEATRO	16.625,44	53.465,39
759000002 INGRESOS MAQUINA BEBIDAS	0,00	996,36
759000003 INGRESOS ENKAR FEST	0,00	48,76
759000004 INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	4.528,55	17.845,34
759000005 INGRESO VENTA ENTRADAS EMPRESAS	314,05	616,00
759000006 INGRESO BONO DENDA	18.603,29	0,00
6. Gastos de personal	-35.433,36	-32.852,62
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-24.360,00	-24.779,02
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-7.941,36	-8.073,60
649000000 Otros gastos sociales	-3.132,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-145.421,62	-254.960,37
621000003 ARRENDAMIENTOS ENKARTERRI FEST	0,00	-35.898,95
621000004 ARRENDAMIENTOS EL LONGAR	0,00	-242,00
621000005 ARRENDAMIENTOS	0,00	-418,90
622000000 REPARACION Y CONSERVACION	-8.464,52	-6.159,13
622000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	-6.000,00	-7.296,00
622000002 REPARACION Y CONSERVACION PROYECTOR	0,00	-1.140,00
622000003 REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-2.901,02	-2.805,72
622000004 MANT Y REP LONGAR	-555,43	-2.650,71
622000005 MANT Y REPAR ENKARFEST	0,00	-9.289,60
623000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-4.963,50	-6.909,25
623000001 SERVICIOS ASESORIA	-604,50	-2.416,00
623000003 SERVICIO TICKETING	-1.960,63	-7.382,79
623000004 COMPAÑIAS DE TEATRO	-6.150,00	-11.347,72
623000005 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-11.258,00	-30.919,19
623000013 SERV PROF INDEP ENKARTERRI FEST	0,00	-3.301,00
624000000 Transportes	0,00	-400,00
624000001 TRANSPORTES ENKARTERRI FEST	0,00	-1.200,00
625000000 Primas de seguros	-1.083,91	-1.143,10
627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-2.551,24	-1.828,00
627000001 PUBLICIDAD LONGAR	-1.646,65	-1.694,00
627000002 PUBLICIDAD ENKARTERRI FEST	0,00	-11.694,00
628000000 Suministros	-1.565,97	-1.532,56
628000001 SUMINISTRO DE GAS	-18.195,66	-28.364,34
628000002 SUMINISTRO ELECTRICO	-7.574,14	-14.392,42
628000003 SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-17.917,92	-13.928,71
629000000 OTROS SERVICIOS	-6.994,51	-10.590,82
629000002 CORREOS	-376,03	-741,83
629000003 SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-2.276,98	-3.846,41
629000005 GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-935,11	-6.590,10
629000011 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-371,88	-371,88
629000012 OTROS SERVICIOS LONGAR	-80,00	-1.381,20
629000013 MENU	0,00	-154,00

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2020 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
629000014 OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-40.751,98	-7.487,88
629000016 OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	0,00	-19.193,55
631000000 OTROS TRIBUTOS	-242,04	-248,61
8. Amortización del inmovilizado	-9.075,81	-8.408,37
680000000 Amortización Inmoviliz. Intangible	-667,44	0,00
681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-8.408,37	-8.408,37
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	175.445,58	261.328,56
746000002 SUBVENCION DIPUTACION	38.958,89	93.645,99
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	136.486,69	167.682,57
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-788,00	-85.806,42
14. Gastos financieros	-1.249,17	-678,64
669000000 Otros gastos financieros	-1.249,17	-678,64
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.249,17	-678,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-2.037,17	-86.485,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-2.037,17	-86.485,06

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 2020 en el Balance de la sociedad EBZ.
 (121) Resultados negativos ejercicios anteriores por importe de **2.037,17 €**
 (121000020 - Resultados negativos ejercicio 2020)

En Zalla a 25 de marzo de 2021

EL PRESIDENTE.

EL/LA SECRETARIO/A.