

BALANCE DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Asociación AMICOS Asociación para a atención e integración de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise – dano cerebral e as súas familias

| Números de cuentas | ACTIVO | NOTAS de la MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.832.650,76 € | 3.161.525,11 € |
| 20,(280),(290) | I. Inmovilizado intangible | 5 | 80.785,60 € | 83.067,92 € |
| 24,(299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | | - € | - € |
| 21,(281),(2831),(291),23 | III. Inmovilizado material | 5 | 3.251.628,28 € | 3.078.457,19 € |
| 22,(282),(2832),(292) | IV. Inversiones inmobiliarias | | - € | - € |
| 2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2833),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p | | - € | - € |
| 2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 500.236,88 € | - € |
| 474 | VII. Activos por Impuesto diferido | | - € | - € |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 863.373,04 € | 599.370,54 € |
| 30,31,32,33,34,35,36,(39),407 | I. Existencias | | - € | - € |
| 447,448,(495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 7 | 342.444,63 € | 264.405,17 € |
| 430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 350.682,93 € | 133.647,93 € |
| 5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5393), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954) | IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p | | - € | - € |
| 5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 69.919,25 € | 67.313,79 € |
| 480,567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 6.408,32 € | 5.717,51 € |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 93.917,91 € | 128.286,14 € |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 4.696.023,80 € | 3.760.895,65 € |

| Números de cuentas | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS de la MEMORIA | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 3.435.497,43 € | 3.139.481,03 € |
| | A-1) Fondos propios | 11 | 1.028.033,46 € | 879.938,49 € |
| 100,101 | I. Dotación fundacional/Fondo social | | 100.027,20 € | 100.027,20 € |
| (103),(104) | 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 100.027,20 € | 100.027,20 € |
| | 2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido) | | - € | - € |
| 11 | II. Reservas | | 779.911,29 € | 684.070,89 € |
| 120,(121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | - € | - € |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 148.094,97 € | 95.840,40 € |
| 13 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 2.407.463,97 € | 2.259.542,54 € |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 664.552,54 € | 202.003,18 € |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | | - € | - € |
| 1605,17 | II. Deudas a largo plazo | 10 | 664.552,54 € | 202.003,18 € |
| 1625,174 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 191.752,16 € | 202.003,18 € |
| 1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | - € | - € |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634 | 3. Otras deudas a largo plazo | 14 | 472.800,38 € | - € |
| 479 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a l/p | | - € | - € |
| 181 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | - € | - € |
| | V. Periodificaciones a largo plazo | | - € | - € |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 595.973,83 € | 419.411,44 € |
| 499,529 | I. Provisiones a corto plazo | 17 | 21.062,25 € | - € |
| 5105,520,527 | II. Deudas a corto plazo | 10 - 14 | 460.949,59 € | 215.783,25 € |
| 5125,524 | 1. Deudas con entidades de crédito. | | 30.788,85 € | 111.467,62 € |
| 50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | - € | - € |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564 | 3. Otras deudas a corto plazo. | | 430.160,74 € | 104.315,63 € |
| 412 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p | | - € | - € |
| 400,401,403,404,405,(406) | IV. Beneficiarios-acreedores. | 8 | 11.733,61 € | 19.500,00 € |
| 410,411,419,438,465,475,476,477 | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 10 - 12.3 | 97.318,38 € | 180.414,19 € |
| 485,568 | 1. Proveedores. | | 20.066,34 € | 24.370,20 € |
| | 2. Otros acreedores. | | 77.252,04 € | 156.043,99 € |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 4.910,00 € | 3.714,00 € |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 4.696.023,80 € | 3.760.895,65 € |

Fca Boyeiras

[Signature]

Disuq Flores
[Signature]
Palas Bo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Asociación AMICOS Asociación para a atención e integración de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise – dano cerebral e as súas familias

| NÚMEROS DE CUENTAS | Nota de la memoria | (Debe) Haber | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| A) Excedente del ejercicio | | 148.094,97 € | 95.840,40 € |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. | | 1.609.308,47 € | 1.318.823,68 € |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 13.147,10 € | 13.041,15 € |
| b) Aportaciones de usuarios | 13 | 1.073.076,63 € | 938.017,26 € |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. | 13 | 23.950,00 € | 1.849,32 € |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio | 14 | 499.136,74 € | 365.915,95 € |
| e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | - € | - € |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 13 | 92.995,02 € | 92.654,99 € |
| 3. Gastos por ayudas y otros | | 81.719,98 € | 83.930,91 € |
| a) Ayudas monetarias | 13 | 76.905,02 € | 76.791,73 € |
| b) Ayudas no monetarias | | - € | - € |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | 2.970,00 € | 3.470,00 € |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | 1.844,96 € | 3.669,18 € |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | - € | - € |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | - € | - € |
| 6. Aprovisionamientos | 13 | 205.520,98 € | 198.814,31 € |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 13 | 3.443,21 € | 3.423,96 € |
| 8. Gastos de personal | 13 | 841.186,25 € | 642.303,54 € |
| 9. Otros gastos de la actividad | 13 | 400.510,84 € | 328.421,00 € |
| 10. Amortización del inmovilizado | 5 | 165.976,16 € | 155.958,92 € |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspadados al excedente del ejercicio | 14 | 130.948,90 € | 112.805,79 € |
| 12. Excesos de provisiones | | - € | - € |
| 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | | - € | - € |
| 14. Otros resultados | 13 | 22.683,96 € | 3.395,97 € |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 164.466,35 € | 114.883,77 € |
| 14. Ingresos financieros | | 2,14 € | 21,79 € |
| 15. Gastos financieros | | 16.373,52 € | 17.369,38 € |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | - € | - € |
| 17. Diferencias de cambio | | - € | - € |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | - € | 1.695,78 € |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | - 16.371,38 € | - 19.043,37 € |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3) | | 148.094,97 € | 95.840,40 € |
| 19. Impuestos sobre beneficios. | 12 | - € | - € |
| A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) | | 148.094,97 € | 95.840,40 € |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto** | | 715.530,85 € | 496.875,29 € |
| 1. Subvenciones recibidas | | 592.638,11 € | 378.886,75 € |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | 122.892,74 € | 117.988,54 € |
| 3. Otros ingresos y gastos | | - € | - € |
| 4. Efecto impositivo | | - € | - € |
| B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) | | 715.530,85 € | 496.875,29 € |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | - 567.609,42 € | - 478.721,74 € |
| 1. Subvenciones recibidas | | 474.771,43 € | 364.640,41 € |
| 2. Donaciones y legados recibidos | | 92.837,99 € | 114.081,33 € |
| 3. Otros ingresos y gastos | | - € | - € |
| 4. Efecto impositivo | | - € | - € |
| C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | | - 567.609,42 € | - 478.721,74 € |
| D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)** | | 147.921,43 € | 18.153,55 € |
| E) Ajustes por cambios de criterio | | - € | - € |
| F) Ajustes por errores | | - € | - € |
| G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | | - € | - € |
| H) Otras variaciones | | - € | - € |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 296.016,40 € | 113.993,95 € |

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

Fca Brizuela

[Signature]

Digna Iglesias

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]