

ASOCIACION AYUDA AL DROGODEPENDIENTE Y PRESOS MARA

BALANCE DE SITUACION

| Nº DE CUENTAS                                                                                                                  | ACTIVO                                           | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    | 7.481,84       | 7.329,82       |
| 20, 280,290                                                                                                                    | I. Inmovilizado intangible                       |                |                |
| 21,281,291,23                                                                                                                  | II. Inmovilizado material                        | 7.481,84       | 7.329,82       |
| 22,282,292                                                                                                                     | III. Inversiones Inmobiliarias                   |                |                |
| 2403,2404,2413,2414,2423,2424,<br>2493,2494,293,2943,2944,2953,2954                                                            | IV. Inversiones en empresas del grupo            |                |                |
| 2405,2415,2425,250,251,252,253,254,255,257<br>258,259,26,2935,2945,2955,296,297,298                                            | V. Inversiones financieras a largo plazo         |                |                |
| 474                                                                                                                            | VI. Activos por Impuestos diferido               |                |                |
|                                                                                                                                | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 14.172,84      | 13.689,63      |
| 30,31,32,33,34,35,36,39,407                                                                                                    | I. Existencias                                   |                |                |
|                                                                                                                                | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.  | 5.325,26       | 6.905,79       |
| 430,431,433,434,435,436,437,490,493                                                                                            | 1. Clientes ventas y prestación de servicios     |                |                |
| 5580                                                                                                                           | 2. Accionistas por desembolsos exigidos          |                |                |
| 44,460,470,471,472,473,544                                                                                                     | 3. Otros deudores                                | 5.325,26       | 6.905,79       |
| 5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,<br>5343,5344,5353,5354,5393,5394,5523,5524,<br>5933,5934,5943,5944,5953,5954          | III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo |                |                |
| 5305,5315,5325,5335,5345,5355,5395,540,<br>541,542,543,545,546,547,548,549,551,5525,<br>559,565,566,5935,5945,5955,596,597,598 | IV. Inversiones financieras a corto plazo        |                |                |
| 480,567                                                                                                                        | V. Periodificaciones a corto plazo               |                |                |
| 57                                                                                                                             | VI. Efectivo y otros activos liquidos            | 8.847,58       | 6.783,84       |
|                                                                                                                                | <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | 21.654,68      | 21.019,45      |

| Nº DE CUENTAS                                                                                                                             | PASIVO                                                                                                                       | EJERCICIO 2024         | EJERCICIO 2023         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                    | 2.792,36               | 8.914,51               |
|                                                                                                                                           | A-1) Fondos propios                                                                                                          | 2.792,36               | 8.914,51               |
| 100,101,102<br>1030,104                                                                                                                   | I. Capital<br>1. Capital escriturado<br>2. Capital no exigido                                                                |                        |                        |
| 110                                                                                                                                       | II. Prima de emisión                                                                                                         |                        |                        |
| 112,113,114,115,119                                                                                                                       | III. Reservas                                                                                                                |                        |                        |
| 108,109                                                                                                                                   | IV. Acciones y Participaciones en patrimonio                                                                                 |                        |                        |
| 129,120,121                                                                                                                               | V. Resultados de ejercicios anteriores                                                                                       | 8.914,51               |                        |
| 118                                                                                                                                       | VI. Otras aportaciones de socios                                                                                             |                        |                        |
|                                                                                                                                           | VII. Resultado del ejercicio                                                                                                 | -6.122,15              | 8.914,51               |
| 557                                                                                                                                       | VIII. Dividendo a cuenta                                                                                                     |                        |                        |
| 130,131,132                                                                                                                               | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                                                            |                        |                        |
|                                                                                                                                           | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                |                        |                        |
| 14                                                                                                                                        | I. Provisiones a largo plazo                                                                                                 |                        |                        |
| 160,170,1625,174,161,171,172,173,176,177,178,180                                                                                          | II. Deudas a largo plazo<br>Deudas con Entidades de Crédito<br>Acreedores por arrendamientos financieros                     |                        |                        |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634                                                                                                   | III. Deudas con empresa del grupo a largo plazo                                                                              |                        |                        |
| 479                                                                                                                                       | IV. Pasivos por impuesto diferido                                                                                            |                        |                        |
| 181                                                                                                                                       | V. Periodificaciones a largo plazo                                                                                           |                        |                        |
|                                                                                                                                           | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                   | 18.862,32              | 12.104,94              |
| 499,529                                                                                                                                   | I. Provisiones a corto plazo                                                                                                 |                        |                        |
| 510,520,527,5125,524,1034,1044,19,192,194,500<br>505,506,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,<br>526,528,551,552,555,556,5566,5598,560,561 | II. Deudas a corto plazo<br>Deudas con Entidades de Crédito<br>Acreedores por arrendamientos financieros<br>Otros acreedores |                        |                        |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,<br>5143,5144,5523,5524,5563,5564                                                                 | III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo                                                                             |                        |                        |
| 400,401,403,404,405,406,41,438,465,475,476,477                                                                                            | IV. Acreedores comerc., y otras cuentas a pagar<br>Proveedores<br>Otros Acreedores                                           | 18.862,32<br>18.862,32 | 12.104,94<br>12.104,94 |
| 485,568                                                                                                                                   | V. Periodificaciones a corto plazo                                                                                           |                        |                        |
|                                                                                                                                           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                                                                        | 21.654,68              | 21.019,45              |

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| Nº DE CUENTAS                       |                                                                | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 700,701,702,703,704,705,706,708,709 | 1. Importe neto de la cifra de negocios                        |                |                |
| 71,6930,7930                        | 2. Variación existencias de productos terminados               |                |                |
| 73                                  | 3. Trabajos realizados para activos                            |                |                |
| 600,601,602,606,607,608,609,61      | 4.- Aprovisionamientos                                         | -1.087,15      | -12.897,48     |
| 6931,6932,6933,7931,7932,7933       | Compras de mercaderías                                         | -968,57        | -12.607,08     |
|                                     | Trabajos realizados por otras empresas                         | -118,58        | -290,40        |
| 740,747,75                          | 5. Otros ingresos de explotación                               | 126.651,39     | 155.346,48     |
| 64                                  | 6. Gastos de personal                                          | -101.906,24    | -103.985,19    |
|                                     | Sueldos y Salarios                                             | -77.583,43     | -79.185,68     |
|                                     | Indemnizaciones                                                |                |                |
|                                     | Seguridad Social a Cargo de la Empresa                         | -24.322,81     | -24.799,51     |
|                                     | Otros gastos sociales                                          |                |                |
| 62,631,634,636,639,63,694,695       | 7. Otros gastos de explotación                                 | -25.220,79     | -20.735,95     |
| 794,7954                            | Servicios profesionales independientes                         | -2.278,38      | -394,46        |
|                                     | Resto servicios exteriores                                     | -22.932,41     | -20.142,86     |
|                                     | Tributos                                                       | -10,00         | -198,63        |
| 68                                  | 8. Amortización de inmovilizado                                | -789,97        | -699,94        |
| 746                                 | 9. Imputación de subvenc.de inmovilizado no financiero y otras |                |                |
| 7951,7952,7955,7956                 | 10. Excesos de provisiones                                     |                |                |
| 670,671,672,690,691,692,770         | 11. Deterioro y resultado por enajenación de inmov.            |                |                |
| 771,772,790,791,792                 |                                                                |                |                |
| 778                                 | 13. Otros resultados                                           | -4.442,23      | -7.122,91      |
|                                     | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                                    | -6.794,99      | 9.905,01       |
| 760,761,762,769                     | 12. Ingresos financieros                                       |                |                |
| 660,661,662,664,665,669             | 13. Gastos financieros                                         | -7,40          |                |
| 663,763                             | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   |                |                |
| 668,768                             | 15. Diferencias de Cambio                                      |                |                |
| 666,667,673,675,696,697,698,699     | 16. Deterioro y resultado por enajenaciones                    |                |                |
| 766,773,775,796,797,798,799         |                                                                |                |                |
|                                     | B) RESULTADO FINANCIERO                                        | -7,40          | 0,00           |
|                                     | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                                | -6.802,39      | 9.905,01       |
| 6300,6301,633,638                   | 17. Impuestos sobre beneficios                                 | 680,24         | -990,50        |
|                                     | D) RESULTADO DEL EJERCICIO                                     | -6.122,15      | 8.914,51       |