

Servicios Documentales de Andalucía, S.L. Sociedad Unipersonal

Memoria Abreviada del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2019

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCIA, S.L. Sociedad Unipersonal (en adelante la Sociedad), se constituyó con fecha 14 de febrero de 1999, estando inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz tomo 1.371 folio 84, hoja número CA-18160, inscripción 1ª.

La Sociedad tiene por objeto social:

- a) La guarda y custodia de fondos documentales, tanto de personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, y la prestación de servicios complementarios sobre los fondos documentales, consistentes en los siguientes: Organización y tratamiento de archivos y documentación, Gestión Documental Integral de archivos externos, Expurgos documentales, Consultas e Informes documentales, Servicio de Recogida de Archivos y procesamiento inicial (Organización y preparación de la documentación afectada por la guarda y custodia-reenvase y transporte).
- b) Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de análogo o idéntico objeto.

Se excluyen del objeto aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no sean cumplidos por esta Sociedad.

Las actividades del objeto cuya realización requiera inscripción en registros especiales, autorizaciones específicas o personal con titulación al efecto no se iniciarán en tanto la Sociedad no cumpla los requisitos legales o reglamentarios pertinentes.

El domicilio social se halla en Cádiz, en Ronda de Vigilancia, s/n.

La Sociedad está integrada en el Grupo Consorcio de la Zona Franca de Cádiz cuya sociedad dominante es Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, con domicilio social en la Zona Franca de Cádiz, siendo esta sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas anuales consolidadas del grupo Consorcio de la Zona Franca de Cádiz del ejercicio 2018 fueron reformuladas por la Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz con fecha 31 de octubre de 2019, estando, a la fecha de formulación de estas cuentas, pendientes de aprobación por el Pleno de la matriz.

Según se indica en la Nota 8, la Sociedad participa en el capital de determinadas sociedades, no obstante la Sociedad no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada, según el Real Decreto 1815/1991 de 29 de diciembre por el que se aprueban las normas de consolidación, al integrarse en un grupo superior cuya entidad dominante, Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, se rige por la legislación comunitaria.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en



relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad del correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Administrador de la Sociedad, se someterán a la aprobación del Socio Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2 Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables generalmente aceptados descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas, se haya dejado de aplicar.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2)
- La evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.2 y 4.4)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4 Comparación de la información

La información contenida en estas cuentas anuales referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.



2.5 Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

2.6 Cambios criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2018.

2.7 Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2018.

3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2019 y 2018, que ascienden a 825.690 euros y 194.652 euros de pérdidas respectivamente, que los Administradores de la Sociedad someten a la aprobación del Socio Único es la siguiente:

	Euros	
	2019	2018
Base de reparto		
Resultado del ejercicio	(825.690)	(194.652)
Aplicaciones		
Resultado de ejercicios anteriores	(825.690)	(194.652)

4 NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El epígrafe “Aplicaciones informáticas” del balance de situación abreviado adjunto recoge los importes satisfechos para la adquisición de programas informáticos y se amortizan linealmente en un periodo de 5 años a partir de su entrada en funcionamiento.



Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

4.2 *Inmovilizado material*

El inmovilizado material se encuentra valorado a su coste de adquisición y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en esta misma nota.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

	Años de vida útil estimada
Construcciones	19
Instalaciones técnicas y maquinaria	12,5
Elementos de transporte	6,25
Mobiliario y enseres	10-20
Equipos informáticos	4
Utillaje	4-5

El importe de los gastos de adecuación y mejoras realizadas en las naves que la Sociedad tiene arrendadas se clasifica dentro de este epígrafe atendiendo a su naturaleza y se amortizan linealmente en el período de arrendamiento del local a que correspondan.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.



4.3 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4 Instrumentos financieros

4.4.1 Activos financieros

Clasificación-

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría las fianzas entregadas por prestación de servicios y se incluyen los importes desembolsados por prestación de servicios considerando la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado como un pago anticipado por dicha prestación que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo en el que se preste el servicio.
- b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa.



Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Valoración inicial -

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior -

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

El valor razonable de las fianzas se calculará tomando como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe. Dicha actualización no será necesaria si su efecto no es significativo.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es analizar los importes cuya antigüedad es superior al año.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.4.2 Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.



4.4.3 Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

4.5 *Existencias*

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el Precio Medio Ponderado.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición.

4.6 *Impuesto sobre beneficios*

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.



Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

4.7 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros y los gastos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.9 Transacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.



5 INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente (en euros):

Ejercicio 2019

	Saldo inicial	Entradas	Saldo final
Coste- Aplicaciones informáticas	22.711		22.711
Amortización acumulada- Aplicaciones informáticas	(20.808)	(1.900)	(22.708)
Total coste	1.903		3

Ejercicio 2018

	Saldo inicial	Entradas	Saldo final
Coste- Aplicaciones informáticas	22.711		22.711
Amortización acumulada- Aplicaciones informáticas	(16.623)	(4.185)	(20.808)
Total coste	6.088	(4.185)	1.903

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido pérdidas por deterioro en las partidas registradas en este epígrafe.

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso conforme al siguiente detalle (en euros):

Descripción	Valor contable (bruto)	
	2019	2018
Aplicaciones informáticas	19.761	1.786
Total	19.761	1.786

6 INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2019 y 2018, en las diferentes cuentas de este capítulo, ha sido el siguiente (en euros):



Ejercicio 2019

Coste	Saldo inicial	Entradas	Deterioro	Saldo final
Construcciones	2.024.423	-	(554.549)	1.469.874
Instalaciones técnicas	463.979	2.344		466.323
Maquinaria	50.614	-		50.614
Utillaje	43.829	537		43.366
Mobiliario	706.635	-		706.635
Equipos para proceso de información	65.743	-		65.743
Total coste	3.355.223	2.881	(554.549)	2.803.555

Amortizaciones	Saldo inicial	Dotaciones	Saldo final
Construcciones	(816.285)	(93.840)	(910.125)
Instalaciones técnica	(347.265)	(26.820)	(374.085)
Maquinaria	(41.186)	(3.517)	(44.703)
Utillaje	(41.917)	(1.279)	(43.196)
Mobiliario	(422.811)	(34.656)	(457.467)
Equipos para proceso de información	(64.912)	(327)	(65.239)
Total amortización	(1.734.376)	(160.439)	(1.894.815)

Total inmovilizado material (Construcciones)	Saldo inicial	Saldo final
Coste	2.024.423	1.469.874
Amortizaciones	(816.285)	(910.125)
Total neto	1.208.138	559.749

Total inmovilizado material (Instalaciones técnicas y otros)	Saldo inicial	Saldo final
Coste	1.330.800	1.333.681
Amortizaciones	(918.091)	(984.690)
Total neto	412.709	348.991



Ejercicio 2018

Coste	Saldo inicial	Entradas	Bajas	Saldo final
Construcciones	2.024.423	-		2.024.423
Instalaciones técnicas	463.979	-		463.979
Maquinaria	50.614	-		50.614
Utitillaje	43.379	450		43.829
Mobiliario	706.635	-		706.635
Equipos para proceso de información	65.743	-		65.743
Total coste	3.354.773	450		3.355.223

Amortizaciones	Saldo inicial	Dotaciones	Saldo final
Construcciones	(709.800)	(106.485)	(816.285)
Instalaciones técnica	(319.232)	(28.033)	(347.265)
Maquinaria	(37.507)	(3.679)	(41.186)
Utitillaje	(40.733)	(1.184)	(41.917)
Mobiliario	(386.164)	(36.647)	(422.811)
Equipos para proceso de información	(64.215)	(697)	(64.912)
Total amortización	(1.557.651)	(176.725)	(1.734.376)

Total inmovilizado material (Construcciones)	Saldo inicial	Saldo final
Coste	2.024.423	2.024.423
Amortizaciones	(709.800)	(816.285)
Total neto	1.314.623	1.208.138

Total inmovilizado material (Instalaciones técnicas y otros)	Saldo inicial	Saldo final
Coste	1.330.350	1.330.800
Amortizaciones	(847.851)	(918.091)
Total neto	482.499	412.709

Las adiciones del ejercicio 2019 se corresponden con:

- La adquisición de Pallets para la delegación de Cádiz que supuso un incremento en la partida de utillaje de 537 euros.



- La adquisición e instalación en la delegación de Cádiz de una puerta-persiana enrollable de seguridad que supuso un incremento en la partida de Instalaciones Técnicas de 2.344 euros

En el ejercicio 2019 se ha registrado un deterioro en la partida de terrenos y construcciones en virtud de una tasación realizada por un experto independiente de la nave que la sociedad posee en el puerto de Sevilla. El valor de mercado, en noviembre de 2019, según la mencionada tasación era de 573.069 euros y el deterioro registrado de 554.549 euros. Dicha tasación se ha realizado con motivo de la compraventa de dichas instalaciones a un tercero, producida con anterioridad a la fecha de formulación de estas cuentas. Adicionalmente, se ha cancelado la hipoteca que gravaba dicha nave (Véase Nota 10)

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso conforme al siguiente detalle (en euros):

Descripción	Valor contable (bruto)	
	2019	2018
Instalaciones técnicas	118.322	87.283
Maquinaria	22.980	19.351
Utillaje	38.862	37.501
Mobiliario	37.768	8.802
Equipos para proceso de información	64.436	64.436
Total	282.368	217.373

7 ARRENDAMIENTOS

7.1 Arrendamientos operativos

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualización futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros):

Arrendamientos operativos Cuotas mínimas	Valor nominal	
	2019	2018
Menos de un año	344.876	323.751
Entre uno y cinco años	1.622.752	1.521.957
Más de cinco años	10.812.542	11.258.213
Total	12.870.542	13.103.921

El importe de las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido de 380.537 euros y 363.232 euros, respectivamente. Estos importes comprenden las cuotas de



arrendamientos arriba mencionadas, las cuotas de arrendamientos de los vehículos y el pago del canon a la Autoridad Portuaria de Sevilla.

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene la Sociedad al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden a las naves situadas en Algeciras y Cádiz utilizadas para el desarrollo de su actividad. Dichos contratos de arrendamiento se formalizaron en 2011 y 2009 respectivamente y, ambos, con una duración de 30 años.

8 INVERSIONES FINANCIERAS (LARGO Y CORTO PLAZO)

8.1 Inversiones financieras

El saldo de las cuentas de los epígrafes “Inversiones financieras a largo plazo” e “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en euros):

Categorías	Clases	A largo plazo		A corto plazo		Total	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
Fianzas depositadas Otras entidades		49.961	49.662	1.400	300	51.361	49.962
		49.961	49.662	1.400	300	51.361	49.962

Este epígrafe incluye las garantías provisionales o definitivas de los Concursos a los que se presenta la sociedad para prestar sus servicios.

8.2 Empresas del grupo y asociadas

El epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas” recoge la participación suscrita en Servicios Documentales de Bolivia, S.A. adquirida el 4 de abril de 2000 por importe de 55.639 euros. Dicha participación se encuentra totalmente deteriorada. La información disponible de dicha sociedad participada, sin actividad, referida al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005, es la siguiente:

	Servicios Documentales de Bolivia, S.A.
Domicilio	Bolivia
Actividad	Servicios
Porcentaje de Capital que se posee	50%
Capital	65.018
Reservas/(Resultados Negativos de Ejercicios anteriores)	(69.090)
Resultado del ejercicio	No disponible
Total Fondos Propios	No disponible
Valor de la Participación en libros	-



Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido pérdidas por deterioro en las partidas registradas en este epígrafe.

8.3 Clientes por ventas y prestación de servicios

Este epígrafe del balance de situación abreviado adjunto recoge deterioro de valor de los créditos reconocidos, que ha tenido el siguiente movimiento en los ejercicios 2019 y 2018:

	Euros	
	2019	2018
Deterioro acumulado al inicio del ejercicio	(145.770)	(125.815)
Deterioros reconocidos en el ejercicio	(27.603)	(23.455)
Corrección por cobro facturas	1.076	3.500
Correcciones definitivas por deterioro		
Deterioros acumulados al cierre del ejercicio	(172.297)	(145.770)

8.4 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en los miembros de su Consejo de Administración, el cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 14.

c) Riesgo de mercado:

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Por ello, la Sociedad realiza un seguimiento de la evolución de los tipos de interés, identificando las posibles opciones existentes en el mercado para minimizar los riesgos derivados de sus fluctuaciones.



9 PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

9.1 Capital social

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el Capital Social de la Sociedad asciende a 16.009 euros y está formado por 30.205 participaciones de 0,53 euros de valor nominal cada una de ellas totalmente suscritas y desembolsadas.

Al cierre del ejercicio 2019, la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la Sociedad son propiedad de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU.

La Ley de Sociedades de Capital califica como “Sociedades Unipersonales” a las Sociedades en las que la titularidad de las participaciones recae en una única persona jurídica, estableciéndose una serie de obligaciones formales que, en opinión de los Administradores de la Sociedad, se cumplen en su totalidad.

9.2 Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 esta reserva se encontraba completamente constituida.

9.3 Patrimonio Neto

A 31 de diciembre de 2019 la sociedad presenta un Patrimonio Neto positivo de 23.074 euros.

El 21 de diciembre de 2018 y el 2 de diciembre de 2019 se aprobaron en Consejo de Administración de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca, actuando en funciones de socio único, las conversiones en aportaciones de socios para compensar pérdidas de parte del saldo dispuesto de la línea de crédito existente entre la Sociedad y su socio único, DEZF, en la cuantía de 450.000 euros y 550.000 euros respectivamente, para resolver causa de disolución al cierre de cada uno de los ejercicios, según lo establecido en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, al prever que la Sociedad vea reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social por las pérdidas acumuladas.



10 DEUDAS (LARGO Y CORTO PLAZO)

Las deudas con entidades de crédito corresponden a:

- 1) Préstamo hipotecario constituido con CAJAMAR en mayo de 2011 para la compra de la nave situada en la ZAL de Sevilla. El siete de febrero de 2020 se canceló este préstamo hipotecario por la transmisión de la citada nave. En relación a este préstamo, y con motivo de la operación de compraventa descrita en la Nota 6 de esta Memoria, a 31 de diciembre de 2019 se ha producido su cancelación total en fecha 7 de febrero de 2020. A 31 de diciembre se encontraban pendientes de pago dos cuotas de dicho préstamo, que fueron regularizadas en el momento de la cancelación total del mismo.
- 2) Préstamo personal con CAJAMAR para cubrir el IVA de dicha operación.

El detalle y la información más relevante de los préstamos es la siguiente, en euros:

	Deuda pendiente a 31 de diciembre de 2019	
	Total concedido	A corto plazo
Préstamo con garantía hipotecaria	2.100.000	1.182.205
Préstamo con garantía persona	167.828	1.241
Total		1.310.351

	Total concedido	Deuda pendiente a 31 de diciembre de 2018							
		A corto plazo	A largo plazo						Total
			2018	2019	2020	2021	2022	2023 y siguientes	
Préstamo con garantía hipotecaria	2.010.000	98.132	102.028	106.079	110.291	114.670	851.165	1.284.233	
Préstamos con garantía personal	167.828	14.751	1.241					1.241	
Total		112.883	103.269	106.079	110.291	114.670	851.165	1.285.474	

11 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA."DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

En relación a la información requerida por la disposición adicional tercera de la ley 15/2010, de 5 de julio para estas cuentas anuales formuladas tras la entrada en vigor de la ley, modificada por la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y por la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se adjunta el siguiente cuadro:



	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
	Días	Días
Periodo Medio de Pago a Proveedores	53,02	67,61
Ratio de Operaciones Pagadas	53,36	61,20
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	49,07	92,10
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	245.084	207.592
Total pagos pendientes	20.810	54.337

12 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

12.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos corrientes con “Administraciones Públicas” es la siguiente:

Saldos deudores	Euros	
	2019	2018
Hacienda Pública deudora por IVA	701	19
Hacienda Pública deudora por retenciones		
Hacienda Pública deudora por conceptos fiscales	126	126
	827	145

Saldos acreedores	Euros	
	2019	2018
Hacienda Pública acreedora por IRPF	11.380	10.605
Hacienda Pública acreedora por IVA	28.481	45.701
Otros conceptos fiscales		15.733
Organismos de la Seguridad Social	11.755	12.008
	51.616	84.047



12.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2019

	Euros		
	Aumentos	Disminuciones	Total
Resultado contable antes de impuestos			(825.690)
<i>Diferencias permanentes -</i>			
-Gastos no deducibles	7.801		7.801
Base imponible fiscal	7.801		(817.889)

Ejercicio 2018

	Euros		
	Aumentos	Disminuciones	Total
Resultado contable antes de impuestos			(110.049)
<i>Diferencias permanentes -</i>			
-Gastos no deducibles	1.332		2.084
Base imponible fiscal	1.332		(107.965)

12.3 Activos por impuesto diferido registrados

En el ejercicio 2015 se tomó la decisión de revertir los activos por impuesto diferido registrados. Esta decisión vino motivada por los resultados negativos sucesivos de la sociedad y al estimar como incierta la recuperación de dicho crédito.

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad presenta las siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar cuyos importes y plazos máximos de compensación son los siguientes:

Año origen	2019	2018	Plazo máximo
2002	85.292	85.292	2020
2004	20.294	20.294	2022
2006	3.333	3.333	2024
2010	36.185	36.185	2028
2011	329.620	329.620	2029
2012	532.672	532.672	2030
2013	363.980	363.980	2031
2014	414.083	414.083	2032
2015	391.539	391.539	Ilimitado
2016	201.922	201.922	Ilimitado
2017	107.965	107.965	Ilimitado
2018	193.320	193.320	Ilimitado
2019	817.889		Ilimitado
	3.498.094	2.680.205	



12.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene sujetos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

13 INGRESOS Y GASTOS

13.1 Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 distribuido por categoría de actividades, realizadas todas ellas en el territorio nacional presenta el siguiente detalle:

Actividades	Euros	
	2019	2018
Prestaciones de servicios	1.050.098	1.015.347
Ingresos por gestión	52.198	104.250
Ingresos por digitalización	36.494	39.173
Ingresos por destrucción	24.641	26.927
Otros ingresos	1.715	1.630
Total	1.165.146	1.187.327

13.2 Aprovisionamientos

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de los ejercicios 2019 y 2018, correspondiente a operaciones realizadas en el territorio nacional, se presenta a continuación:

	Euros	
	2019	2018
Compras otros aprovisionamientos	13.915	13.854
Trabajos realizados por otras empresas	5.300	9.657
Total euros	19.215	23.511



13.3 Gastos de personal

La composición del epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente (en euros):

	2019	2018
Sueldos, salarios y asimilados		
Sueldos y salarios	361.631	377.994
Indemnizaciones (*)	64.157	
	425.788	377.994
Cargas sociales		
Seguridad Social	123.683	127.618
Aportación seguro	7.346	7.994
Otros cargas sociales	3.612	2.258
	134.641	137.870
	560.429	515.864

(*)Estas cantidades corresponden a un embargo ejecutado en el ejercicio 2020, correspondiente a la reclamación realizada por un empleado de la sociedad, tras el cese de su relación contractual con la Entidad, con devengo en el ejercicio 2019, y que se encuentra pendiente de resolución judicial a fecha de formulación de estas cuentas.

14 OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

13.4 Operaciones con vinculadas

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en euros):

Ejercicio 2019

	Consortio de la Zona Franca de Cádiz	Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU	Total
Prestación de servicios	442.034	10.623	452.657
Gastos financieros		(9)	(9)
Otros gastos de explotación	(307.533)	(124.795)	(432.328)
Total	134.501	(114.181)	20.320



Ejercicio 2018

	Consortio de la Zona Franca de Cádiz	Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU	Total
Prestación de servicios	435.793	10.407	446.200
Gastos financieros		(778)	(778)
Otros gastos de explotación	(274.866)	(132.535)	(407.401)
Total	160.927	(122.906)	38.021

En opinión del Administrador Único de la Sociedad la totalidad de estas transacciones han sido registradas a valor de mercado.

13.5 Saldos con vinculadas

El detalle de los saldos con empresas del grupo y asociadas del activo y del pasivo del balance de situación abreviado de los ejercicios 2019 y 2018 se presenta a continuación (en euros):

Ejercicio 2019

	Consortio de la Zona Franca de Cádiz	Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU	Total
Saldos deudor con socio		550.000	550.000
Deudas a corto plazo	(59.299)	(565)	(59.864)
Valor de deuda (nominal)	(59.299)	(558)	(59.857)
Valor de deuda (intereses)		(7)	(7)
Acreedores comerciales	(105.713)	(90.783)	(196.496)
Total	(165.012)	458.652	(293.640)

Ejercicio 2018

	Consortio de la Zona Franca de Cádiz	Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU	Total
Deudores comerciales	964.783		964.783
Deudas a largo plazo		(28.936)	(28.936)
Deudas a corto plazo	(58.863)	(26.399)	(85.262)
Valor de deuda (nominal)	(58.863)	(4.961)	(63.824)
Valor de deuda (intereses)		(21.438)	(21.438)
Acreedores comerciales		(934.005)	(934.005)
Total	905.920	(989.340)	(83.420)



Con fecha 1 de abril de 2006, la Sociedad formalizó un contrato de línea de crédito recíproca con la empresa del grupo Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz S.A.U, con un límite de 1.000.000 de euros, tipo de interés Euribor a 12 meses más el 0,3% y vencimiento 1 de abril de 2011. Posteriormente el 30 de septiembre de 2010, esta línea de crédito amplió su límite hasta 1.500.000 euros, estableciéndose también la renovación automática por periodos de cinco años salvo denuncia expresa de las partes. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, esta línea de crédito se encuentra dispuesta por importe de 0 euros y 28.936 euros, respectivamente.

Con la finalidad de salvar a la sociedad de causa de disolución y evitar, de este modo, que se le deniegue la clasificación administrativa necesaria para el normal desarrollo y crecimiento de su actividad, el 25 de septiembre de 2013, el 22 de diciembre de 2014, el 23 de diciembre de 2015, el 13 de diciembre de 2016, el 29 de diciembre de 2017 y el 21 de diciembre de 2018, mediante acuerdo del Consejo de Administración de DEZF, se han transformado 242.593, 297.000, 850.000, 170.000, 150.000 y 450.000 euros, respectivamente, del saldo dispuesto de la línea de crédito, anteriormente mencionada, en aportación de socios para compensar pérdidas. El 2 de febrero de 2019, con esta misma finalidad, se acordó por el Consejo de Administración de DEZF una aportación de socio dineraria de 550.000 euros que se ha hizo efectiva el 5 de febrero de 2020 mediante transferencia bancaria.

13.6 Retribuciones y otras prestaciones al consejo de administración y a la alta dirección

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha satisfecho ningún tipo de retribución al Administrador Único. Tampoco tienen concedido anticipo ni crédito alguno, ni existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida.

La dirección de la Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por el Administrador Único, sin que dicha dirección esté incurso en el ámbito de aplicación del RD 1382/1985. Las labores de dirección y administración de la Sociedad son realizadas por personal de otras sociedades del Grupo, que facturan a la Sociedad la prestación de dichos servicios (Nota 14.1).



14 OTRA INFORMACIÓN

14.1 Personal

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías, es el siguiente:

Categorías	2019	2018
Altos directivos	0	0
Directivos, técnicos y similares	4	4
Administrativos y auxiliares	9	10
Otro personal	6	5
	19	19

Asimismo, la distribución media por sexos al término de los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías, es el siguiente:

Categorías	2019		2018	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Altos directivos	0		0	
Directivos, técnicos y similares	3	1	3	1
Administrativos y auxiliares	3	6	2	8
Otro personal	6	0	5	0
	12	7	11	8

15 HECHOS POSTERIORES

Tal y como se ha descrito en las Notas 6 y 10 de esta Memoria, la sociedad transmitió en febrero de 2020 la concesión administrativa de la nave industrial sita en el Puerto de Sevilla y en la que la sociedad desempeñaba la actividad de dicha delegación. La transmisión de la concesión se efectuó mediante Oferta Pública adjudicándose por 590.000 €, suponiendo la culminación de las operaciones de cierre de esta delegación iniciadas en el ejercicio 2017, tras el cese de su actividad.

Adicionalmente, esta transmisión supuso la cancelación del préstamo hipotecario constituido con CAJAMAR en mayo de 2011 para la compra de la citada nave.

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las operaciones de la Sociedad son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y



extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados.

Por todo ello, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas es prematuro realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Sociedad, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo.

No obstante, la Administradora y la Dirección de la Sociedad han realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor información disponible. Por las consideraciones mencionadas anteriormente, dicha información puede ser incompleta. De los resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos:

- **Riesgo de liquidez:** es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar un aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del mercado de crédito. En este sentido, la puesta en marcha de planes específicos para la mejora y gestión eficiente de la liquidez, permitirá afrontar dichas tensiones.
- **Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance:** un cambio en las estimaciones futuras de las ventas de la Sociedad podría tener un impacto negativo en el valor contable de determinados activos. Tan pronto como se disponga de información suficiente y fiable, se realizarán los análisis y cálculos adecuados que permitan, en su caso, la reevaluación del valor de dichos activos.
- **Riesgo de variación de determinadas magnitudes financieras:** los factores que se han mencionado anteriormente, junto con otros factores específicos como las medidas aplicadas en España al sector de la restauración y ocio, pueden provocar una disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes relevantes para la Sociedad tales como “Importe neto de la cifra de negocios”, “Resultado de explotación” o “Resultado antes/después de impuestos”, si bien por el momento no es posible cuantificar de forma fiable su impacto, teniendo en cuenta los condicionantes y restricciones ya indicados.

Por último, resaltar que la Administradora y la Dirección de la Sociedad están realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.





Servicios Documentales de Andalucía, S.L. Sociedad Unipersonal

La Administradora Única de Servicios Documentales de Andalucía, S.L. Sociedad Unipersonal en el día de hoy formula de modo definitivo las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

Cádiz, a 16 de junio de 2020

Pilar González Vázquez
Administradora Única



SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. Sociedad Unipersonal
BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 4)
 (Euros)

ACTIVO	Notas de la Memoria	2019	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE		958.704	1.672.412	PATRIMONIO NETO	Nota 9	23.074	298.765
Inmovilizado intangible	Nota 5	3	1.903	FONDOS PROPIOS-		23.074	298.765
Aplicaciones informáticas		3	1.903	Capital		16.009	16.009
Inmovilizado material	Nota 6	908.740	1.620.847	Reservas		70.401	70.401
Terrenos y construcciones		559.749	1.208.138	Legal y estatutarias		4.521	4.521
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		348.991	412.709	Otras reservas		65.880	65.880
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8	-	-	Resultados de ejercicios anteriores		(625.690)	(42.993)
Instrumentos de patrimonio		-	-	Resultado del ejercicio		762.354	450.000
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8	49.961	49.662	Aportación de socios			
Otros activos financieros		49.961	49.662				
Activos por impuesto diferido	Nota 12	-	-	PASIVO NO CORRIENTE		1.663	1.316.073
				Deudas con entidades de crédito	Nota 10		1.285.474
				Fianzas depositadas a largo plazo		1.663	1.663
				Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 14		28.936
ACTIVO CORRIENTE		789.850	1.227.933	PASIVO CORRIENTE		1.723.817	1.285.507
Existencias		4.735	4.231	Provisión para otras operaciones comerciales			
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		193.588	1.135.194	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Nota 10	1.310.351	112.883
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	Nota 8	192.761	170.266	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	Nota 14	59.864	65.262
Clientes, empresas del grupo y asociadas	Nota 14		964.783	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 14	353.602	1.073.161
Anticipo de remuneraciones				Proveedores, empresas del grupo y asociadas		196.496	934.005
Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 12	827	145	Otras deudas a corto plazo	Nota 14	29.500	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	Nota 14	550.000	-	Acreeedores varios		19.974	55.109
Otros activos financieros	Nota 8	1.400	300	Personal		56.016	
Periodificaciones a corto plazo		606	9.110	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	51.616	84.047
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		39.521	79.098	Ingresos anticipados			14.201
TOTAL ACTIVO		1.748.554	2.900.345	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.748.554	2.900.345

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2019

CSV : GEN-4a26-fb9d-ded4-76d5-05bd-45cc-309a-18ea

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARÍA DEL PILAR GONZALEZ VÁZQUEZ | FECHA : 16/06/2020 12:22 | Sin acción específica



SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. Sociedad Unipersonal

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Notas 1, 2, 3 y 4)

(Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Importe neto de la cifra de negocios	Nota 13.1	1.165.146	1.187.327
Aprovisionamientos	Nota 13.2	(19.215)	(23.511)
Otros ingresos de explotación			
Gastos de personal	Nota 13.3	(560.429)	(515.864)
Sueldos, salarios y asimilados		(425.788)	(377.994)
Cargas sociales		(134.641)	(137.870)
Otros gastos de explotación		(640.720)	(603.470)
Servicios exteriores		(568.661)	(542.271)
Tributos		(38.969)	(39.158)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	Nota 8	(27.603)	(23.455)
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales		1.076	3.500
Pérdidas de créditos comerciales incobrables		-	-
Otras pérdidas en gestión corriente		-	-
Otros resultados		(6.563)	(2.086)
Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	(162.339)	(180.910)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(554.549)	
Resultados por enajenaciones y otros		(554.549)	
Otros resultados			
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(772.106)	(136.428)
Ingresos financieros		17	5
Gastos financieros		(53.601)	(58.229)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas	Nota 14	(9)	(1.791)
Por deudas con terceros		(53.592)	(56.438)
RESULTADO FINANCIERO		(53.584)	(58.224)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(825.690)	(194.652)
Impuestos sobre beneficios	Nota 12		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(825.690)	(194.652)

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2019





SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. Sociedad Unipersonal

ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018

(Notas 1, 2, 3 y 4)

A) ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)	(825.690)	(194.652)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)	-	-
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)	-	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)	(825.690)	(194.652)



SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L. Sociedad Unipersonal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018

B) ESTADOS ABREVIADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)

	Capital	Reserva Legal	Otras reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones socios	Resultado del ejercicio	TOTAL
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	16.009	4.521	65.880	(76.357)	150.000	(110.049)	50.004
Total ingresos y gastos reconocidos						(194.652)	(194.652)
Operaciones con accionistas					450.000		450.000
Otras variaciones en el patrimonio neto				33.364	(150.000)	110.049	(6.587)
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018	16.009	4.521	65.880	(42.993)	450.000	(194.652)	298.765
Total ingresos y gastos reconocidos						(825.690)	(825.690)
Operaciones con accionistas					550.000		550.000
Otras variaciones en el patrimonio neto				42.993	(237.646)	194.652	(1)
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019	16.009	4.521	65.880	(0)	762.354	(825.690)	23.074

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2019

