

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

INFORME DE INGRESOS E GASTOS POR CAPÍTULOS A 31/12/18

CONTA DE PERDAS e GANANCIAS ABREVIADA A 31-12-18

| Ingresos | CAPÍTULO | DENOMINACIÓN                               | INCOLSA             |
|----------|----------|--|---------------------|
|          |          | 1 IMPOSTOS DIRECTOS                        |                     |
|          |          | 2 IMPOSTOS INDIRECTOS                      |                     |
|          |          | 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS | 340.728,72          |
|          |          | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.695.456,86 (*)    |
|          |          | 5 INGRESOS PATRIMONIAIS                    | 1,70                |
|          |          | <b>TOTAL CORRIENTES</b>                    | <b>3.036.187,28</b> |
|          |          | 6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS          |                     |
|          |          | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 441.000,00 (**)     |
|          |          | <b>TOTAL CAPITAL</b>                       | <b>441.000,00</b>   |
|          |          | <b>TOTAL NON FINANZEIRAS</b>               |                     |
|          |          | 8 ACTIVOS FINANZEIROS                      |                     |
|          |          | 9 PASIVOS FINANZEIROS                      |                     |
|          |          | <b>TOTAL FINANZEIRAS</b>                   |                     |
|          |          | <b>TOTAL ORZAMENTO</b>                     | <b>3.477.187,28</b> |

| Gastos | CAPÍTULO | DENOMINACIÓN                           | INCOLSA             |
|--------|----------|--|---------------------|
|        |          | 1 GASTOS DE PERSOAL                    | 824.444,17          |
|        |          | 2 GASTOS CORRIENTES EN BENS E SERVIZOS | 2.048.901,40        |
|        |          | 3 GASTOS FINANZEIROS                   | 107,74              |
|        |          | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                     |
|        |          | <b>TOTAL CORRIENTES</b>                | <b>2.873.453,31</b> |
|        |          | 6 INVERSIÓNS REAIS                     | 1.710,00            |
|        |          | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            |                     |
|        |          | <b>TOTAL CAPITAL</b>                   | <b>1.710,00</b>     |
|        |          | <b>TOTAL NON FINANZEIRAS</b>           |                     |
|        |          | 8 ACTIVOS FINANZEIROS                  |                     |
|        |          | 9 PASIVOS FINANZEIROS                  |                     |
|        |          | <b>TOTAL FINANZEIRAS</b>               |                     |
|        |          | <b>TOTAL ORZAMENTO</b>                 | <b>2.875.163,31</b> |

(\*) Dentro desta partida inclúense ingresos con cargo á achega municipal recollida no capítulo 4 do orzamento muncpal por importe de **2.460.000,00 euros**.

(\*\*) Dentro desta partida inclúense ingresos con cargo á achega municipal recollida no capítulo 7 do orzamento muncpal por importe de **441.000,00 euros**.

**CONCILIACIÓN CON PeG**

Resultado da contabilidade orzamentaria **602.023,97**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Partidas de gasto e ingreso recollidas en PeG que non se contemplaron para o desglose en capítulos da Contabilidade Pública | - Variación de existencias  | -6.233,37  |
|   | - Variación provisión por deterioro de existencias                        | 1.936,68   |
|   | - Amortización de inmovilizado  | -10.029,00 |
|   | - Resultados por dotación á provisión por impostos                        | -73.039,07 |
|   | - Axustes subvencións de capital  | 2.163,34   |
|   | - Traspaso a Gastos Anticipados en 2018                                   | 16.366,89  |
|   | - Traspaso a Gasto en 2018 de Gastos Anticipados de exercicios anteriores | -12.349,95 |
|   | - Axustes de gastos por facturas pendentes de recibir e formalizar        | -4.895,01  |

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| Partidas de Balance | - Inversións reais   | 1.710,00    |
|                     | - Achegas do socio para compensación de perdas (PN a efectos de Contabilidade de sociedades) | -441.000,00 |

PeG **76.654,48**

| Título   | (Debe) Haber       |                     |
|--|--------------------|---------------------|
|  | 2018               | 2017                |
| 1. Importe neto da cifra de negocios.                                  | 338.716,13         | 219.916,48          |
| 2. Variación de existencias de pdtos terminados e en curso fabricación |                    |                     |
| 4. Aproveisionamentos .  | (24.469,58)        | (35.283,02)         |
| 5. Outros ingresos de explotación.                                     | 2.695.456,86       | 2.600.868,80        |
| 6. Gastos de persoal.  | (826.462,29)       | (831.545,21)        |
| 7. Outros gastos de explotación.                                       | (2.027.241,10)     | (2.165.608,41)      |
| 8. Amortización do inmovilizado.                                       | (10.029,00)        | (9.178,96)          |
| 9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras.  | 2.163,34           | 908,56              |
| 10. Excesos de provisións.   |                    |                     |
| 11. Deterioro e resultado por alleamentos do inmovilizado.             |                    |                     |
| 13. Outros resultados.   | (59.909,68)        | (92.260,35)         |
| <b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>    | <b>88.224,68</b>   | <b>(312.182,11)</b> |
| 14. Ingresos financeiros.  | 1,70               | 58,76               |
| 15. Gastos financeiros.  | (11.213,08)        | (13.253,16)         |
| 16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.           |                    |                     |
| 17. Diferenzas de cambio.  | (11,51)            |                     |
| 18. Deterioro e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros. |                    |                     |
| <b>B) RESULTADO FINANZEIRO (14+15+16+17)</b>                           | <b>(11.222,89)</b> | <b>(13.194,40)</b>  |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B) (PERDAS)</b>                   | <b>77.001,79</b>   | <b>(325.376,51)</b> |
| 19. Impostos sobre beneficios  | (347,31)           | 574,38              |
| <b>D) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 19)</b>                              | <b>76.654,48</b>   | <b>(324.802,13)</b> |