

MEMORIA ANUAL

SERVICIOS LAMASTELLE, S.L.

A)*TITULARIDAD:

El Centro Especial de Empleo, Servicios Lamastelle, S.L. está participado en su totalidad por ASPRONAGA.

***LOCALIZACIÓN:**

El Centro Especial de Empleo, Servicios Lamastelle, S.L. se encuentra situado en Avenida Rosalía de Castro, 12 – 15173 Oleiros, A Coruña.

***ACTIVIDAD PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA:**

La misión de Servicios Lamastelle, S.L., que es un Centro Especial de Empleo es realizar labores de limpieza y manipulados.

***CARACTERISTICAS DE LOS ENCLAVES LABORALES:**

No existen.

B) *COMPOSICIÓN CUADRO PERSONAL:

NOMBRE APELLIDOS	D.N.I	CONCELLO DE TRABAJO	FECHA NACIMIENTO	SEXO	DISCAPACIDAD		PUESTO TRABAJO	CONTRAT O	ALTA EMPRESA	BAJA EMPRESA
					TIPO	GRADO				
ANA MARIA CEDEIRA LÓPEZ	32.814.742K	OLEIROS	19/04/1971	M	PSIQ UICA	35%	PEON	INDEFIIDO	01/04/1994	

C) *DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:

a) Liquidación presupuesto: Comparación presupuestaria enero-diciembre 2022

GASTOS

COD	CUENTA	PRESUP.ANUAL	REALIZADO	%REALIZADO
623	Serv.Profesionales Independientes	1.300,00	1.104,58	84,97
626	Servicios Bancarios	50,00	155,63	311,26
629	Otros Servicios	7.210,00	5.120,00	71,01
630	Impuesto sobre Beneficios	3,00	-99,27	0,00
633	Aj.Negativos Imposición Beneficios	0,00	2.527,81	0,00
640	Sueldos y Salarios	20.944,00	20.532,71	98,04
649	Otros Gastos de Personal	209,00	167,69	80,23
	TOTAL	29.716,00	29.509,15	99,30

INGRESOS

COD	CUENTA	PRESUP.ANUAL	REALIZADO	%REALIZADO
705	Prestación de Servicios	20.944,00	20.532,71	98,04
740	Subvenciones a Explotación	8.781,20	8.678,62	98,83
	TOTAL	29.725,20	29.211,33	98,27

***BALANCE DE SITUACIÓN:**

Se adjunta en hojas anexas

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN:**

Se adjunta en hojas anexas

***PROYECTO PRESUPUESTO:**

Se adjunta en hojas anexas

D)*CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL:

Objetivos económicos:

Según se desprende de la documentación económica del año 2022, principalmente Cuenta de Explotación y Proyecto de Presupuesto, el resultado del ejercicio es negativo en 297,82 euros, y los fondos propios son de 13.456,83 euros.

Esto, supone que la estabilidad económica del Centro Especial de Empleo es un hecho, logrando el objetivo de viabilidad proyectado cuando fue creado, independientemente que en este ejercicio hubiera una pequeña pérdida de explotación, motivada por la imputación como gasto del crédito por pérdidas del resultado del 2011, una vez transcurridos 10 años, límite para poder compensar dicho crédito.

No obstante, hay que tener en cuenta, dada las características de los trabajadores empleados - personas con discapacidad intelectual-, que dicha viabilidad es posible al tener ayudas de coste salarial y de bonificación de las cuotas de la seguridad social, ya que el rendimiento laboral de dichos trabajadores se ve rebajado por su discapacidad.

Objetivos de ajuste personal y social:

La trabajadora del Centro Especial de Empleo participa de las actividades de Ajuste Personal y Social de la Asociación ASPRONAGA. Actividades de apoyo en las diferentes áreas de habilidades adaptativas tienen como objetivo favorecer el desarrollo de las personas en distintas áreas de adaptación al entorno: autonomía personal y social, comunicación, habilidades de vida en el hogar y de utilización de la comunidad, ocio y tiempo libre, autodirección, etc. Se desarrolla por parte del equipo técnico y personal de atención directa de la Asociación ASPRONAGA.

Este personal de apoyo colabora también a la hora de guiar y dirigir los trabajos de las personas con discapacidad, para que, teniendo en cuenta sus limitaciones, estos se realizan dentro de unos parámetros de calidad establecidos.

Todos estos apoyos, unidos a la independencia económica y estabilidad emocional que les proporciona el empleo, proporcionan a los trabajadores un equilibrio y adaptación a su entorno laboral, familiar y social.



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0117 SERVICIOS LAMASTELLE-22 Fecha 25-01-23
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : 0112 - SERVICIOS LAMASTELLE-21

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.532,71	17.694,16
b) Prestaciones de servicios	20.532,71	17.694,16
5. Otros ingresos de explotación	8.678,62	8.941,20
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.678,62	8.941,20
6. Gastos de personal	-20.700,40	-19.611,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.532,71	-19.411,42
b) Cargas sociales	-167,69	-199,59
7. Otros gastos de explotación	-6.380,21	-6.552,61
a) Servicios exteriores	-6.380,21	-6.552,61
13. Otros resultados	0,00	-505,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	2.130,72	-33,46
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	2.130,72	-33,46
20. Impuesto sobre beneficios	-2.428,54	8,36
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	-297,82	-25,10
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	-297,82	-25,10

SERVICIOS LAMASTELLE S.L.

PRESUPUESTO 2023

GASTOS

CODIGO	CUENTA		
623.00	Serv.Prof.Independientes		1.300.00
	Registro Mercantil	300.00	
	Auditoría Económica	1.000.00	
626.00	Serv.Bancarios		150.00
	Comisiones Bancarias	150.00	
629.00	Otros Servicios		6.970.00
	Serv.de Admon.	6.000.00	
	Cuotas Federaciones	320.00	
	Otros Gastos Generales	500.00	
	Comunicaciones Varias	150.00	
630.00	Impuesto sobre beneficios		151.25
	Impuesto sobre beneficios	151.25	
640.00	Sueldos y Salarios		22.125.00
	Salarios Pers. Con Discap.	22.125.00	
649.00	Otros Gtos.de Personal		175.00
	Vigilancia de la Salud	175.00	
	Total		30.871.25

INGRESOS

CODIGO	CUENTA		
705.00	Prestación de Servicios		22.125.00
	Prest.Serv.Limpieza CRB	22.125.00	
740.00	Subvenciones Oficiales		9.200.00
	Sub.Salarial Xunta Galicia	8.400.00	
	Subvencio Auditoría	800.00	
	Total		31.325.00
	EXCEDENTE		453,75

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0117 SERVICIOS LAMASTELLE-22 Fecha 25-01-23
Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : 0112 - SERVICIOS LAMASTELLE-21

ACTIVO

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	981,66	3.410,20
II. Inmovilizado material	48,81	48,81
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	48,81	48,81
213. Maquinaria	47.307,12	47.307,12
214. Utillaje	1.522,94	1.522,94
217. Equipos para procesos de información	788,80	788,80
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-49.570,05	-49.570,05
VI. Activos por impuesto diferido	932,85	3.361,39
474. Activos por impuesto diferido	932,85	3.361,39
B) ACTIVO CORRIENTE	14.884,59	11.389,88
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.677,85	1.330,20
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.578,15	0,00
430. Clientes	2.578,15	0,00
3. Deudores varios	2.099,70	1.330,20
440. Deudores	2.099,70	1.330,20
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9.040,23	8.460,13
5. Otros activos financieros	9.040,23	8.460,13
5523. Cuenta corriente con empresas del grupo	9.040,23	8.460,13
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.166,51	1.599,55
1. Tesorería	1.166,51	1.599,55
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.166,51	1.599,55
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.866,25	14.800,08

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0117	SERVICIOS LAMASTELLE-22	Fecha 25-01-23
Condiciones	PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : 0112 - SERVICIOS LAMASTELLE-21	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	13.456,83	13.754,65
A-1) Fondos propios	13.456,83	13.754,65
I. Capital	3.005,06	3.005,06
1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,06
100. Capital social	3.005,06	3.005,06
III. Reservas	10.749,59	10.774,69
1. Legal y estatutarias	2.200,51	2.200,51
112. Reserva legal	2.200,51	2.200,51
2. Otras reservas	8.549,08	8.574,18
113. Reservas voluntarias	8.549,08	8.574,18
VII. Resultado del ejercicio	-297,82	-25,10
129. Resultado del ejercicio	-297,82	-25,10
 C) PASIVO CORRIENTE		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.409,42	1.045,43
3. Acreedores varios	330,82	-241,18
410. Acreedores por prestaciones de servicios	330,82	-241,18
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.078,60	1.286,61
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	1.921,69	1.184,41
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	156,91	102,20
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.866,25	14.800,08