

DIFERENCIAS ENTRE LAS CIFRAS
PROVISIONALES Y LAS DEFINITIVAS

GRUPO PRIM

SEGUNDO SEMESTRE 2017

A. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO CONSOLIDADO

A continuación se muestran las cifras que se presentaron como provisionales así como las cifras presentadas como definitivas.

Balance de situación consolidado		2017 4T DEF	2017 4T PROV	DIFERENCIAS
1040	A. ACTIVO NO CORRIENTE	37.704.417,71	37.704.417,71	0,00
1030	1. Inmovilizado intangible	7.341.475,24	7.341.475,24	0,00
1031	a. Fondo de comercio	4.174.826,41	4.174.826,41	0,00
1032	b. Otro inmovilizado intangible	3.166.648,83	3.166.648,83	0,00
1033	2. Inmovilizado material	9.141.739,00	9.141.739,00	0,00
1034	3. Inversiones inmobiliarias	3.147.331,14	3.147.331,14	0,00
1035	4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participació	0,00	0,00	0,00
1036	5. Activos financieros no corrientes	17.860.569,76	17.860.569,76	0,00
1037	6. Activos por impuesto diferido	213.302,57	213.302,57	0,00
1038	7. Otros activos no corrientes	0,00	0,00	0,00
1085	B. ACTIVO CORRIENTE	100.061.587,33	100.099.430,63	-37.843,30
1050	1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	886.691,97	886.691,97	0,00
1055	2. Existencias	39.464.579,60	39.464.579,60	0,00
1060	3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	34.297.984,52	34.335.827,82	-37.843,30
1061	a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.081.235,25	34.081.235,25	0,00
1062	b. Otros deudores	216.725,33	254.568,63	-37.843,30
1063	c. Activos por impuesto corriente	23,94	23,94	0,00
1070	4. Otros activos financieros corrientes	9.737.710,02	9.737.710,02	0,00
1075	5. Otros activos corrientes	693,64	693,64	0,00
1072	6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	15.673.927,58	15.673.927,58	0,00
1100	TOTAL ACTIVO (A+B)	137.766.005,04	137.803.848,34	-37.843,30

Balance de situación consolidado		2017 4T DEF	2017 4T PROV	DIFERENCIAS
1195	A. PATRIMONIO NETO	106.067.005,22	106.109.207,71	-42.202,49
1180	A.1. FONDOS PROPIOS	105.607.640,24	105.649.842,73	-42.202,49
1171	1. Capital	4.336.781,00	4.336.781,00	0,00
1161	a. Capital escriturado	4.336.781,00	4.336.781,00	0,00
1162	b. Menos: capital no exigido	0,00	0,00	0,00
1172	2. Prima de emisión	1.227.059,19	1.227.059,19	0,00
1173	3. Reservas	88.233.194,45	88.233.194,45	0,00
1174	4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias	-179.092,29	-179.092,29	0,00
1178	5. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1179	6. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	0,00
1175	7. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante	13.897.881,53	13.940.084,02	-42.202,49
1176	8. Menos: Dividendo a cuenta	-1.908.183,64	-1.908.183,64	0,00
1177	9. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1188	A.2. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	459.364,98	459.364,98	0,00
1181	1. Activos financieros disponibles para la venta	537.408,72	537.408,72	0,00
1182	2. Operaciones de cobertura	0,00	0,00	0,00
1184	3. Diferencias de conversión	-78.043,74	-78.043,74	0,00
1183	4. Otras	0,00	0,00	0,00
1189	PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	106.067.005,22	106.109.207,71	-42.202,49
1193	A.3. INTERESES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00
1120	B. PASIVO NO CORRIENTE	2.918.176,13	2.918.176,13	0,00
1117	1. Subvenciones	0,00	0,00	0,00
1115	2. Provisiones no corrientes	0,00	0,00	0,00
1116	3. Pasivos financieros no corrientes	0,00	0,00	0,00
1131	a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
1132	b. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1118	4. Pasivos por impuesto diferido	682.480,06	682.480,06	0,00
1135	5. Otros pasivos no corrientes	2.235.696,07	2.235.696,07	0,00
1130	C. PASIVO CORRIENTE	28.780.823,69	28.776.464,50	4.359,19
1121	1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1122	2. Provisiones corrientes	0,00	0,00	0,00
1123	3. Pasivos financieros corrientes	2.140.032,82	2.140.032,82	0,00
1133	a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	2.140.032,82	2.140.032,82	0,00
1134	b. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1124	4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.640.790,87	26.636.431,68	4.359,19
1125	a. Proveedores	15.780.625,90	15.780.625,90	0,00
1126	b. Otros acreedores	9.916.483,14	9.916.483,14	0,00
1127	c. Pasivos por impuesto corriente	943.681,83	939.322,64	4.359,19
1136	5. Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
1200	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	137.766.005,04	137.803.848,34	-37.843,30

Cuenta de Resultados Consolidada			2017 4T DEF	2017 4T PROV	DIFERENCIAS
1205	+	Importe neto de la cifra de negocios	121.272.878,00	121.272.878,00	0,00
1206	+/-	Variación de existencias de productos terminados y en curso	-46.966,35	-46.966,35	0,00
1207	+	Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
1208	-	Aprovisionamientos	-57.432.690,71	-57.432.690,71	0,00
1209	+	Otros ingresos de explotación	664.889,24	664.889,24	0,00
1217	-	Gastos de personal	-31.004.378,56	-31.004.378,56	0,00
1210	-	Otros gastos de explotación	-16.345.083,15	-16.345.083,15	0,00
1211	-	Amortización del inmovilizado	-2.496.367,23	-2.496.367,23	0,00
1212	+	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
1214	+/-	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	11.525,85	11.525,85	0,00
1215	+/-	Otros resultados	608.342,50	608.342,50	0,00
1245		RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	15.232.149,59	15.232.149,59	0,00
1250	+	Ingresos financieros	1.650.275,59	1.650.275,59	0,00
1251	-	Gastos financieros	-85.870,82	-85.870,82	0,00
1252	+/-	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1254	+/-	Diferencias de cambio	0,00		0,00
1255	+/-	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1.394.709,37	1.394.709,37	0,00
1256		RESULTADO FINANCIERO	2.959.114,14	2.959.114,14	0,00
1253	+/-	Resultado de entidades valoradas por el método de la participación	87.459,80	87.459,80	0,00
1265		RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	18.278.723,53	18.278.723,53	0,00
1270	+/-	Impuesto sobre beneficios	-4.380.842,00	-4.338.639,51	-42.202,49
1280		RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	13.897.881,53	13.940.084,02	-42.202,49
1285	+/-	Rdo del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
1288		RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	13.897.881,53	13.940.084,02	-42.202,49
1300		a. Resultado atribuido a la entidad dominante	13.897.881,53	13.940.084,02	-42.202,49
1289		b. Resultado atribuido a intereses minoritarios	0,00	0,00	0,00
		BENEFICIO POR ACCIÓN	0,00	0,00	0,00
1290		Básico	0,80	0,80	-0,00
1295		Diluido	0,80	0,80	-0,00

B. PRINCIPALES CAMBIOS HABIDOS EN LAS CUENTAS ANUALES DEL GRUPO CONSOLIDADO

Como se observa en las cifras anteriores no se han producido cambios significativos con respecto a la presentación preliminar realizada con fecha 28 de febrero de 2018.

Los pequeños ajustes se deben a que, en el momento de la presentación preliminar el cálculo del impuesto sobre sociedades de algunas de las sociedades integradas en Grupo Consolidado era un cálculo provisional que hubo que rehacer cuando, al hacer el cálculo definitivo, se consideraron algunos ingresos que lo eran desde el punto de vista fiscal pero no desde el punto de vista contable.