

**Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A53840518
Fecha escritura constitución/norma de creación	Constituida el 13 de octubre de 2004 (R.M. 10/01/2005)
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	P Educación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo UA
Condición Grupo	Dependiente
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Sin salvedades y con párrafos de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal de la rendición de cuentas
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes	
Nombre del auditor externo	Mª Gloria Millán Martínez

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas formuladas estan en euros redondeados.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2012	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	473.260,00	38,2%
I. Inmovilizado intangible	432.854,00	34,9%
II. Inmovilizado material	34.221,00	2,8%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.185,00	0,5%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	766.213,00	61,8%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	299.866,00	24,2%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	295.009,00	23,8%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	295.009,00	23,8%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	4.857,00	0,4%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	450.000,00	36,3%
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--
VI. Periodificaciones	0,00	--
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.347,00	1,3%
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.239.473,00	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	%
A) PATRIMONIO NETO	185.373,00	15,0%
A-1) Fondos propios	110.366,00	8,9%
I. Capital	73.428,00	5,9%
1. Capital escriturado	73.428,00	5,9%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	307.074,00	24,8%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
VI. Otras aportaciones de socios	450.000,00	36,3%
VII. Resultado del ejercicio	-720.136,00	-58,1%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	75.007,00	6,1%
B) PASIVO NO CORRIENTE	364.783,00	29,4%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	339.531,00	27,4%
1. Deudas con entidades de crédito	339.531,00	27,4%
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	--
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	25.252,00	2,0%
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	689.317,00	55,6%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	144.307,00	11,6%
1. Deudas con entidades de crédito	144.307,00	11,6%
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	--
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.952,00	0,2%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	542.058,00	43,7%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	542.058,00	43,7%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.239.473,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2012
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.041.432,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.343,00
5. Otros ingresos de explotación	15.961,00
6. Gastos de personal	-1.588.272,00
7. Otros gastos de explotación	-101.050,00
8. Amortización del inmovilizado	-67.166,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.950,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-307,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-693.795,00
14. Ingresos financieros	416,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	416,00
15. Gastos financieros	-26.757,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-26.341,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-720.136,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-720.136,00

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2012
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	2,4%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	111,2%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	111,2%
4. Fondo de maniobra	76.896,0 €
5. Plazo de cobro	103 días
6. Plazo de pago (a)	140 días
7. Plazo de pago corregido (b)	117 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	85,0%
2. Relación de endeudamiento	189,0%
3. Inmovilización	255,3%
4. Garantía	117,6%
5. Firmeza	10,1%
6. Autofinanciación	-52,7%
7. Estabilidad	86,0%
8. Independencia financiera	17,6%
9. Calidad del endeudamiento	65,4%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-388,5%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	1,5%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	97,8%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,7%
5. Gastos de personal sobre GGOR	90,4%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,1%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	9,6%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2012
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-720.136,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00
VII. Efecto impositivo		0,00
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		-5.400,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-6.950,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00
XIII. Efecto impositivo		1.550,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-725.536,00

Importes en euros

2012

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	108.359,00	-62.556,00	0,00	0,00	0,00	115.869,00	583.605,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2011	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	108.359,00	-62.556,00	0,00	0,00	0,00	115.869,00	583.605,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-87.233,00	--	--	--	-35.462,00	-122.695,00
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	-62.556,00	62.556,00	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	-62.556,00	62.556,00	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	45.803,00	-87.233,00	0,00	0,00	0,00	80.407,00	460.910,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2012	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	45.803,00	-87.233,00	0,00	0,00	0,00	80.407,00	460.910,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-720.136,00	--	--	--	-5.400,00	-725.536,00
II. Operaciones con socios o propietarios	-518.172,00	--	307.075,00	--	--	169.667,00	404.197,00	87.233,00	--	--	--	--	450.000,00
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	-518.172,00	--	307.075,00	--	--	256.900,00	-45.803,00	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-87.233,00	450.000,00	87.233,00	--	--	--	--	450.000,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	-1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,00
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	73.428,00	0,00	307.074,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-720.136,00	0,00	0,00	0,00	75.007,00	185.373,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>

**Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2012
Número medio de empleados*	53 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2012
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES. LEY 3/2004	2012
Saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago	0,00 €

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>