



---

## CUANTAS ANUALES 2017-2018

Carmen Díaz de Cerio Lacalle, Secretaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Roncal,

CERTIFICA QUE:

En la reunión ordinaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida QUESO RONCAL 21 de febrero de 2019, se aprobó por unanimidad el cierre de ejercicio del año 2018, quedando el balance y cuenta de pérdidas y ganancias según las tablas adjuntas:

Y para que así conste donde proceda, expido la presente certificación en Villava, 13 de mayo de 2019.

A blue ink signature is written over a circular official seal. The seal contains the text 'CONSEJO REGULADOR D.O. QUESO RONCAL' around the perimeter and a smaller seal in the center with the word 'RONCAL'.

Carmen Díaz de Cerio Lacalle  
Secretaria del Consejo Regulador DOP Queso Roncal



<b>C.R. DOP QUESO RONCAL</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2017</b>
<b>BALANCE</b>		
<b>ACTIVO</b>		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
II Inmovilizado material		
Mobiliario		
Equipos para procesos de información		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
Aportación Caja Rural		
B) ACTIVO CORRIENTE	73.670,11	106.346,4
III. Deudores comerciales y otra cuentas a cobrar	63.355,03	86.796,69
Cientes por ventas y prestación de servicios	21.160,80	17.496,94
Otros deudores	42.194,23	69.299,75
SUBV. GOBIERNO NAVARRA	42.779,19	67.538,54
LOTES NAVIDAD	-	1.761,21
V. Inversiones financieras a corto plazo		
Otros activos financieros		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.315,08	19.549,75
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>73.670,11</b>	<b>106.346,44</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
A-1) Fondos propios	25.978,23	36.738,82
V. Resultado de ejercicios anteriores	36.738,82	57.351,93
VII. Resultado del ejercicio	-10.760,59	-20.613,11
C) PASIVO CORRIENTE	46.002,62	69.607,62
III) Deudas a corto plazo	30.000,00	50.000,00
Deudas con entidades de crédito	30.000,00	50.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	16.002,62	19.607,62
Proveedores	16.002,62	19.582,82
Otros acreedores		24,80
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.689,26	
Ingresos Anticipados	1.689,26	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>73.670,11</b>	<b>106.346,44</b>



<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	99.391,79	102.867,2
Ventas (CONTRAETIQUETAS)	9.842,43	12.484,33
Prestación de servicios (D.O.P.)	89.549,36	90.382,94
EXACCIONES INDUSTRIALES	43.352,49	43.301,84
EXACCIONES GANADEROS	28.901,67	28.867,93
CONTRAETIQUETAS	17.295,20	18.213,17
4. Aprovisionamientos	-19.218,19	-17.310,99
a) Consumo de materiales (COMPRA CONTRAETIQUETAS)	-19.218,19	-17.310,99
5. Otros ingresos de explotación.	59.434,85	111.986,33
b) Subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio	59.434,85	111.986,33
SUBV.GOB.NAVARRA CONTROL Y CERTIFICACION	21.196,62	49.340,17
SUBV.GOB.NAVARRA PROMOCION	38.238,23	62.646,16
7. Otros gastos de explotación	-150.383,63	-217.534,19
a) Servicios exteriores	-147.840,71	-216.816,56
Servicios contratados (ANALISIS)		-1.616,56
Intia	-76.580,09	-103.111,36
Primas de seguros	-1.652,26	-1.587,13
Gastos bancarios	-647,84	-642,68
Publicidad y propaganda (ACTOS DE PROMOCION)	-66.770,57	-107.757,84
Otros servicios	-2.189,95	-2.100,99
MENSAJEROS	-197,72	-67,88
MATERIAL OFICINA Y VARIOS		-419,88
VIAJES	-1.992,23	-1.531,43
GASTOS CONSEJO		-81,80
b) Tributos	-	-
Otros tributos		
c) Otros resultados	-2.542,92	-717,63
otros gastos (LOTES DE NAVIDAD)	-2.542,92	-717,63
otros ingresos		
b) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-	-
Pérdidas por créditos incobrables		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>-10.775,18</b>	<b>-19.991,58</b>
12. Ingresos financieros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
13. Gastos financieros	14,59	-621,53
b) Por deudas con terceros	14,59	-621,53
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>14,59</b>	<b>-621,53</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.760,59</b>	<b>-20.613,11</b>
Impuesto sobre sociedades		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.760,59</b>	<b>-20.613,11</b>