

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00WA 2014 AMAAB Fecha 13-04-15  
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13 EMPRESA N-1 : 00W8 - AMAAB 2013  
( Importes en Euros )

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 14</b>	<b>EJERCICIO 13</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.179,30</b>	<b>50.054,61</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>48.179,30</b>	<b>50.054,61</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>47.029,25</b>	<b>47.930,76</b>
211. Construcciones	90.151,82	90.151,82
2811. Amortización acumulada de construcciones	-43.122,57	-42.221,06
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>1.150,05</b>	<b>2.123,85</b>
216. Mobiliario	1.988,80	30.769,82
217. Equipos para procesos de información	1.665,35	37.300,74
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-943,45	-28.855,37
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-1.560,65	-37.091,34
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.109,83</b>	<b>49.352,81</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>321,26</b>	<b>321,26</b>
<b>1. Comerciales</b>	<b>321,26</b>	<b>321,26</b>
300. Mercaderías A	321,26	321,26
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>-1.900,39</b>	<b>5.884,07</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>-2.438,37</b>	<b>5.425,30</b>
430. Clientes	-2.438,37	5.425,30
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>537,98</b>	<b>458,77</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	458,77
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	537,98	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	33.000,00	40.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>6.688,96</b>	<b>3.147,48</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>6.688,96</b>	<b>3.147,48</b>
570. Caja, euros	170,83	170,83
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	6.518,13	2.976,65
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86.289,13</b>	<b>99.407,42</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 00WA 2014 AMAAB Fecha 13-04-15  
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13 EMPRESA N-1 : 00W8 - AMAAB 2013  
( Importes en Euros )

<b>P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 14</b>	<b>EJERCICIO 13</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>80.974,34</b>	<b>98.661,42</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>80.974,34</b>	<b>98.661,42</b>
<b>I. Capital</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
100. Capital social	0,01	0,01
1000000. CAPITAL.....	0,01	0,01
<b>III. Reservas</b>	<b>132.637,52</b>	<b>134.265,30</b>
<b>2. Otras reservas</b>	<b>132.637,52</b>	<b>134.265,30</b>
113. Reservas voluntarias	132.637,52	134.265,30
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-35.603,89</b>	<b>-22.377,61</b>
<b>2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)</b>	<b>-35.603,89</b>	<b>-22.377,61</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-35.603,89	-22.377,61
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-16.059,30</b>	<b>-13.226,28</b>
129. Resultado del ejercicio	-16.059,30	-13.226,28
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
180. Fianzas recibidas a largo plazo	-1.200,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.514,79</b>	<b>746,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>85,03</b>	<b>670,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>85,03</b>	<b>670,00</b>
555. Partidas pendientes de aplicación	85,03	670,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>6.429,76</b>	<b>76,00</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>5.239,50</b>	<b>76,03</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	5.239,50	76,03
<b>5. Pasivos por impuesto corriente</b>	<b>1.190,26</b>	<b>0,00</b>
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	1.190,26	0,00
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	-0,03
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>86.289,13</b>	<b>99.407,42</b>

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa 00WA      2014 AMAAB      Fecha 08-04-15**  
**Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14      SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>100</b>	<b>Capital social</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
1000000	CAPITAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>113</b>	<b>Reservas voluntarias</b>	<b>-134.265,30</b>	<b>1.627,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.637,52</b>
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-134.265,30	1.627,78	0,00	-132.637,52
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>35.603,89</b>	<b>24.560,85</b>	<b>24.560,85</b>	<b>35.603,89</b>
1210000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	24.560,85	0,00	24.560,85	0,00
1210010	PERDIDAS EJ 2010	11.043,04	0,00	0,00	11.043,04
1210011	PERDIDA EJ 2011	0,00	6.933,85	0,00	6.933,85
1210012	PERDIDAS EJ 2012	0,00	4.400,72	0,00	4.400,72
1210013	PERDIDAS EJ 2013	0,00	13.226,28	0,00	13.226,28
<b>180</b>	<b>Fianzas recibidas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1800001	FIANZA FUNDESTE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1800002	FIANZA IVIMA (FUNDESTE)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>211</b>	<b>Construcciones</b>	<b>90.151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151,82</b>
2110001	SEDE PASEO DEL MOLINO	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82
<b>216</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>30.769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781,02</b>	<b>1.988,80</b>
2160001	MOBILIARIO	5.199,48	0,00	5.199,48	0,00
2160002	EQUIPOS DE OFICINA	140,23	0,00	140,23	0,00
2160004	AIRE ACONDICIONADO	18.620,66	0,00	18.620,66	0,00
2160005	FOTOCOPIADORA MINOLTA	2.265,82	0,00	2.265,82	0,00
2160006	TELEVISION	540,91	0,00	540,91	0,00
2160007	SALA AUDIOVISUAL	2.013,92	0,00	2.013,92	0,00
2160008	FRIGORIFICO INDESIT TA 5	499,00	0,00	0,00	499,00
2160010	CAFETERA BOS TKA	25,90	0,00	0,00	25,90
2160011	TV PLASMA LG50PQ2000	1.276,92	0,00	0,00	1.276,92
2160012	CAMARA FOTOS ALCALA	186,98	0,00	0,00	186,98
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>37.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.635,39</b>	<b>1.665,35</b>
2170000	EQUIPOS INFORMATICOS	19.408,07	0,00	19.408,07	0,00
2170001	ORD PENTIUM SECRETARIA	1.770,82	0,00	1.770,82	0,00
2170002	ORDENADOR DESIGNACION	1.024,68	0,00	1.024,68	0,00
2170003	ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	1.246,55	0,00	0,00	1.246,55
2170004	IMPRESORA EPSON LQ2170	773,86	0,00	773,86	0,00
2170005	ORDENADOR DISCIPLINA	1.420,84	0,00	1.420,84	0,00
2170006	ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	1.226,33	0,00	1.226,33	0,00
2170007	SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	375,78	0,00	375,78	0,00
2170008	IMP EPSON EPL5700	466,41	0,00	466,41	0,00
2170009	ORDENADOR PENTIUM III 2000	1.489,16	0,00	1.489,16	0,00
2170010	IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	1.289,77	0,00	1.289,77	0,00
2170011	ORDENADOR PENTIUM III - 1000	2.596,28	0,00	2.596,28	0,00
2170012	PENTIUM III 866	1.015,09	0,00	1.015,09	0,00
2170013	SERVIDOR	1.245,96	0,00	1.245,96	0,00
2170014	ORDENADOR DELEGACION ALCALA	675,24	0,00	675,24	0,00
2170016	ORD XTREM AMD ATHLON	461,24	0,00	461,24	0,00
2170017	MONITOR LG 22"	231,67	0,00	231,67	0,00
2170018	HP MULTIFUNCION OFFICEJET 6500	164,19	0,00	164,19	0,00
2170019	ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	418,80	0,00	0,00	418,80
<b>281</b>	<b>Amortización acumulada del inmovilizado material</b>	<b>-108.167,77</b>	<b>65.662,96</b>	<b>3.121,86</b>	<b>-45.626,67</b>
2811001	A.A.SEDE PASEO DEL MOLINO	-42.221,06	0,00	901,51	-43.122,57
2816001	A.A.MOBILIARIO	-5.199,48	5.199,48	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE .....		12.140,42	33.788,11	91.078,77	-45.150,24

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa 00WA      2014 AMAAB      Fecha 08-04-15**  
**Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14      SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	12.140,42	33.788,11	91.078,77	-45.150,24
2816002	A.A.EQUIPOS OFICINA	-140,23	140,23	0,00	0,00
2816004	A.A.AIRE ACONDICIONADO	-17.933,46	18.620,66	687,20	0,00
2816005	A.A.FOTOCOPIADORA MINOLTA	-2.265,82	2.265,82	0,00	0,00
2816006	A.A.TELEVISION	-540,91	540,91	0,00	0,00
2816007	A.A.SALA AUDIOVISUAL	-2.013,92	2.013,92	0,00	0,00
2816008	A.A.FRIGORIFICO INDESIT	-207,92	0,00	49,90	-257,82
2816010	A.A.CAFETERA BOS TKA	-21,59	0,00	4,31	-25,90
2816011	A.A.TV PLASMA LG50	-532,04	0,00	127,69	-659,73
2817000	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS	-19.408,07	19.408,07	0,00	0,00
2817001	A.A. ORD PENTIUM SECRETARIA	-1.770,82	1.770,82	0,00	0,00
2817002	A.A. ORDENADOR DESIGNACION	-1.024,68	1.024,68	0,00	0,00
2817003	A.A. ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	-1.246,55	1.246,55	1.246,55	-1.246,55
2817004	A.A. IMPRESORA EPSON LQ2170	-773,86	773,86	0,00	0,00
2817005	A.A. ORDENADOR DISCIPLINA	-1.420,84	1.420,84	0,00	0,00
2817006	A.A. ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	-1.226,33	1.226,33	0,00	0,00
2817007	A.A. SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	-375,78	375,78	0,00	0,00
2817008	A.A. IMP EPSON EPL5700	-466,41	466,41	0,00	0,00
2817009	A.A. ORDENADOR PENTIUM III 2000	-1.489,16	1.489,16	0,00	0,00
2817010	A.A. IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	-1.289,77	1.289,77	0,00	0,00
2817011	A.A. ORDENADOR PENTIUM III - 1000	-2.596,28	2.596,28	0,00	0,00
2817012	A.A. PENTIUM III 866	-1.015,09	1.015,09	0,00	0,00
2817013	A.A. SERVIDOR	-1.245,96	1.245,96	0,00	0,00
2817014	A.A. ORDENADOR DELEGACION ALCALA	-675,24	675,24	0,00	0,00
2817016	A.A.ORD EXTREM AMD ATHLON	-461,24	461,24	0,00	0,00
2817017	A.A.MONITOR LG 22"	-231,67	231,67	0,00	0,00
2817018	A.A. HP MULTIFUNC 6500	-164,19	164,19	0,00	0,00
2817019	A.A.ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	-209,40	0,00	104,70	-314,10
<b>300</b>	<b>Mercaderías A</b>	<b>321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,26</b>
3000001	EXISTENCIAS DE SILBATOS	321,26	0,00	0,00	321,26
<b>400</b>	<b>Proveedores</b>	<b>0,00</b>	<b>707,55</b>	<b>707,55</b>	<b>0,00</b>
4001018	IBERDROLA	0,00	403,14	403,14	0,00
4001086	ORANGE	0,00	304,41	304,41	0,00
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>-76,03</b>	<b>12.643,13</b>	<b>17.806,60</b>	<b>-5.239,50</b>
4100000	Acreedores Prestación Servicio	0,00	1.389,51	1.405,91	-16,40
4100025	PUBLISIZE SL	300,90	0,00	0,00	300,90
4100033	NOLAGER ASESORES SL	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
4100044	VINCCI HOTELES, S.A.	0,00	2.145,00	7.600,00	-5.455,00
4100099	TARJETA CREDITO	-376,93	680,82	303,89	0,00
4100664	JULIA TATAY GARCIA	0,00	521,00	590,00	-69,00
4104615	BLANCA PARAMOS MENDOZA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>5.425,30</b>	<b>3.410,63</b>	<b>11.274,30</b>	<b>-2.438,37</b>
4302433	FUNDESTE	0,00	3.010,63	2.410,00	600,63
4304999	CUENTA DE ASOCIADOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4305002	FEDERACION BALONCESTO MADRID	4.464,30	400,00	8.864,30	-4.000,00
4305003	CENAS ASOCIADOS	736,00	0,00	0,00	736,00
<b>470</b>	<b>Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos</b>	<b>458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>458,77</b>	<b>0,00</b>
4700001	H.P. DEUDOR POR I.S.	458,77	0,00	458,77	0,00
<b>472</b>	<b>Hacienda pública, IVA Soportado</b>	<b>0,00</b>	<b>37,64</b>	<b>37,64</b>	<b>0,00</b>
	SUMA Y SIGUE .....	-42.477,51	111.012,90	123.546,34	-55.010,95

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa 00WA      2014 AMAAB** **Fecha 08-04-15**  
**Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14    SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-42.477,51	111.012,90	123.546,34	-55.010,95
4720000	H.P. IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	0,00
4720021	IVA SOPORTADO 21%	0,00	37,64	37,64	0,00
<b>473</b>	<b>Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta</b>	<b>0,00</b>	<b>550,88</b>	<b>12,90</b>	<b>537,98</b>
4730001	RETENCIONES S/ ING FINANCIEROS	0,00	46,88	12,90	33,98
4730002	RETENCIONES ALQUILERES	0,00	504,00	0,00	504,00
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,26</b>	<b>-1.190,26</b>
4750000	H.P. ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	466,36	-466,36
4751000	H.P. Acreed. Reten. Practicadas	0,00	0,00	123,90	-123,90
4752000	H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	0,00	0,00	600,00	-600,00
<b>477</b>	<b>Hacienda pública, IVA Repercutido</b>	<b>0,03</b>	<b>504,00</b>	<b>504,03</b>	<b>0,00</b>
4770021	IVA REPERCUTIDO 21%	0,03	504,00	504,03	0,00
<b>548</b>	<b>Imposiciones a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
5480001	IMPOSICION A PLAZO 444915	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5480002	DEPOSITO ING 6900007774 13 meses 1% TAE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>555</b>	<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>-670,00</b>	<b>2.187,99</b>	<b>1.459,03</b>	<b>58,96</b>
5550000	PENDIENTES APLICACION	-670,00	1.284,00	0,00	614,00
5550002	Anticipo a colaboradores	0,00	600,00	100,00	500,00
5550014	PARTIDAS PTES. APLICACION 2014	0,00	303,99	1.359,03	-1.055,04
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>170,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>170,83</b>
5700000	Caja	170,83	1.500,00	1.500,00	170,83
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>2.976,65</b>	<b>111.027,29</b>	<b>107.485,81</b>	<b>6.518,13</b>
5720001	CTA/CTE BBVA	129,45	0,00	0,00	129,45
5720002	CAJA MADRID	1.219,42	59.870,14	59.707,57	1.381,99
5720003	BBVA ALCALA	1.627,78	0,00	1.627,78	0,00
5720004	ING 1900237166	0,00	51.157,15	46.150,46	5.006,69
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6070000	SUBVENCION ALCAL DE HENARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,70</b>
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	2.020,70	0,00	2.020,70
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>707,39</b>	<b>0,00</b>	<b>707,39</b>
6250000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	707,39	0,00	707,39
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>719,92</b>
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	701,92	0,00	701,92
6260001	COMIS. DEVOL. RCB. SOCIOS	0,00	18,00	0,00	18,00
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,88</b>	<b>610,63</b>	<b>4.860,25</b>
6280001	LUZ PS MOLINO	0,00	618,85	114,18	504,67
6280002	COMUNIDAD PROPIETARIOS	0,00	3.983,28	496,45	3.486,83
6280003	AGUA PS DEL MOLINO	0,00	38,16	0,00	38,16
6280005	CALEFACCION PSO MOLINO	0,00	55,14	0,00	55,14
6281003	TELEFONO MOVIL E INTERNET ALCALA	0,00	605,80	0,00	605,80
6281004	INTERNET	0,00	169,65	0,00	169,65
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>23.458,47</b>	<b>23,66</b>	<b>23.434,81</b>
6290000	OTROS GASTOS	0,00	1.824,38	0,26	1.824,12
6290002	GASTOS CENA ANUAL	0,00	7.213,20	23,40	7.189,80
6290005	LOTERIA NAVIDAD	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
6290202	COLABORACIONES SECRETARIA	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
6291000	CHAQUETAS ARBITROS	0,00	971,03	0,00	971,03
6291006	TROFEOS	0,00	499,86	0,00	499,86
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	293.198,06	276.370,30	16.827,76

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00WA      2014 AMAAB      Fecha 08-04-15  
 Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14      SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	293.198,06	276.370,30	16.827,76
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
6300000	Impuesto sobre beneficios	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,03</b>
6310001	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
6310002	TASA RESIDUOS URBANOS	0,00	160,00	0,00	160,00
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,15	0,00	0,15
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,31</b>
6810001	DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL	0,00	973,80	0,00	973,80
6810002	DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO	0,00	901,51	0,00	901,51
<b>700</b>	<b>Ingresos por naturaleza</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>11.145,28</b>	<b>-10.935,28</b>
7000010	MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	60,00	-60,00
7000033	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	150,00	9.960,00	-9.810,00
7000034	CUOTAS NUEVAS INCORPORACIONES	0,00	60,00	705,00	-645,00
7000035	CUOTAS ASOC. SIN LICENCIA	0,00	0,00	420,28	-420,28
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotació</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
7400000	SUBVENCIONES F B M	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
7520000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
<b>759</b>	<b>Ingresos por servicios diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>10.554,34</b>	<b>-10.634,34</b>
7590004	CENA ASOCIADOS 2013	0,00	0,00	320,00	-320,00
7590008	INGRESOS LOTERIA 2014	0,00	0,00	6.180,00	-6.180,00
7590014	CENA ASOCIADOS 2014	0,00	-80,00	4.054,34	-4.134,34
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,63</b>	<b>-302,63</b>
7690000	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	302,63	-302,63
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>300.772,55</b>	<b>300.772,55</b>	<b>0,00</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 00WA    2014 AMAAB
Fecha 24-04-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13
EMPRESA N-1 : 00W8 - AMAAB 2013

	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>10.935,28</b>	<b>9.445,23</b>
a) Ventas	10.935,28	9.445,23
700 Ingresos por naturaleza	10.935,28	9.445,23
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.000,00	-1.000,00
607 Trabajos realizados por otras empresas	-1.000,00	-1.000,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>16.634,34</b>	<b>19.016,08</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.034,34	15.416,08
752 Ingresos por arrendamientos	2.400,00	5.038,08
759 Ingresos por servicios diversos	10.634,34	10.378,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.600,00	3.600,00
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	3.600,00	3.600,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-33.256,09</b>	<b>-37.320,69</b>
a) Servicios exteriores	-31.887,06	-36.005,73
623 Servicios de profesionales independientes	-2.020,70	0,00
625 Primas de seguros	-707,39	-494,04
626 Servicios bancarios y similares	-719,92	-587,37
628 Suministros	-4.860,25	-7.583,37
629 Otros servicios	-23.578,80	-27.340,95
b) Tributos	-1.369,03	-1.314,96
631 Otros tributos	-1.369,03	-1.314,96
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.875,31</b>	<b>-3.381,35</b>
681 Amortización del inmovilizado material	-1.875,31	-3.381,35
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>-8.561,78</b>	<b>-13.240,73</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>302,63</b>	<b>776,78</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	302,63	776,78
b2) En terceros	302,63	776,78
769 Otros ingresos financieros	302,63	776,78
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
b) Por deudas con terceros	-0,15	0,00
669 Otros gastos financieros	-0,15	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>302,48</b>	<b>776,78</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )</b>	<b>-8.259,30</b>	<b>-12.463,95</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-600,00</b>	<b>-762,33</b>
6300 Impuesto corriente	-600,00	-762,33
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 )</b>	<b>-8.859,30</b>	<b>-13.226,28</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )</b>	<b>-8.859,30</b>	<b>-13.226,28</b>

## CIERRE EJERCICIO 2014

A.M.A.A.B.



GASTOS	2014 PPTO	REALIZADO
SUBVENCION ALCALA H.	1.000,00	1.000,00
LOTERIA NAVIDAD	6.000,00	6.600,00
PRIMAS DE SEGURO	500,00	707,39
SERVICIOS BANCARIOS	200,00	719,92
COMUNIDAD PROPIETARIOS	4.500,00	3.486,83
TELEFONO MOVIL E INTERNET ALCALA	400,00	605,80
OTROS GASTOS	1.500,00	1.968,08
ASESORIA CONTABLE	2.600,00	2.020,70
GASTOS CENA ANUAL	8.000,00	7.189,80
COLABORACIONES	6.750,00	6.350,00
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	1.000,00	1.209,03
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	800,00	600,00
CONSUMOS PSO DEL MOLINO (LUZ)	200,00	597,97
TASAS BASURAS	200,00	160,00
DOMINIO INTERNET	500,00	169,65
GASTOS DELEG ALCALA	500,00	0,00
CHAQUETAS	0,00	971,03
REGALOS ASOCIADOS	0,00	0,00
TROFEOS	400,00	499,86
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.050,00</b>	<b>34.856,06</b>

INGRESOS	2014 PPTO	REALIZADO
CUOTAS ASOCIADOS	10.000,00	10.875,28
ING ARRENDAMIENTOS		2.400,00
ING LOTERIA	6.000,00	6.180,00
CENA NAVIDAD	6.000,00	4.134,34
SUBVENCIONES F.B.M.	3.600,00	3.600,00
INGRESOS FINANCIEROS	800,00	302,63
CHAQUETAS		60,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.400,00</b>	<b>27.492,25</b>

DIFERENCIA ING-GAST PPTO 2014      8.650,00  
 DIFERENCIA ING-GAST REAL 2014      7.363,81