

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

11/04/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2015

1. Importe neto de la cifra de negocios		18.128,36
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	9.728,36
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.400,00
4. Aprovisionamientos		-2.620,21
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-1.643,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-977,21
5. Otros ingresos de explotación		14.455,83
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	3.600,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS	10.841,64
7. Otros gastos de explotación		-28.665,77
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-1.001,88
625	PRIMAS DE SEGUROS	-201,76
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-288,75
628	SUMINISTROS	-4.129,81
629	OTROS SERVICIOS	-21.820,01
631	OTROS TRIBUTOS	-1.223,56
8. Amortización de inmovilizado		-1.183,80
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.183,80
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		114,41
13. Ingresos financieros		320,73
b) Otros ingresos financieros		320,73
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	320,73
B) RESULTADO FINANCIERO		320,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		435,14
19. Impuestos sobre beneficios		-2.100,00
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2.100,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.664,86

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

11/04/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2015

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1000000	CAPITAL	-0,01				0,01		0,01
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-132.637,52				132.637,52		132.637,52
1210000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	-13.226,28	13.226,28		13.226,28	13.226,28		
1210010	PERDIDAS EJ 2010	11.043,04			11.043,04		11.043,04	
1210011	PERDIDAD EJ 2011	6.933,85			6.933,85		6.933,85	
1210012	PERDIDAS EJ 2012	4.400,72			4.400,72		4.400,72	
1210013	PERDIDAS EJ 2013	13.226,28			13.226,28		13.226,28	
1210130	RESULTADO NEGATIVO 2013	13.226,28		13.226,28	13.226,28	13.226,28		
1210140	RESULTADO NEGATIVO 2014	8.934,96			8.934,96		8.934,96	
1290150	PERDIDAS Y GANANCIAS '1		1.664,86		1.664,86		1.664,86	
1800001	FIANZA FUNDESTE	-1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
1800002	FIANZA IVIMA (FUNDESTE)	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
1800003	FIANZA UNION DE UNIONES			770,00		770,00		770,00
1800004	FIANZA UNION AGRICULTOR			330,00		330,00		330,00
2110001	SEDE PASEO DEL MOLINO	90.151,82			90.151,82		90.151,82	
2160008	FRIGORIFICO INDESIT TA	499,00			499,00		499,00	
2160010	CAFETERA BOS TKA	25,90			25,90		25,90	
2160011	TV PLASMA LG50PQ2000	1.276,92			1.276,92		1.276,92	
2160012	CAMARA FOTOS ALCALA	186,98			186,98		186,98	
2170003	ORDENADOR DESIGN. PENTI	1.246,55			1.246,55		1.246,55	
2170019	ORD COMPAQ CQ1130 ALCAL	418,80			418,80		418,80	
2811001	A.A.SEDE PASEO DEL MOLI	-43.122,57		901,51		44.024,08		44.024,08
2816008	A.A.FRIGORIFICO INDESIT	-257,82		49,90		307,72		307,72
2816010	A.A.CAFETERA BOS TKA	-25,90				25,90		25,90
2816011	A.A.TV PLASMA LG50	-659,73		127,69		787,42		787,42
2817003	A.A. ORDENADOR DESIGN.	-1.246,55				1.246,55		1.246,55
2817019	A.A.ORD COMPAQ CQ1130 A	-314,10		104,70		418,80		418,80
3000001	EXISTENCIAS DE SILBATOS	321,26			321,26		321,26	
3000002	EXISTENCIAS CHAQUETAS A		2.478,08	1.643,00	2.478,08	1.643,00	835,08	
4001018	IBERDROLA		154,20	154,20	154,20	154,20		
4100000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-16,40				16,40		16,40
4100003	MOBEL SPORT TOTANA SL		3.098,81	2.478,08	3.098,81	2.478,08	620,73	
4100025	PUBLISIZE SL	300,90			300,90		300,90	
4100044	VINCCI HOTELES, S.A.	-5.455,00	13.105,00	7.650,00	13.105,00	13.105,00		
4100664	TATAY GARCIA JULIANA	-69,00	856,98	861,12	856,98	930,12		73,14
4302433	FUNDESTE	600,63	9.683,46	10.284,09	10.284,09	10.284,09		
4304999	CUENTA DE ASOCIADOS	225,00			225,00		225,00	
4305002	FEDERACION BALONCESTO M	3.200,00	4.000,00	3.200,00	7.200,00	3.200,00	4.000,00	
4305003	CENAS ASOCIADOS	736,00		736,00	736,00	736,00		
4360000	CLIENTE DUDOSO COBRO_FU		2.411,46		2.411,46		2.411,46	
4730000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	33,98	1.741,80	1.775,78	1.775,78	1.775,78		
4750000	H.P. ACREEDOR POR IVA	-466,36	2.230,36	1.764,00	2.230,36	2.230,36		
4751000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-123,90	233,61	140,76	233,61	264,66		31,05
4752000	H.P. ACREEDOR POR IMPUE	-171,66	171,66	324,22	171,66	495,88		324,22
4770000	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00		
5480002	DEPOSITO ING 6900007774	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		
5500000	TITULAR DE LA EXPLOTACI			1.395,00		1.395,00		1.395,00
5550000	PENDIENTES APLICACION	614,00			614,00		614,00	
5550002	ANTICIPO A COLABORADORE	500,00		500,00	500,00	500,00		
5550014	PARTIDAS PTES. APLICACI	-1.199,03	230,00	50,00	230,00	1.249,03		1.019,03
5550015	PARTIDAS PTES. APLICACI		1.713,00	1.897,70	1.713,00	1.897,70		184,70
5700000	CAJA	170,83			170,83		170,83	
5720000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI			15,00		15,00		15,00
5720001	CTA/CTE BBVA	129,45			129,45		129,45	
5720002	CAJA MADRID	1.381,99		1.300,00	1.381,99	1.300,00	81,99	
5720004	ING DIRECT	5.006,69	71.165,26	42.290,15	76.171,95	42.290,15	33.881,80	
5720005	ING AHORRO 6000327477		4,36		4,36		4,36	
6000000	COMPRA CHAQUETAS ARBITR		1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00		
6070000	SUBVENCION ALCALA DE HE		977,21	977,21	977,21	977,21		
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES		1.001,88	1.001,88	1.001,88	1.001,88		
6250000	PRIMAS DE SEGURO		201,76	201,76	201,76	201,76		
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		190,75	190,75	190,75	190,75		
6260001	COMIS. DEVOL. RCB. SOCI		98,00	98,00	98,00	98,00		
6280000	SUMINISTROS PSO MOLINO		1.568,61	1.568,61	1.568,61	1.568,61		
6280001	LUZ PS MOLINO		292,21	292,21	292,21	292,21		
6280002	COMUNIDAD PROPIETARIOS		1.462,30	1.462,30	1.462,30	1.462,30		
6280005	CALEFACCION PSO MOLINO		250,64	250,64	250,64	250,64		
6281003	TELEFONO MOVIL E INTERN		283,20	283,20	283,20	283,20		
6281004	INTERNET		327,56	327,56	327,56	327,56		
	Suma y sigue nivel		139.430,30	139.430,30	339.622,13	339.622,13	183.606,54	183.606,54

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00027 - AMAAB

Página

2

Fecha listado

11/04/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2015

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
6290000	OTROS GASTOS		795,02	795,02	795,02	795,02		
6290002	GASTOS CENA ANUAL		7.983,94	7.983,94	7.983,94	7.983,94		
6290003	PAGINA WEB		900,00	900,00	900,00	900,00		
6290005	LOTERIA NAVIDAD		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
6290202	COLABORACIONES SECRETAR		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
6291006	TROFEOS		401,05	401,05	401,05	401,05		
6300000	IMPUESTO SOBRE BENEFICI		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
6310001	IMPUESTO BIENES INMUEBL		1.223,56	1.223,56	1.223,56	1.223,56		
6810001	DOTAC AMORT AC. IN.MATE		282,29	282,29	282,29	282,29		
6810002	DOTAC AM.BS.PS DEL MOLI		901,51	901,51	901,51	901,51		
7000000	VENTAS CHAQUETAS		263,00	263,00	263,00	263,00		
7000001	AUTOCONSUMO CHAQUETAS		1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00		
7000033	CUOTAS ASOCIADOS		10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00		
7000034	CUOTAS NUEVAS INCORPORA		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
7000035	CUOTAS ASOC. SIN LICENC		1.080,72	1.080,72	1.080,72	1.080,72		
7050001	ALQUILERES LOCALES		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
7400000	SUBVENCIONES F B M		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
7500000	OTROS INGRESOS		14,19	14,19	14,19	14,19		
7590009	CENA ASOCIADOS 2015		4.627,12	4.627,12	4.627,12	4.627,12		
7590014	CENA ASOCIADOS 2014		178,52	178,52	178,52	178,52		
7590015	INGRESOS LOTERIA 2015		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00		
7690000	INGRESOS FINANCIEROS		320,73	320,73	320,73	320,73		
	Total nivel		204.071,95	204.071,95	404.263,78	404.263,78	183.606,54	183.606,54

Balance de Situación

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

11/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	46.995,50
II. Inmovilizado material	46.995,50
B) ACTIVO CORRIENTE	42.046,23
I. Existencias	1.156,34
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	6.636,46
1. Clientes ventas y prestación de servicios	6.636,46
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	6.636,46
3. Otros deudores	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	34.253,43
TOTAL ACTIVO	89.041,73

Balance de Situación

Empresa 00027 - AMAAB

Página

2

Fecha listado

11/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2015
A) PATRIMONIO NETO	87.828,82
A-1) Fondos propios	87.828,82
I. Capital	1.395,01
1. Capital escriturado	1.395,01
III. Reservas	132.637,52
V. Resultados de ejercicios anteriores	-44.538,85
VII. Resultado del ejercicio	-1.664,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.100,00
II. Deudas a largo plazo	1.100,00
3. Otras deudas a largo plazo	1.100,00
C) PASIVO CORRIENTE	112,91
II. Deudas a corto plazo	589,73
3. Otras deudas a corto plazo	589,73
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	-476,82
1. Proveedores	
b) Proveedores a corto plazo	
2. Otros acreedores	-476,82
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	89.041,73

CIERRE EJERCICIO 2015



A.M.A.A.B.

GASTOS	2015 PPTO	REALIZADO
SUBVENCION ALCALA	1.000,00 €	977,21 €
LOTERIA NAVIDAD	6.600,00 €	6.600,00 €
PRIMAS DE SEGURO	720,00 €	201,76 €
SERVICIOS BANCARIOS	500,00 €	288,75 €
COMUNIDAD PROPIETARIOS	2.500,00 €	1.462,30 €
INTERNET ALCALA	300,00 €	283,20 €
OTROS GASTOS	1.500,00 €	795,02 €
ASESORIA CONTABLE	1.000,00 €	1.001,88 €
GASTOS CENA ANUAL	7.500,00 €	7.983,94 €
COLABORACIONES	6.750,00 €	6.750,00 €
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	1.250,00 €	1.223,56 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	3.000,00 €	2.100,00 €
CONSUMOS PASEO DEL MOLINO	300,00 €	2.111,46 €
DOMINIO INTERNET	300,00 €	327,56 €
GASTOS ALCALA	200,00 €	0,00 €
CHAQUETAS	300,00 €	1.643,00 €
REGALOS ASOCIADOS	10,00 €	0,00 €
TROFEOS	400,00 €	401,05 €
TOTAL GASTOS	34.130,00 €	34.150,69 €

INGRESOS	2015 PPTO	REALIZADO
CUOTAS ASOCIADOS (413 + 5)	11.000,00 €	10.860,36 €
ING ARRENDAMIENTOS	12.000,00 €	8.400,00 €
ING LOTERIA	6.200,00 €	6.160,00 €
CENA NAVIDAD	4.200,00 €	4.503,12 €
CENA ASOCIADOS 2014		114,52 €
SUBVENCIONES F.B.M.	3.600,00 €	3.600,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	300,00 €	320,73 €
CHAQUETAS	60,00 €	263,00 €
OTROS INGRESOS		14,19 €

TOTAL INGRESOS	37.360,00 €	34.235,92 €
-----------------------	--------------------	--------------------

DIFERENCIA ING-GAST PPTO 2015	3.230,00 €
DIFERENCIA ING-GAST REALIZADO 2015	85,23 €