

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

27/04/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-0,01				0,01		0,01
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-132.637,52				132.637,52		132.637,52
120	REMANENTE	-1.995,06	1.596,05		1.596,05	1.995,06		399,01
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE	44.538,85		1.596,05	44.538,85	1.596,05	42.942,80	
180	FIANZAS RECIBIDAS A LAR	-1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00		
211	CONSTRUCCIONES	90.151,82			90.151,82		90.151,82	
216	MOBILIARIO	1.988,80			1.988,80		1.988,80	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	1.665,35			1.665,35		1.665,35	
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-46.810,47		1.079,10		47.889,57		47.889,57
300	MERCADERÍAS A	2.551,34	2.735,81	434,00	5.287,15	434,00	4.853,15	
400	PROVEEDORES			173,49		173,49		173,49
410	ACREEDORES POR PRESTACI	832,09	19.663,70	19.647,30	20.495,79	19.647,30	848,49	
430	CLIENTES	4.225,00	12.342,00	16.342,00	16.567,00	16.342,00	225,00	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBR	2.411,46			2.411,46		2.411,46	
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDO		2.007,16		2.007,16		2.007,16	
473	HACIENDA PÚBLICA, RETEN	1.713,98	2.772,72	2.772,72	4.486,70	2.772,72	1.713,98	
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-1.199,33	3.140,48	2.665,20	3.140,48	3.864,53		724,05
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-589,73	4.543,20	16,40	4.543,20	606,13	3.937,07	
570	CAJA, EUROS	170,83			170,83		170,83	
572	BANCOS E INSTITUCIONES	34.082,60	40.732,18	44.791,72	74.814,78	44.791,72	30.023,06	
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		434,59		434,59		434,59	
623	SERVICIOS DE PROFESIONA		1.001,88		1.001,88		1.001,88	
625	PRIMAS DE SEGUROS		463,93		463,93		463,93	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		214,54		214,54		214,54	
628	SUMINISTROS		6.776,19		6.776,19		6.776,19	
629	OTROS SERVICIOS		24.793,70		24.793,70		24.793,70	
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICI		765,56		765,56		765,56	
631	OTROS TRIBUTOS		2.688,57		2.688,57		2.688,57	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		1.079,10		1.079,10		1.079,10	
700	VENTAS DE MERCADERÍAS			13.224,37		13.224,37		13.224,37
705	PRESTACIONES DE SERVICI		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
740	SUBVENCIONES, DONACIONE		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
759	INGRESOS POR SERVICIOS			10.407,83		10.407,83		10.407,83
	Total nivel 3		132.492,36	132.491,18	316.824,48	316.823,30	221.157,03	221.155,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

27/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 3.600,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 3.600,00

7400000 SUBVENCIONES F B M 3.600,00

2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil 25.324,37

7000000 VENTAS CHAQUETAS 434,00

7000033 CUOTAS ASOCIADOS 10.590,00

7000034 CUOTAS NUEVAS INCORPORACIONES 1.465,00

7000035 CUOTAS ASOC. SIN LICENCIA 735,37

7050001 ALQUILERES LOCALES 12.100,00

6. Aprovisionamientos -434,59

6000000 COMPRA CHAQUETAS ARBITROS -434,59

7. Otros ingresos de la actividad 10.409,01

7500000 OTROS INGRESOS 1,18

7590009 CENA ASOCIADOS 2015 132,00

7590015 INGRESOS LOTERIA 2015 710,00

7590016 INGRESOS LOTERIA 2016 6.100,00

7590017 CENA ASOCIADOS 2016 3.465,83

9. Otros gastos de la actividad -35.938,81

6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE -1.001,88

6250000 PRIMAS DE SEGURO -463,93

6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -124,54

6260001 COMIS. DEVOL. RCB. SOCIOS -90,00

6280001 LUZ PS MOLINO -107,88

6280002 COMUNIDAD PROPIETARIOS -6.060,46

6281003 TELEFONO MOVIL E INTERNET -259,60

6281004 INTERNET -348,25

6290000 OTROS GASTOS -3.141,25

6290002 GASTOS CENA ANUAL -7.013,03

6290005 LOTERIA NAVIDAD -6.600,00

6290007 GASTOS DELEG. ALCALA -1.209,42

6290202 COLABORACIONES SECRETARIA -6.830,00

6310001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES -2.688,57

10. Amortización del inmovilizado -1.079,10

6810001 DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL -177,59

6810002 DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO -901,51

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.880,88

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.880,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00027 - AMAAB

Página

2

Fecha listado

27/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

18. Impuestos sobre beneficios

-765,56

6300000

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

-765,56

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A).

1.115,32

Balance de Situación

Empresa 00027 - AMAAB

Página

1

Fecha listado

27/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		45.916,40
II. Inmovilizado material		45.916,40
211	CONSTRUCCIONES	90.151,82
216	MOBILIARIO	1.988,80
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	1.665,35
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-47.889,57
B) ACTIVO CORRIENTE		41.404,64
I. Existencias		4.853,15
300	MERCADERÍAS A	4.853,15
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		6.357,60
1. Clientes ventas y prestación de servicios		2.636,46
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		2.636,46
430	CLIENTES	225,00
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	2.411,46
3. Otros deudores		3.721,14
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	2.007,16
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	1.713,98
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		30.193,89
570	CAJA, EUROS	170,83
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	30.023,06
TOTAL ACTIVO		87.321,04

Balance de Situación

Empresa 00027 - AMAAB

Página

2

Fecha listado

27/04/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		91.209,06
A-1) Fondos propios		91.209,06
I. Capital		0,01
1. Capital escriturado		0,01
100	CAPITAL SOCIAL	0,01
III. Reservas		132.637,52
2. Otras reservas		132.637,52
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	132.637,52
V. Resultados de ejercicios anteriores		-42.543,79
120	REMANENTE	399,01
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-42.942,80
VII. Resultado del ejercicio		1.115,32
C) PASIVO CORRIENTE		-3.888,02
II. Deudas a corto plazo		-3.937,07
3. Otras deudas a corto plazo		-3.937,07
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-3.937,07
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		49,05
1. Proveedores		173,49
b) Proveedores a corto plazo		173,49
400	PROVEEDORES	173,49
2. Otros acreedores		-124,44
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-848,49
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	724,05
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		87.321,04