

Balance de Situación

Empresa 90015 - ASOCIACION SEMANA NEGRA

Página

1

Fecha listado

03/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		72.947,68
I. Inmovilizado intangible		44,36
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.750,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.125,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GAS	-1.705,64
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-1.125,00
II. Inmovilizado material		433,83
2130	MAQUINARIA	3.000,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	7.839,50
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.876,32
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-3.000,00
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-7.839,50
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-10.442,49
III. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones financieras a largo plazo		692,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	692,00
VI. Activos por Impuesto diferido		71.777,49
4745	CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	71.777,49
B) ACTIVO CORRIENTE		263.192,69
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		184.766,82
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.101,93
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		4.101,93
4300	CLIENTES (EUROS)	4.101,93
3. Otros deudores		180.664,89
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	5.664,48
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	175.000,00
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	0,41
IV. Inversiones financieras a corto plazo		5.199,28
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	4.082,07
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	1.117,21
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		73.226,59
5700	CAJA, EUROS	32.011,04

Balance de Situación

Empresa 90015 - ASOCIACION SEMANA NEGRA

Página

2

Fecha listado

03/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	41.215,55
TOTAL ACTIVO		336.140,37

Balance de Situación

Empresa 90015 - ASOCIACION SEMANA NEGRA

Página

3

Fecha listado

03/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		-61.126,65
A-1) Fondos propios		-61.126,65
III. Reservas		3.977,72
2. Otras reservas		3.977,72
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	3.977,72
V. Resultados de ejercicios anteriores		-211.133,63
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-211.133,63
VII. Resultado del ejercicio		146.029,26
B) PASIVO NO CORRIENTE		30.855,09
I. Provisiones a largo plazo		30.855,09
1410	PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	30.855,09
C) PASIVO CORRIENTE		366.411,93
II. Deudas a corto plazo		-2.731,14
1. Deudas con entidades de credito		
3. Otras deudas a corto plazo		-2.731,14
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-2.731,14
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		369.143,07
2. Otros acreedores		369.143,07
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	276.165,52
4101	INDUSTRIAS CIMA S A	22.830,85
4109	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	157,76
4190	ACREEDORES POR OPERACIONES EN	9.593,88
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	12.774,19
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	6.987,20
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.403,09
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	37.230,58
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		336.140,37

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 90015 - ASOCIACION SEMANA NEGRA

Página

1

Fecha listado

03/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2017

1. Importe neto de la cifra de negocios		392.751,56
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	392.751,56
5. Otros ingresos de explotación		188.646,00
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	188.646,00
6. Gastos de personal		-57.234,48
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-42.966,90
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-14.267,58
7. Otros gastos de explotación		-318.981,85
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-21.185,77
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-42.636,18
6240	TRANSPORTES	-1.012,02
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-2.311,78
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-617,65
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-646,78
6280	SUMINISTROS	-14.645,02
6290	OTROS SERVICIOS	-243.209,71
6390	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	7.283,06
8. Amortización de inmovilizado		-312,87
6800	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-175,00
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-137,87
12. Otros resultados		-12.696,92
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-12.696,92
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		192.171,44
14. Gastos financieros		-1.857,50
6620	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-291,49
6623	INTERESES DE DEUDAS CON ENTID	-128,51
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.437,50
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.857,50
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		190.313,94
19. Impuestos sobre beneficios		-44.284,68
6300	IMPUESTO CORRIENTE	-44.284,68

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 90015 - ASOCIACION SEMANA NEGRA

Página

2

Fecha listado

03/08/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2017

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

146.029,26
