

BALANCE DE SITUACION

Empresa CODENAF 2015

PERIODO: 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

A C T I V O

-----EJERCICIO 15

A) ACTIVO NO CORRIENTE	151.740,70
I. Inmovilizado intangible	0,00
6. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.095,34
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.095,34
II. Inmovilizado material	150.936,70
1. Terrenos y construcciones	144.405,05
211. Construcciones	192.000,00
2811. Amortización acumulada de construcciones	-47.594,95
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.531,65
216. Mobiliario	22.079,52
217. Equipos para procesos de información	16.937,09
219. Otro inmovilizado material	5.773,01
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-18.192,89
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-16.937,08
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-3.128,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	804,00
5. Otros activos financieros	804,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	804,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.192.660,13
II. Existencias	150,00
6. Anticipos a proveedores	150,00
407. Anticipos a proveedores	150,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	439.370,62
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.500,00
430. Clientes	25.500,00
3. Deudores varios	63.588,00
447. Usuarios Deudores	63.588,00
5. Activos por impuesto corriente	350.289,04
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	350.289,05
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-0,01



6. Otros créditos con las Administraciones públicas	-6,42
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	-6,42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	753.139,51
1. Tesorería	753.139,51
570. Caja, euros	4.528,48
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	748.611,03
 TOTAL ACTIVO	 1.344.400,83



BALANCE DE SITUACION

Empresa CODENAF 2015

PERIODO: 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-----EJERCICIO 15	
A) PATRIMONIO NETO	119.476,44
A-1) Fondos propios	-22.123,43
V. Resultados de ejercicios anteriores	-45.439,29
1. Remanente	124.788,91
120. Remanente	124.788,91
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 170.228,20
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 170.228,20
VII. Resultado del ejercicio	23.315,86
129. Resultado del ejercicio	23.315,86
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	141.599,87
130. Subvenciones oficiales de capital	141.599,87
C) PASIVO CORRIENTE	1.224.924,39
III. Deudas a corto plazo	1.203.436,41
2. Deudas con entidades de crédito	22.977,43
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	22.977,43
5. Otros pasivos financieros	1.180.458,98
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	1.180.458,98
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.487,98
1. Proveedores	394,27
400. Proveedores	394,27
3. Acreedores varios	435,94
410. Acreedores por prestaciones de servicios	435,94
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.657,77
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10.357,99
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.299,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.344.400,83



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa CODENAF 2015
PERIODO: 01-01-15 / 31-12-15
Sage SP ContaPlus

1. Importe neto de la cifra de negocios	6.986,47
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	5.700,00
4. Aprovisionamientos	-16.165,73
a) Consumo de mercaderías	71,99
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.237,72
6. Gastos de personal	- 612.804,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 465.679,52
b) Cargas sociales	- 150.125,96
7. Otros gastos de explotación	- 148.840,56
a) Servicios exteriores	- 148.507,16
b) Tributos	- 332,35
8. Amortización del inmovilizado	-16.201,08
10. Excesos de provisiones	805.494,74
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	24.168,90
12. Ingresos financieros	51,74
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	51,74
b2) En terceros	51,74
13. Gastos financieros	- 904,78
b) Por deudas con terceros	- 904,78
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	- 853,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	23.315,86
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	23.315,86
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	23.315,86

