

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. Fecha 05-12-12
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11 EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
	507.386,79	554.820,07
A) GASTOS (A1 a A16)	32.740,15	36.122,24
A2. Aprovisionamientos	11.176,45	14.709,63
a) Consumo de mercaderías	11.176,45	14.709,63
600. COMPRAS DE MERCADERIAS	11.176,45	14.709,63
6000. COMPRAS DE MERCADERIAS.....	21.563,70	21.412,61
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	21.563,70	21.412,61
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	21.563,70	21.412,61
6020. COMPRAS OTROS APROVIS.....	337.366,20	385.830,47
A3. Gastos de personal	255.177,02	301.226,52
a) Sueldos, salarios y asimilados	252.546,74	301.226,52
640. SUELDOS Y SALARIOS	252.546,74	301.226,52
6400. SUELDOS Y SALARIOS.....	2.630,28	0,00
641. INDEMNIZACIONES	2.630,28	0,00
6410. INDEMNIZACIONES SALARIOS.....	82.189,18	84.603,95
b) Cargas sociales	81.869,76	84.220,20
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	81.869,76	84.220,20
6420. SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	319,42	383,75
649. OTROS GASTOS SOCIALES	319,42	383,75
6490. OTROS GASTOS SOCIALES.....	136.377,34	131.661,79
A6. Otros gastos de explotación	136.193,20	131.477,65
a) Servicios exteriores	21.973,50	21.565,83
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	21.973,50	21.565,83
6220. REPARACIONES Y CONSERVACION.....	25.397,31	22.469,81
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.397,31	22.469,81
6230. SERV.DE PROFESIONALES INDEP.....	56,14	13,24
624. TRANSPORTES	56,14	13,24
6240. GASTOS DE TRANSPORTES.....	4.109,78	5.013,50
625. PRIMAS DE SEGUROS	4.109,78	5.013,50
6250. PRIMAS DE SEGUROS.....	1.018,91	922,74
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.018,91	922,74
6260. SERV.BANCARIOS Y SIMILARES.....	3.035,92	10.090,60
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	3.035,92	10.090,60
6270. PUBLIC.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.....	72.952,53	64.753,28
628. SUMINISTROS	72.952,53	64.753,28
6280. SUMINISTROS.....	7.649,11	6.648,65
629. OTROS SERVICIOS	7.649,11	6.648,65
6290. OTROS SERVICIOS.....	184,14	184,14
b) Tributos	184,14	184,14
631. OTROS TRIBUTOS	184,14	184,14
6310. OTROS TRIBUTOS.....	0,00	0,00
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	903,10	1.205,57
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	903,10	1.205,57
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	903,10	1.205,57
6623. INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO CON OTRAS EMP.	12.745,30	15.759,63
III. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	12.745,30	15.759,63

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. **Fecha** 05-12-12
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11 EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)

H A B E R

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
B) INGRESOS (B1 a B13)	500.005,45	552.061,71
B1. Importe neto de la cifra de negocios	486.146,78	535.096,51
a) Ventas	4.870,41	7.599,62
700. VENTAS DE MERCADERIAS	4.870,41	7.599,62
7000. VENTAS DE MERCADERIAS.....	4.870,41	7.599,62
b) Prestaciones de servicios	481.276,37	527.496,89
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	481.276,37	527.496,89
7050. PRESTACION DE SERVICIOS.....	481.276,37	527.496,89
B4. Otros ingresos de explotación	210,27	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	210,27	0,00
754. INGRESOS POR COMISIONES	210,27	0,00
7540. INGRESOS POR COMISIONES.....	210,27	0,00
BII. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	20.126,64	18.517,99
B7. Otros intereses o ingresos asimilados	13.648,40	16.965,20
c) Otros intereses	13.648,40	16.965,20
7690. INGRESOS FINANCIEROS	13.648,40	16.965,20
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	7.381,34	2.758,36
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)	7.381,34	2.758,36
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV + A15 + A16)	7.381,34	2.758,36

BALANCE DE SITUACION

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U.
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11
 DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)

Fecha 05-12-12
 EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES

ACTIVO

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	- 229.585,82
194. ACCIONISTAS POR APORT. NO DINERARIAS PTES. EMP.GRU	0,00	- 229.585,82
1940. CAPITAL PEND.SUSCRIPCION.....	0,00	- 229.585,82
	754.537,87	811.379,34
B) INMOVILIZADO	754.537,87	811.379,34
II. Inmovilizaciones inmateriales	7.886,61	7.886,61
1. Gastos de investigación y desarrollo	7.886,61	7.886,61
2060. APLICACIONES INFORMATICAS	530.672,48	524.442,39
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	85.908,22	85.908,22
211. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.908,22	85.908,22
2110. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.....	444.764,26	438.534,17
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL	444.764,26	438.534,17
2120. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	221.853,63	218.341,63
3. Fondo de comercio	221.853,63	218.341,63
213. FONDO DE COMERCIO	221.853,63	218.341,63
2130. FONDO DE COMERCIO.....	8.021,97	8.021,97
4. Derechos de traspaso	8.021,97	8.021,97
214. DERECHOS DE TRASPASO	8.021,97	8.021,97
2140. DERECHOS DE TRASPASO.....	426.697,78	424.908,98
5. Aplicaciones informáticas	426.697,78	424.908,98
215. APLICACIONES INFORMATICAS	426.697,78	424.908,98
2150. APLICACIONES INFORMATICAS.....	53.904,11	53.904,11
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	24.500,82	24.500,82
216. INMOV.MAT.MOBILIARIO	24.500,82	24.500,82
2160. INMOV.MATERIAL MOBILIARIO.....	26.435,09	26.435,09
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO	26.435,09	26.435,09
2170. DERECHOS S/BIENES ARREND.FINANC.....	2.968,20	2.968,20
218. INMOV.MAT.ELEMENTOS TRANSPORTE	2.968,20	2.968,20
2180. INMOV.MAT.ELEMENTOS TRANSP.....	38.133,11	38.133,11
7. Anticipos	38.133,11	38.133,11
219. ANTICIPOS DE INMOV. INMATERIALES	38.133,11	38.133,11
2190. OTRO INMOV.MATERIAL CAFETERIA.....	- 532.631,82	- 464.259,46
9. Amortizaciones	-7.886,60	-7.886,60
2806. AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMAT.	- 524.745,22	- 456.372,86
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-15.986,62	-14.310,71
2811. AMORT.ACUM.CONSTRUCCIONES.....	- 207.112,92	- 179.579,62
2812. AMORT.ACUM.INST.TECNICAS.....	-97.028,21	-80.595,60
2813. AMORT.ACUM.MAQUINARIA.....	-7.159,87	-7.009,87
2814. AMORT.ACUM.UTILLAJE.....	- 116.886,92	-97.891,94
2815. AMORT.ACUM.OTRAS INSTALAC.....	-17.849,22	-16.678,26
2816. AMORT.ACUM.MOBILIARIO.....	-25.447,26	-24.609,24
2817. AMORT.ACUM.LEASING.....	-2.968,20	-2.968,20
2818. AMORT.ACUM.ELEMENTOS TRANSP.....	-34.306,00	-32.729,42
2819. AMORT.ACUM.OTRO INMOV.MATERIAL.....		
	541.943,67	644.972,79
D) ACTIVO CIRCULANTE	5.870,76	6.252,99
II. Existencias	5.505,03	6.252,99
1. Comerciales	4.417,07	5.112,76
300. MERCADERIAS A	4.417,07	5.112,76
3000. MERCADERIAS A.....	1.087,96	1.140,23
301. MERCADERIAS B	1.087,96	1.140,23
3010. MERCADERIAS B.....	365,73	0,00
6. Anticipos	365,73	0,00
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	365,73	0,00
4070. ANTICIPOS A PROVEEDORES.....		
	760.408,63	588.046,51
SUBTOTAL ACTIVO		

BALANCE DE SITUACION

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U.
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11
DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)

Fecha 05-12-12
EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES

A C T I V O

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
III. Deudores	16.706,30	27.909,52
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.708,63	8.304,91
430. CLIENTES	4.601,95	8.304,91
4300. CLIENTES.....	4.601,95	8.304,91
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	106,68	0,00
4310. CLIENTES, EFECTOS COMERC.A COBRAR.....	106,68	0,00
4. Deudores varios	1.856,00	1.856,00
440. DEUDORES	1.856,00	1.856,00
4400. DEUDORES.....	1.856,00	1.856,00
5. Personal	200,00	0,00
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	200,00	0,00
4600. ANTICIPOS REMUNERACIONES.....	200,00	0,00
6. Administraciones públicas	9.941,67	17.748,61
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.312,39	11.584,83
4701. HDA.PUB.DEUDOR POR DIV.CONCEPTOS.....	0,00	9.969,00
4709. HDA.PUB.DEUDOR POR DEV.IMP.....	3.312,39	1.615,83
472. HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	4.038,96	2.930,64
4720. HDA.PUBLICA, IVA SOPORTADO.....	4.038,96	2.930,64
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	2.542,89	3.185,71
4730. HDA.PUB.RET.Y PAGOS A CUENTA.....	2.542,89	3.185,71
474. IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD	47,43	47,43
4742. DERECHOS BONIF.Y DEDUC.....	47,43	47,43
IV. Inversiones financieras temporales	304.733,15	516.767,00
6. Otros créditos	304.733,15	516.767,00
547. INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS	4.733,15	6.767,00
5470. INT.CORTO PLAZO DE CREDITOS.....	4.733,15	6.767,00
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	300.000,00	510.000,00
5480. IMP.PLAZO FIJO A CORTO PLAZO.....	300.000,00	510.000,00
VI. Tesorería	205.557,96	87.563,28
570. CAJA PESETAS	4.698,76	35.204,73
5700. CAJA, PESETAS.....	4.698,76	35.204,73
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	200.859,20	52.358,55
5720. BANCOS E INST.DE CREDITO.....	200.859,20	52.358,55
VII. Ajustes por periodificación	9.075,50	6.480,00
480. GASTOS ANTICIPADOS	9.075,50	6.480,00
4800. GASTOS ANTICIPADOS.....	9.075,50	6.480,00
TOTAL ACTIVO	1.296.481,54	1.226.766,31

BALANCE DE SITUACION

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U.
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11
 DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)

Fecha 05-12-12
 EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES

P A S I V O

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) FONDOS PROPIOS	975.121,01	830.959,09
I. Capital suscrito	445.949,42	216.364,36
100. CAPITAL SOCIAL	445.949,42	216.364,36
1000. CAPITAL SOCIAL.....	633.584,74	633.583,98
IV. Reservas	51.072,50	51.072,50
1. Reserva legal	51.072,50	51.072,50
112. RESERVA LEGAL	51.072,50	51.072,50
1120. RESERVA LEGAL.....	0,76	0,00
5. Diferencias por ajuste del capital a euros	0,76	0,00
119. DIFERENCIAS POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS	0,76	0,00
1190. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	582.511,48	582.511,48
6. Otras reservas	582.511,48	582.511,48
113. RESERVAS VOLUNTARIAS	582.511,48	582.511,48
1130. RESERVAS VOLUNTARIAS.....	-97.031,81	-16.230,89
V. Resultados de ejercicios anteriores	-97.031,81	-16.230,89
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-97.031,81	-16.230,89
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.031,81	-16.230,89
1210. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	-7.381,34	-2.758,36
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-7.381,34	-2.758,36
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	-7.381,34	-2.758,36
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	44.890,39	46.760,82
1. Subvenciones de capital	44.890,39	46.760,82
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	44.890,39	46.760,82
1300. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	13.577,88	48.861,83
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	-0,20	27.045,32
II. Deudas con entidades de crédito	-0,20	27.045,32
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	-0,20	27.045,32
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	-0,20	27.045,32
1700. DEUDAS L/P CON ENTIDADES CTO.....	13.578,08	21.816,51
IV. Otros acreedores	13.578,08	21.816,51
1. Deudas representadas por efectos a pagar	13.578,08	21.816,51
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	13.578,08	21.816,51
1740. ACREEDORES C/P POR LEASING.....	262.892,26	300.184,57
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	27.045,52	27.045,52
II. Deudas con entidades de crédito	27.045,52	27.045,52
1. Préstamos y otras deudas	27.045,52	27.045,52
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	27.045,52	27.045,52
5200. DEUDAS A C/P CON ENT.CTO.....	19.394,44	7.989,02
IV. Acreedores comerciales	19.394,44	7.989,02
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.611,32	2.278,89
400. PROVEEDORES	2.611,32	2.278,89
4000. PROVEEDORES.....	16.783,12	5.710,13
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	16.783,12	5.220,20
4100. ACREED.PREST.SERVICIOS.....	14.754,62	489,93
4109. PROV.FACTURAS PEND.DE RECIBIR.....	47.458,30	22.457,03
V. Otras deudas no comerciales	45.951,80	21.050,45
1. Administraciones públicas	2.168,45	3.103,96
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	2.168,45	3.103,96
4751. HDA.PUB.RETENC.PROFESIONALES.....	8.850,53	1.705,36
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	8.850,53	1.705,36
4760. ORG.SEG.SOC.ACREEDORES.....	34.932,82	16.241,13
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	34.932,82	16.241,13
S U B T O T A L P A S I V O	1.125.981,04	982.666,73

BALANCE DE SITUACION

Empresa 13 INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. **Fecha** 05-12-12
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-10-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-10-11 **EMPRESA N-1 : 12 - INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U. (Importes en Euros)**

P A S I V O

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
4770. HDA.PUBLICA IVA REPERCUTIDO.....	34.932,82	16.241,13
2. Deudas representadas por efectos a pagar	1.395,47	1.406,58
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	1.395,47	1.406,58
5240. ACREED.POR LEASING GIMNASIO.....	1.395,47	1.406,58
4. Remuneraciones pendientes de pago	111,03	0,00
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	111,03	0,00
4650. REMUNERACIONES PEND.DE PAGO.....	111,03	0,00
VII. Ajustes por periodificación	168.994,00	242.693,00
485. INGRESOS ANTICIPADOS	168.994,00	242.693,00
4850. INGRESOS ANTICIPADOS.....	168.994,00	242.693,00
TOTAL PASIVO	1.296.481,54	1.226.766,31