

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0016

INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S. A. U.

Fecha

27-10-15

Condiciones

PERIODO : 01-01-15 / 30-09-15; PERIODO N-1 : 01-01-14 / 30-09-14 EMPRESA

N-1 : 0015 - INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S. A. U. (Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

B) INMOVILIZADO

	798.180,71	762.877,03
II. Inmovilizaciones inmateriales		
	743.252,15	760.894,75
1. Gastos de investigación y desarrollo		
	7.886,61	7.886,61
2060. APLICACIONES INFORMATICAS		
	7.886,61	7.886,61
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares		
	700.790,23	640.327,26
211. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
	85.908,22	85.908,22
2110. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.....		
	85.908,22	85.908,22
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL		
	614.882,01	554.419,04
2120. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....		
	614.882,01	554.419,04
3. Fondo de comercio		
	189.396,63	223.441,63
213. FONDO DE COMERCIO		
	189.396,63	223.441,63
2130. FONDO DE COMERCIO.....		
	189.396,63	223.441,63
4. Derechos de traspaso		
	8.021,97	8.021,97
214. DERECHOS DE TRASPASO		
	8.021,97	8.021,97
2140. DERECHOS DE TRASPASO.....		
	8.021,97	8.021,97
5. Aplicaciones informáticas		
	440.321,66	440.321,66
215. APLICACIONES INFORMATICAS		
	440.321,66	440.321,66
2150. APLICACIONES INFORMATICAS.....		
	440.321,66	440.321,66
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	54.463,11	54.463,11
216. INMOV. MAT. MOBILIARIO		
	24.500,82	24.500,82
2160. INMOV. MATERIAL MOBILIARIO.....		
	24.500,82	24.500,82
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO		
	26.994,09	26.994,09
2170. DERECHOS S/BIENES ARREND. FINANC.....		
	26.994,09	26.994,09
218. INMOV. MAT. ELEMENTOS TRANSPORTE		
	2.968,20	2.968,20

IDA SIT-ENE-SEP-15. txt

2180.	INMOV. MAT. ELEMENTOS TRANSP.	2. 968, 20	2. 968, 20
7.	Anticipos		
	38. 391, 73		38. 391, 73
219.	ANTICIPOS DE INMOV. INMATERIALES	38. 391, 73	38. 391, 73
2190.	OTRO INMOV. MATERIAL CAFETERIA.	38. 391, 73	38. 391, 73
9.	Amortizaciones		
	-696. 019, 79		-651. 959, 22
2806.	AMORTI Z. ACUM. APLIC. INFORMAT.	-7. 886, 60	-7. 886, 60
281.	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-688. 133, 19	-644. 072, 62
2811.	AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES.	-21. 014, 35	-19. 338, 44
2812.	AMORT. ACUM. INST. TECNICAS.	-285. 276, 24	-256. 895, 07
2813.	AMORT. ACUM. MAQUINARIA.	-115. 410, 88	-122. 234, 01
2814.	AMORT. ACUM. UTILLAJE.	-7. 609, 87	-7. 459, 87
2815.	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALAC.	-171. 698, 27	-152. 993, 35
2816.	AMORT. ACUM. MOBILIARIO.	-21. 032, 52	-19. 971, 42
2817.	AMORT. ACUM. LEASING.	-26. 203, 99	-25. 950, 17
2818.	AMORT. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.	-2. 968, 20	-2. 968, 20
2819.	AMORT. ACUM. OTRO INMOV. MATERIAL.	-36. 918, 87	-36. 262, 09
III.	Inmovilizaciones materiales	54. 928, 56	1. 982, 28
4.	Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	54. 928, 56	1. 982, 28
231.	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1. 982, 28	1. 982, 28
2310.	INMOV. MAT. CONST. EN CURSO.	1. 982, 28	1. 982, 28
239.	ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	52. 946, 28	0, 00
2390.	DESGLOSE NO DEFINIDO.	52. 946, 28	0, 00
D)	ACTIVO CIRCULANTE	125. 471, 31	186. 370, 29
II.	Existencias		
	5. 961, 32		5. 411, 71
1.	Comerciales		
	5. 961, 32		3. 792, 31
300.	MERCADERIAS A	5. 246, 12	3. 082, 74
3000.	MERCADERIAS A.	5. 246, 12	3. 082, 74
301.	MERCADERIAS B	715, 20	709, 57
3010.	MERCADERIAS B.	715, 20	709, 57
6.	Anticipos	0, 00	1. 619, 40
407.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0, 00	1. 619, 40
4070.	ANTICIPOS A PROVEEDORES.	0, 00	1. 619, 40
III.	Deudores	60. 421, 50	10. 523, 74
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		

IDA SIT-ENE-SEP-15. txt

	-687, 21	13. 104, 43
430. CLIENTES		
	-9. 375, 71	2. 605, 93
4300. CLIENTES.		
	-9. 375, 71	2. 605, 93
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR		
	2. 225, 50	4. 035, 50
4310. CLIENTES, EFECTOS COMERC. A COBRAR.		
	2. 225, 50	4. 035, 50
436. ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES		
	6. 463, 00	6. 463, 00
4360. DESGLOSE NO DEFINIDO.		
	6. 463, 00	6. 463, 00
4. Deudores varios		
	12. 039, 50	0, 00
440. DEUDORES		
	12. 039, 50	0, 00
4400. DEUDORES.		
	12. 039, 50	0, 00
5. Personal		
	0, 00	802, 14
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		
	0, 00	802, 14
4600. ANTICIPOS REMUNERACIONES.		
	0, 00	802, 14
6. Administraciones públicas		
	55. 532, 21	3. 080, 17
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		
	55. 484, 78	2. 476, 64
4708. DESGLOSE NO DEFINIDO.		
	54. 928, 68	0, 00
4709. HDA. PUB. DEUDOR POR DEV. IMP.		
	556, 10	2. 476, 64
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		
	0, 00	556, 10
4730. HDA. PUB. RET. Y PAGOS A CUENTA.		
	0, 00	556, 10
474. IMPUESTOS SOBRE BENEF. ANTICIPADOS Y COMPENSAC. PERD		
	47, 43	47, 43
4742. DERECHOS BONIF. Y DEDUC.		
	47, 43	47, 43
7. Provisiones		
	-6. 463, 00	-6. 463, 00
490. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO		
	-6. 463, 00	-6. 463, 00
4900. DESGLOSE NO DEFINIDO.		
	-6. 463, 00	-6. 463, 00
IV. Inversiones financieras temporales		
	0, 00	1. 413, 70
6. Otros créditos		
	0, 00	1. 413, 70
547. INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS		
	0, 00	1. 413, 70
5470. INT. CORTO PLAZO DE CREDITOS.		
	0, 00	1. 413, 70
VI. Tesorería		
	55. 486, 74	155. 933, 14
570. CAJA PESETAS		
	9. 669, 46	11. 950, 69
5700. CAJA, PESETAS.		
	9. 669, 46	11. 950, 69
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C. C. VI STA, PTAS		
	45. 817, 28	143. 982, 45
5720. BANCOS E INST. DE CREDITO.		
	45. 817, 28	143. 982, 45
VII. Ajustes por período fi cación		
	3. 601, 75	13. 088, 00
480. GASTOS ANTICIPADOS		

		IDA SIT-ENE-SEP-15. txt
	3.601,75	13.088,00
4800. GASTOS ANTICIPADOS.....		
	3.601,75	13.088,00

TOTAL ACTIVO	923.652,02	949.247,32
--------------	------------	------------

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0016

INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S. A. U.

Fecha

27-10-15

Condiciones

PERIODO : 01-01-15 / 30-09-15; PERIODO N-1 : 01-01-14 / 30-09-14 EMPRESA

N-1 : 0015 - INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S. A. U. (Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

2

P A S I V O

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

A) FONDOS PROPIOS

	351.135,89	583.857,68
I. Capital suscrito		
	445.949,42	445.949,42
100. CAPITAL SOCIAL		
	445.949,42	445.949,42
1000. CAPITAL SOCIAL.....		
	445.949,42	445.949,42
IV. Reservas		
	633.584,74	633.584,74
1. Reserva legal		
	51.072,50	51.072,50
112. RESERVA LEGAL		
	51.072,50	51.072,50
1120. RESERVA LEGAL.....		
	51.072,50	51.072,50
5. Diferencias por ajuste del capital a euros		
	0,76	0,76
119. DIFERENCIAS POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS		
	0,76	0,76
1190. DESGLOSE NO DEFINIDO.....		
	0,76	0,76
6. Otras reservas		
	582.511,48	582.511,48
113. RESERVAS VOLUNTARIAS		
	582.511,48	582.511,48
1130. RESERVAS VOLUNTARIAS.....		
	582.511,48	582.511,48
V. Resultados de ejercicios anteriores		
	-620.675,01	-367.461,81
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	-620.675,01	-367.461,81
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	-620.675,01	-367.461,81
1210. DESGLOSE NO DEFINIDO.....		
	-620.675,01	-367.461,81
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)		
	-107.723,26	-128.214,67
129. PERDIDAS Y GANANCIAS		

-107. 723, 26 -128. 214, 67

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	314. 505, 59	41. 118, 95
1. Subvenciones de capital	314. 505, 59	41. 118, 95
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	314. 505, 59	41. 118, 95
1300. DESGLOSE NO DEFINIDO.	314. 505, 59	41. 118, 95
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	69. 492, 62	87. 581, 62
IV. Otros acreedores	69. 492, 62	87. 581, 62
1. Deudas representadas por efectos a pagar	69. 492, 62	87. 581, 62
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	69. 492, 62	87. 581, 62
1740. ACREEDORES C/P POR LEASING.	69. 492, 62	87. 581, 62
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	188. 517, 92	236. 689, 07
II. Deudas con entidades de crédito	0, 00	4, 32
1. Préstamos y otras deudas	0, 00	4, 32
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	0, 00	4, 32
5200. DEUDAS A C/P CON ENT. CTO.	0, 00	4, 32
IV. Acreedores comerciales	19. 413, 48	18. 511, 05
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	19. 413, 48	18. 511, 05
400. PROVEEDORES	2. 335, 68	3. 762, 69
4000. PROVEEDORES.	2. 335, 68	3. 762, 69
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	17. 077, 80	14. 748, 36
4100. ACREED. PREST. SERVICIOS.	17. 077, 80	12. 391, 03
4109. PROV. FACTURAS PEND. DE RECIBIR.	0, 00	2. 357, 33
V. Otras deudas no comerciales	95. 042, 02	74. 015, 70
1. Administraciones públicas	36. 008, 67	47. 884, 05
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	24. 841, 16	37. 540, 93
4750. HDA. PUB. ACREEDOR POR CONC. FISC.	15. 203, 58	27. 362, 29
4751. HDA. PUB. RETENC. PROFESIONALES.	9. 637, 58	10. 178, 64
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	11. 167, 51	10. 343, 13
4760. ORG. SEG. SOC. ACREEDORES.	11. 167, 51	10. 343, 13
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0, 00	-0, 01
4770. HDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO.	0, 00	-0, 01
2. Deudas representadas por efectos a pagar	6. 087, 07	4. 437, 39
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	6. 087, 07	4. 437, 39

IDA SIT-ENE-SEP-15. txt

5240. ACREED. POR LEASING GIMNASIO.....	6.087,07	4.437,39
3. Otras deudas	52.946,28	0,00
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	52.946,28	0,00
5230. PROVEED. INMOV. A C/P LEASING.....	52.946,28	0,00
4. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	21.694,26
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	21.694,26
4650. REMUNERACIONES PEND. DE PAGO.....	0,00	21.694,26
VII. Ajustes por periodificación	74.062,42	144.158,00
485. INGRESOS ANTICIPADOS	74.062,42	144.158,00
4850. INGRESOS ANTICIPADOS.....	74.062,42	144.158,00
 TOTAL PASIVO	 923.652,02	 949.247,32