

BALANCE DE SITUACION

INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S.A.U.

Fecha 22-10-14 PERIODO : 01-01-14 / 30-09-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 30-09-13

A C T I V O

	-----EJERCICIO 14	-----EJERCICIO 13
B) INMOVILIZADO	666.454,03	716.582,70
II. Inmovilizaciones inmateriales	666.454,03	716.582,70
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	545.886,54	543.904,26
211. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.908,22	85.908,22
2110. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.....	85.908,22	85.908,22
212. PROPIEDAD INDUSTRIAL	459.978,32	457.996,04
2120. PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	459.978,32	457.996,04
3. Fondo de comercio	223.441,63	223.441,63
213. FONDO DE COMERCIO	223.441,63	223.441,63
2130. FONDO DE COMERCIO.....	223.441,63	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	432.981,66
215. APLICACIONES INFORMATICAS	440.321,66	432.981,66
2150. APLICACIONES INFORMATICAS.....	440.321,66	432.981,66
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. FINANCIERO.....	26.994,09	26.994,09
218. INMOV. MAT. ELEMENTOS TRANSPORTE	2.968,20	2.968,20
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	- 651.959,22	- 592.508,27
2806. AMORTIZ. ACUM. APLIC. INFORMAT.	- 7.886,60	- 7.886,60
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	- 644.072,62	- 584.621,67
2811. AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES.....	- 19.338,44	- 17.662,53
2812. AMORT. ACUM. INST. TECNICAS.....	- 256.895,07	- 232.175,92
2813. AMORT. ACUM. MAQUINARIA.....	- 122.234,01	- 109.753,07
2814. AMORT. ACUM. UTILLAJE.....	- 7.459,87	- 7.309,87
2815. AMORT. ACUM. OTRAS INSTALAC.....	- 152.993,35	- 134.734,42
2816. AMORT. ACUM. MOBILIARIO.....	- 19.971,42	- 18.910,32
2817. AMORT. ACUM. LEASING.....	- 25.950,17	- 25.742,87
2818. AMORT. ACUM. ELEMENTOS TRANSP.....	- 2.968,20	- 2.968,20
2819. AMORT. ACUM. OTRO INMOV. MATERIAL.....	- 36.262,09	- 35.364,47
D) ACTIVO CIRCULANTE	187.221,66	321.029,39
II. Existencias	6.188,71	4.686,99
1. Comerciales	3.792,31	4.342,14
300. MERCADERIAS A	3.082,74	3.808,38
3000. MERCADERIAS A.....	3.082,74	3.808,38
301. MERCADERIAS B	709,57	533,76
3010. MERCADERIAS B.....	709,57	533,76
6. Anticipos	2.396,40	344,85
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.396,40	344,85
4070. ANTICIPOS A PROVEEDORES.....	2.396,40	344,85
III. Deudores	10.095,10	16.208,87
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.675,79	8.675,92
430. CLIENTES	2.177,29	4.667,72

SIT-ENE-SEP-14. txt

4300. CLIENTES.....	2.177,29	4.667,72
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	4.035,50	4.008,20
4310. CLIENTES, EFECTOS COMERC. A COBRAR.....	4.035,50	4.008,20
436. ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES	6.463,00	0,00
4360. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	6.463,00	0,00
4. Deudores varios	0,00	1.856,00
440. DEUDORES	0,00	1.856,00
4400. DEUDORES.....	0,00	1.856,00
5. Personal	802,14	802,14
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	802,14	802,14
4600. ANTICIPOS REMUNERACIONES.....	802,14	802,14
6. Administraciones públicas	3.080,17	4.874,81
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.476,64	2.542,89
4709. HDA. PUB. DEUDOR POR DEV. IMP.....	2.476,64	2.542,89
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	556,10	2.284,49
4730. HDA. PUB. RET. Y PAGOS A CUENTA.....	556,10	2.284,49
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	0,00
490. PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO	-6.463,00	0,00
4900. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	-6.463,00	0,00
IV. Inversiones financieras temporales	1.413,70	154.733,15
6. Otros créditos	1.413,70	154.733,15
547. INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS	1.413,70	4.733,15
5470. INT. CORTO PLAZO DE CREDITOS.....	1.413,70	4.733,15
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	0,00	150.000,00
5480. IMP. PLAZO FIJO A CORTO PLAZO.....	0,00	150.000,00
VI. Tesorería	156.436,15	127.328,38
570. CAJA PESETAS	12.450,69	15.223,42
5700. CAJA, PESETAS.....	12.450,69	15.223,42
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C. C. VISTA, PTAS	143.985,46	112.104,96
5720. BANCOS E INST. DE CREDITO.....	143.985,46	112.104,96
VII. Ajustes por periodificación	13.088,00	18.072,00
480. GASTOS ANTICIPADOS	13.088,00	18.072,00
4800. GASTOS ANTICIPADOS.....	13.088,00	18.072,00
 TOTAL ACTIVO	 853.675,69	 1.037.612,09

BALANCE DE SITUACION

INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA, S. A. U.

Fecha 22-10-14 PERIODO : 01-01-14 / 30-09-14;

P A S I V O

	-----EJERCICIO 14	-----EJERCICIO 13
A) FONDOS PROPIOS	584.699,12	825.090,11
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

SIT-ENE-SEP-14. txt		
1130. RESERVAS VOLUNTARIAS.....	582.511,48	582.511,48
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 367.461,81	- 174.936,89
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 367.461,81	- 174.936,89
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 367.461,81	- 174.936,89
1210. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	- 367.461,81	- 174.936,89
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	- 127.373,23	-79.507,16
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	- 127.373,23	-79.507,16
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	41.118,95	43.004,67
1. Subvenciones de capital	41.118,95	43.004,67
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	41.118,95	43.004,67
1300. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	41.118,95	43.004,67
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	5.062,42
IV. Otros acreedores	0,00	5.062,42
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	5.062,42
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	5.062,42
1740. ACREEDORES C/P POR LEASING.....	0,00	5.062,42
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	227.857,62	164.454,89
II. Deudas con entidades de crédito	4,32	4,32
1. Préstamos y otras deudas	4,32	4,32
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	4,32	4,32
5200. DEUDAS A C/P CON ENT.CTO.....	4,32	4,32
IV. Acreedores comerciales	18.785,96	26.311,64
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	18.785,96	26.311,64
400. PROVEEDORES	3.762,69	1.164,84
4000. PROVEEDORES.....	3.762,69	1.164,84
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.023,27	25.146,80
4100. ACREED.PREST.SERVICIOS.....	12.665,94	22.956,80
4109. PROV.FACTURAS PEND.DE RECIBIR.....	2.357,33	2.190,00
V. Otras deudas no comerciales	65.591,34	37.456,93
1. Administraciones públicas	47.884,06	35.344,12
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	37.540,93	26.602,00
4750. HDA.PUB.ACREEDOR POR CONC.FISC.....	27.362,29	17.091,85
4751. HDA.PUB.RETENC.PROFESIONALES.....	10.178,64	9.510,15
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	10.343,13	8.742,12
4760. ORG.SEG.SOC.ACREEDORES.....	10.343,13	8.742,12
2. Deudas representadas por efectos a pagar	-4.403,98	2.148,64
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	-4.403,98	2.148,64
5240. ACREED.POR LEASING GIMNASIO.....	-4.403,98	2.148,64
4. Remuneraciones pendientes de pago	22.111,26	-35,83
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	22.111,26	-35,83
4650. REMUNERACIONES PEND.DE PAGO.....	22.111,26	-35,83
VII. Ajustes por periodificación	143.476,00	100.682,00
485. INGRESOS ANTICIPADOS	143.476,00	100.682,00
4850. INGRESOS ANTICIPADOS.....	143.476,00	100.682,00
TOTAL PASIVO	853.675,69	1.037.612,09