

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0025

PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

Fecha 31-12-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0024 - PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.002.940,14</b>	<b>1.017.096,32</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>421.130,07</b>	<b>435.286,25</b>
202. Concesiones administrativas	887.159,90	875.159,90
206. Aplicaciones informáticas	9.284,44	9.284,44
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-475.314,27	-449.158,09
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>14.715,95</b>	<b>14.715,95</b>
213. Maquinaria	1.821,14	1.821,14
214. Ustillaje	4.671,47	4.671,47
215. Otras instalaciones	91.626,26	91.626,26
216. Mobiliario	2.926,46	2.926,46
217. Equipos para procesos de información	21.834,85	21.834,85
219. Otro inmovilizado material	14.460,12	14.460,12
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-122.624,35	-122.624,35
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>567.094,12</b>	<b>567.094,12</b>
258. Imposiciones a largo plazo	547.953,35	547.953,35
260. Fianzas constituidas a largo plazo	19.140,77	19.140,77
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.472.961,19</b>	<b>2.400.167,80</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>49.629,55</b>	<b>48.448,72</b>
407. Anticipos a proveedores	49.629,55	48.448,72
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>510.113,04</b>	<b>539.798,93</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>340.121,20</b>	<b>348.589,04</b>
430. Clientes	339.053,67	347.521,51
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	1.067,53	1.067,53
<b>3. Otros deudores</b>	<b>169.991,84</b>	<b>191.209,89</b>
440. Deudores	509,49	313,33
460. Anticipos de remuneraciones	2.200,25	1.500,25
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	56.782,91	37.859,71
472. Hacienda pública, IVA Soportado	4.597,09	4.597,09
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	105.902,10	146.939,51
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>100.180,91</b>	<b>100.180,91</b>
541. Valores representativos de deuda a corto plazo	100.000,00	100.000,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	0,61	0,61
565. Fianzas constituidas a corto plazo	180,30	180,30
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.813.037,69</b>	<b>1.711.739,24</b>
570. Caja, euros	19.962,04	8.637,67
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.793.075,65	1.703.101,57
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.475.901,33</b>	<b>3.417.264,12</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0025      PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

Fecha 31-12-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0024 - PTO.  
DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.080.292,82</b>	<b>1.853.228,94</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>2.080.292,82</b>	<b>1.853.228,94</b>
<b>I. Capital</b>	<b>372.627,50</b>	<b>372.627,50</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>372.627,50</b>	<b>372.627,50</b>
100. Capital social	372.627,50	372.627,50
<b>III. Reservas</b>	<b>1.480.601,44</b>	<b>1.146.448,87</b>
112. Reserva legal	168.783,24	135.367,98
113. Reservas voluntarias	1.311.818,20	1.011.080,89
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>227.063,88</b>	<b>334.152,57</b>
129. Resultado del ejercicio	227.063,88	334.152,57
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38.090,94</b>	<b>39.290,94</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>38.090,94</b>	<b>39.290,94</b>
<b>3. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>38.090,94</b>	<b>39.290,94</b>
180. Fianzas recibidas a largo plazo	38.090,94	39.290,94
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.357.517,57</b>	<b>1.524.744,24</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.048.416,28</b>	<b>628.785,28</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,50	0,50
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>1.048.415,78</b>	<b>628.784,78</b>
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,19	0,19
555. Partidas pendientes de aplicación	1.048.415,59	628.784,59
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.309.101,29</b>	<b>895.958,96</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>186,00</b>	<b>6,09</b>
400. Proveedores	186,00	6,09
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>1.308.915,29</b>	<b>895.952,87</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.192.362,72	712.711,32
419. Acreedores por operaciones en común	0,01	0,01
438. Anticipos de clientes	98,35	98,35
465. Remuneraciones pendientes de pago	-0,38	-0,38
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	103.481,06	171.516,80
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.778,04	6.665,63
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	5.195,49	4.961,14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.475.901,33</b>	<b>3.417.264,12</b>