

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0026

PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

Fecha 16-04-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0025 - PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	978.893,41	1.002.940,14
I. Inmovilizado intangible	409.817,64	421.130,07
202. Concesiones administrativas	902.159,90	887.159,90
206. Aplicaciones informáticas	9.284,44	9.284,44
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-501.626,70	-475.314,27
II. Inmovilizado material	14.715,95	14.715,95
213. Maquinaria	1.821,14	1.821,14
214. Utillaje	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
V. Inversiones financieras a largo plazo	554.359,82	567.094,12
258. Imposiciones a largo plazo	547.955,48	547.953,35
260. Fianzas constituidas a largo plazo	6.404,34	19.140,77
B) ACTIVO CORRIENTE	3.718.998,97	3.472.961,19
II. Existencias	45.696,92	49.629,55
407. Anticipos a proveedores	45.696,92	49.629,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	395.651,99	510.113,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	325.774,69	340.121,20
430. Clientes	324.707,16	339.053,67
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	1.067,53	1.067,53
3. Otros deudores	69.877,30	169.991,84
440. Deudores	509,49	509,49
460. Anticipos de remuneraciones	2.800,25	2.200,25
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	10,00	56.782,91
472. Hacienda pública, IVA Soportado	4.657,49	4.597,09
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	61.900,07	105.902,10
V. Inversiones financieras a corto plazo	180,91	100.180,91
541. Valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	100.000,00
551. Cuenta corriente con socios y administradores	0,61	0,61
565. Fianzas constituidas a corto plazo	180,30	180,30
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.277.469,15	2.813.037,69
570. Caja, euros	11.952,30	19.962,04
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.265.516,85	2.793.075,65
TOTAL ACTIVO	4.697.892,38	4.475.901,33

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0026

PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

Fecha 16-04-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0025 - PTO. DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	3.662.666,94	2.080.292,82
A-1) Fondos propios	3.662.666,94	2.080.292,82
I. Capital	372.627,50	372.627,50
1. Capital escriturado	372.627,50	372.627,50
100. Capital social	372.627,50	372.627,50
III. Reservas	1.707.665,32	1.480.601,44
112. Reserva legal	191.489,63	168.783,24
113. Reservas voluntarias	1.516.175,69	1.311.818,20
VII. Resultado del ejercicio	1.582.374,12	227.063,88
129. Resultado del ejercicio	1.582.374,12	227.063,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	35.030,94	38.090,94
II. Deudas a largo plazo	35.030,94	38.090,94
3. Otras deudas a largo plazo	35.030,94	38.090,94
180. Fianzas recibidas a largo plazo	35.030,94	38.090,94
C) PASIVO CORRIENTE	1.000.194,50	2.357.517,57
III. Deudas a corto plazo	-187,25	1.048.416,28
1. Deudas con entidades de crédito	0,50	0,50
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,50	0,50
3. Otras deudas a corto plazo	-187,75	1.048.415,78
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,19	0,19
555. Partidas pendientes de aplicación	-187,94	1.048.415,59
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.000.381,75	1.309.101,29
1. Proveedores	1.098,30	186,00
400. Proveedores	1.098,30	186,00
2. Otros acreedores	999.283,45	1.308.915,29
410. Acreedores por prestaciones de servicios	74.388,01	1.192.362,72
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	911.366,90	103.481,06
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.234,28	7.778,04
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	5.196,28	5.195,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.697.892,38	4.475.901,33