

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.015

BALANCE DE SITUACION PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		232.275,04	207.236,27
I. Inmovilizado intangible		7,17	63,68
II. Inmovilizado material		219.978,43	194.892,26
III. Inversiones inmobiliarias			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P.			
V. Inversiones financieras a largo plazo		280,33	280,33
VI. Activos por impuesto diferido		12.009,11	12.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		276.165,64	282.741,83
I. Existencias			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		13.953,44	14.162,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		8.364,30	5.522,95
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		8.364,30	5.522,95
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores		5.589,14	8.639,09
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		210.000,00	210.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		52.212,20	58.579,79
TOTAL ACTIVO (A+B)		508.440,68	489.978,10

BALANCE DE SITUACION PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO	432.600,25	412.626,19
A-1) Fondos Propios	426.779,89	406.485,71
I. Capital	410.462,41	394.124,39
1. Fondo Social	410.462,41	394.124,39
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VI. Resultado del ejercicio	16.317,48	12.361,32
VII. (Dividendo a cuenta)		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.820,36	6.140,48
B) PASIVO NO CORRIENTE	27.547,10	55.499,12
I. Provisiones a largo plazo	24.000,00	48.000,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	197,16
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	197,16
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	3.547,10	7.301,96
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	48.293,33	21.852,79
I. Provisiones a corto plazo	24.000,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.293,33	21.852,79
1. Proveedores		
a) Proveedores a largo plazo		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores	24.293,33	21.852,79
V. Periodificaciones a corto plazo		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	508.440,68	489.978,10

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/ 2015**

(DEBE) / HABER	Notas de la Memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios.		317.699,10	309.781,81
2. Variación de existenc. de productos terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos		-163.935,36	-165.749,80
5. Otros ingresos de explotación		0,00	1.270,00
6. Gastos de personal		-89.587,17	-72.557,23
7. Otros gastos de explotación		-43.971,91	-59.307,11
8. Amortización del inmovilizado		-6.801,60	-7.377,71
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		426,83	1.444,90
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Otros resultados		0,00	140,65
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		13.829,89	7.645,51
13. Ingresos financieros.		2.609,87	4.345,32
<i>a) Imputación de subvenc., donaciones y legados de carácter financiero</i>			
<i>b) Otros ingresos financieros</i>		2.609,87	4.345,32
14. Gastos financieros.			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
16. Diferencias de cambio.			
17. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financ.			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
<i>a) Incorporación al activo de gastos financieros</i>			
<i>b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores</i>			
<i>d) Resto de ingresos y gastos</i>			
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		2.609,87	4.345,32
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		16.439,76	11.990,83
19. Impuestos sobre beneficios		-122,28	370,49
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		16.317,48	12.361,32

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Estado de cambios en el patrimonio Neto de PYMES correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015											
	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	No Exigido									
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	391.207,83							2.916,56		7.224,15	401.348,54
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores											
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores											
B. SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2014	391.207,83							2.916,56		7.224,15	401.348,54
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								12.361,32			12.361,32
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto											
III. Operaciones con socios o propietarios											
1. Aumentos de capital											
2. (-) Reducciones de capital											
3. Otras operaciones con socios o propietarios											
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	2.916,56							-2.916,56		-1.083,67	-1.083,67
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	394.124,39							12.361,32		6.140,48	412.626,19
I. Ajustes por cambios de criterio 2014											
II. Ajustes por errores 2014	3.976,70										3.976,70
D. SALDO AJUSTADO, INICIO EJERCICIO 2015	398.101,09							12.361,32		6.140,48	416.602,89
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								16.317,48			16.317,48
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto											
III. Operaciones con socios o propietarios											
1. Aumentos de capital											
2. (-) Reducciones de capital											
3. Otras operaciones con socios o propietarios											
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	12.361,32							-12.361,32		-320,12	-320,12
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	410.462,41							16.317,48		5.820,36	432.600,25