

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA

Balance de Situación

Al Mes de Diciembre de 2017. (Expresado en Euros)

ACTIVO

Concepto	Ejercicio - 2017	Ejercicio - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE	3.233,80	4.001,64
Aplicaciones informáticas	1.827,47	1.827,47
Amortización acumulada de derechos de traspaso	-1.827,47	-1.827,47
Inmovilizado material.	3.233,80	4.001,64
Utillaje	1.882,37	1.882,37
Mobiliario	21.338,47	21.338,47
Equipos para procesos de información	43.152,90	43.152,90
Amortización acumulada de utillaje	-1.882,37	-1.882,37
Amortización acumulada de mobiliario	-20.947,48	-20.867,35
Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-40.310,09	-39.622,38
ACTIVO CORRIENTE	113.121,83	120.410,72
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	24.262,65	16.622,39
Cientes por ventas y prestaciones de servicios.	17.145,00	13.032,00
Cientes	17.145,00	13.032,00
Otros deudores.	7.117,65	3.590,39
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	7.037,88	3.537,25
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	79,77	52,50
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,64
Inversiones financieras a corto plazo.	83.969,61	100.000,00
Imposiciones a corto plazo	83.969,61	100.000,00
Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	4.889,57	3.788,33
Caja, euros	271,15	261,77
Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	4.618,42	3.526,56
TOTAL GENERAL - ACTIVO -	116.355,63	124.412,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Concepto	Ejercicio - 2017	Ejercicio - 2016
PATRIMONIO NETO	97.088,15	107.400,72
Fondos propios.	96.399,13	105.981,98
Capital.	163.020,53	163.020,53
Fondo social	163.020,53	163.020,53
Reservas.	-2.155,20	-1.795,20
Reservas voluntarias	-2.155,20	-1.795,20
Resultados de ejercicios anteriores.	-55.243,35	-40.730,50
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-55.243,35	-40.730,50
Resultado del ejercicio.	-9.222,85	-14.512,85
Resultados del ejercicio	-9.222,85	-14.512,85
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	689,02	1.418,74
Subvenciones oficiales de capital	689,02	1.418,74
PASIVO CORRIENTE	19.267,48	17.011,64
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	19.267,48	17.011,64
Otros acreedores.	19.267,48	17.011,64
Acreedores por prestaciones de servicios	15.145,06	13.227,33
Remuneraciones pendientes de pago	1.696,13	1.382,15
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.164,68	1.166,16
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.261,61	1.236,00
TOTAL GENERAL - PASIVO -	116.355,63	124.412,36

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA

Balance de Pérdidas y Ganancias

Al Mes de Diciembre de 2017. (Expresado en Euros)

Concepto	Ejercicio - 2017	Ejercicio - 2016
Otros ingresos de explotación.	71.014,66	73.266,45
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	8.626,66	9.979,45
Ingresos cuotas de socios	62.388,00	63.287,00
Gastos de personal.	-54.425,55	-53.980,91
Sueldos y salarios	-42.198,43	-41.705,87
Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.197,12	-12.245,04
Otros gastos sociales	-30,00	-30,00
Otros gastos de explotación.	-25.058,80	-33.385,41
Reparaciones y conservación	-2.124,75	-1.038,83
Servicios de profesionales independientes	-8.068,98	-14.118,04
Primas de seguros	-906,37	-864,00
Servicios bancarios y similares	-497,88	-507,51
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.293,77	-1.568,65
Suministros	-1.313,78	-1.184,17
Otros servicios	-8.311,11	-7.763,21
Otros tributos	-19,93	0,00
Otras pérdidas en gestión corriente	-300,00	-1.814,80
Gastos excepcionales	-222,23	-4.526,20
Amortización del inmovilizado.	-767,84	-769,16
Amortización del inmovilizado material	-767,84	-769,16
RESULTADO DE EXPLOTACION.	-9.237,53	-14.869,03
Ingresos financieros.	19,57	474,68
Otros ingresos financieros	19,57	474,68
RESULTADO FINANCIERO.	19,57	474,68
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.	-9.217,96	-14.394,35
Impuestos sobre beneficios.	-4,89	-118,50
Impuesto corriente	-4,89	-118,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.222,85	-14.512,85