

BALANCE DE SALDOS ABREVIADO

Página: 1
Fecha 31/12/2015

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

<u>Código</u>	<u>Título</u>	<u>Saldo debe</u>	<u>Saldo haber</u>
57000	Caja Euros	3.325,38	
57200	Bancos,C/C,Vista Euros	3.099,04	
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		6.424,42	
11100	Reservas Estatutarias		-3.233,14
2. OTRAS RESERVAS			-3.233,14
72000	Cuotas De Asociados Y Afiliados		-12.323,97
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS			-12.323,97
72300	Patrocinio		-9.137,31
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES			-9.137,31
65040	Ayudas Monetarias De Cooperación Internacional		7.500,00
a) AYUDAS MONETARIAS			7.500,00
60000	Compras De Bienes Destinados A La Actividad		5.459,74
60200	Elementos/Conj.Incorporables		66,46
60800	Devol.Compras Bienes Dest.A La Actividad		-251,30
6. APROVISIONAMIENTOS			5.274,90
62100	Arrendamientos Y Canones		74,38
62200	Reparaciones Y Conservacion General		178,72
62600	Servicios Bancarios Y Similares		127,66
62700	Publicidad/Propaganda/Relaciones Publicas		555,00
62800	Suministros		825,03
62900	Otros Servicios		2.027,78
63410	Ajuste Negativo IVA De Activo Corriente		1.706,53
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD			5.495,10
		6.424,42	-6.424,42

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Página: 1

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Fecha:

31/12/2015

<u>Activo</u>	<u>Notas en memo</u>	<u>Ejercicio 2015</u>	<u>Ejercicio 2014</u>
B) ACTIVO CORRIENTE		6.424,42	3.233,14
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		6.424,42	3.233,14
TOTAL ACTIVO (A+B)		6.424,42	3.233,14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/15

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
11100000001	RESERVAS ESTATUTARIAS		3.233,14		3.233,14
11	Reservas		3.233,14		3.233,14
12900000001	Excedente Del Ejercicio	3.233,14	3.233,14		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	3.233,14	3.233,14		
40000000001	REVERTE MARTINEZ, JOSE LUIS	542,69	542,69		
40000000002	TROFEOS MUÑOZ, S.L.	93,05	93,05		
40000000003	GARIJO RODRIGUEZ, MIGEL ANGEL	1.224,52	1.224,52		
40000000004	GARCIA PEREZ, JOSEFA JESUSA	1.359,88	1.359,88		
40000000005	AXUS INVERSIONES, S.L.	14,52	14,52		
40000000007	TITANI LENCERIA, S.L.	180,05	180,05		
40000000008	ZHANG JIANZHEN	117,61	117,61		
40000000009	YELISA Y SUERTE, S.L.U	60,00	60,00		
40000000011	KIPA IMPORT, S.L.	69,60	69,60		
40000000013	BERJUAN, S.L.	2.919,55	2.919,55		
40000000014	LUCK QINGTIAN, S.L.	53,63	53,63		
40000000015	MEDIA MARKET MURCIA	364,99	364,99		
40	Proveedores	7.000,09	7.000,09		
41000000001	FEDER	75,00	75,00		
41000000002	CANUSPA, S.L.	346,00	346,00		
41000000003	HOTEL BAHIA MALAGA	189,99	189,99		
41000000004	SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO	50,00	50,00		
41000000005	NEGOCIOS DEL RESTAURACION DEL SUR, S.L.	29,00	29,00		
41000000006	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	336,13	336,13		
41000000007	VICENTE MOTOR, S.L.U	90,00	90,00		
41000000008	ALEJANDRO OLIVA, S.L.	60,00	60,00		
41000000009	BAZAR SANTA POLA	13,50	13,50		
41000000010	FLORES HUETE, ANTONIO	11,15	11,15		
41000000011	E.S. E-LECLERC MIGUEL INDURAIN	155,01	155,01		
41000000012	ELIG PINTURAS Y ESMALTES, S.L.	40,00	40,00		
41000000013	MARTINEZ CARMONA, GERMAN	8,50	8,50		
41000000014	DOMTI	19,40	19,40		
41000000015	COMERCIO CHINO SANTA POLA,S.L.	17,95	17,95		
41000000016	LUCK QINGTIAN, S.L.	19,71	19,71		
41000000017	COMERCIAL LOGON E HIJOS, S.L.	16,28	16,28		
41000000018	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	100,77	100,77		
41000000019	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	318,90	318,90		
41000000020	LECAS MURCIA 2015 ROTULACION, S.L.	266,20	266,20		
41000000021	BERNA PUBLIARTE, S.L.L.	278,30	278,30		
41000000022	PIPO PAN SURESTE, S.L.	243,93	243,93		
41000000023	LA TIENDA DE AGUILAR, S.L.	17,67	17,67		
41000000024	HEREDEROS DE MONTOYA	499,76	499,76		
41000000025	EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.	48,85	48,85		
41000000026	MARTINEZ - BELCHI, CLARA	9,80	9,80		
41000000027	JIMENEZ MORENO, ISABEL	14,80	14,80		
41000000028	MANZANARES ZAMBUDIO, PEDRO	73,55	73,55		
41000000029	GABE MARKET, S.L.	25,00	25,00		
41000000030	GUERRRO CEREZO HNOS., S.L.	118,53	118,53		
41000000031	KIPA IMPORT,S.L.	41,30	41,30		
41000000032	GARIJO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	127,05	127,05		
41000000059	REST. Y SALONES LA TORRE, S.L.	13,97	13,97		
41000000066	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	42,27	42,27		

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/15

	Notas en memo	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		21.461,28	3.237,14
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		12.323,97	3.237,14
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		9.137,31	
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		-7.500,00	
a) AYUDAS MONETARIAS		-7.500,00	
6. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-5.274,90	
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	10.1	-5.495,10	-4,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3.191,28	3.233,14
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.191,28	3.233,14
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		3.191,28	3.233,14
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		3.191,28	3.233,14

ESTADO DE EXPLOTACIÓN GENERAL

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Página: 1
Fecha: 31/12/15

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

72000000001	DONATIVOS PAYPAL	-1.203,37			
72000000002	DONATIVOS PARTICULARES	-9.301,65			
72000000003	DONATIVOS (REGALOS)	-1.818,95			
72300000001	DONATIVOS	-9.137,31			
Gr. 1 Ventas netas				21.461,28	100,00 %
60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS	5.407,91	25,20 %		
60000000003	RECARGO DE EQUIVALENCIA	51,83	0,24 %		
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	66,46	0,31 %		
60800000001	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS	-251,30	1,17 %		
Gr. 2 Coste ventas				5.274,90	24,58 %
MARGEN				16.186,38	75,42 %
62600000001	COMISIONES	127,66	0,59 %		
65040000001	AYUDAS MONETARIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL	7.500,00	34,95 %		
Gr. 3 Gastos variables				7.627,66	35,54 %
62100000001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	74,38	0,35 %		
62200000001	REPARACION Y CONSERVACION	178,72	0,83 %		
62700000001	PUBLICIDAD	555,00	2,59 %		
62800000001	COMBUSTIBLE	504,96	2,35 %		
62800000002	TELEFONO E INTERNET	320,07	1,49 %		
62900000001	CUOTA ANUAL FEDER	75,00	0,35 %		
62900000002	GASTOS DIVERSOS	1.263,79	5,89 %		
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	164,19	0,77 %		
62900000009	CPR.MAT.DIDACTICO	524,80	2,45 %		
Gr. 4 Gastos fijos				3.660,91	17,06 %
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				4.897,81	22,82 %
63410000001	AJUSTE NEGATIVO IVA	1.706,53	7,95 %		
Gr. 5 Ingr/Gtos accesorios				1.706,53	7,95 %
RESULTADO NETO				3.191,28	

EXTRACTO DE CUENTAS

Página: 1
Fecha: 31/12/15

Empresa: ASOCIACION SOLDADOS DE AINARA

Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Civ.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cod. Cta.: 11100000001 Título: RESERVAS ESTATUTARIAS										
0000343	30/04/15					REPARTO BENEFICIO			3.233,14	-3.233,14
Cod. Cta.: 12900000001 Título: Excedente Del Ejercicio										
	01/01/15	Saldo de apertura							3.233,14	-3.233,14
0000343	30/04/15					REPARTO BENEFICIO		3.233,14		
								3.233,14	3.233,14	
Cod. Cta.: 40000000001 Título: REVERTE MARTINEZ, JOSE LUIS										
0000001	20/01/15	Su factura de pagos	20/01/15				G000001		542,69	-542,69
0000237	20/01/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.		542,69		
								542,69	542,69	
Cod. Cta.: 40000000002 Título: TROFEOS MUÑOZ, S.L.										
0000002	09/02/15	Su factura de pagos	09/02/15	A/112			G000002		93,05	-93,05
0000238	09/02/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.A/112		93,05		
								93,05	93,05	
Cod. Cta.: 40000000003 Título: GARUJO RODRIGUEZ, MIGEL ANGEL										
0000003	10/02/15	Su factura de pagos	10/02/15	019			G000003		365,42	-365,42
0000239	10/02/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.019		0,42		-365,00
0000105	11/02/15	Pago facturas de proveedores				FRA. 0019		365,00		
0000006	21/03/15	Su factura de pagos	21/03/15	0042			G000006		859,10	-859,10
0000240	21/03/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.0042		859,10		
								1.224,52	1.224,52	
Cod. Cta.: 40000000004 Título: GARCIA PEREZ, JOSEFA JESUSA										
0000004	19/02/15	Su factura de pagos	19/02/15	15			G000004		60,00	-60,00
0000241	19/02/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.15		60,00		
0000007	26/03/15	Su factura de pagos	26/03/15	35			G000007		124,80	-124,80
0000242	26/03/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.35		124,80		
0000033	07/09/15	Su factura de pagos	07/09/15	125			G000033		607,22	-607,22
0000243	07/09/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.125		607,22		
0000050	28/09/15	Su factura de pagos	28/09/15	132			G000050		567,86	-567,86
0000244	28/09/15	Pago facturas de proveedores				PG.FRA.132		567,86		
								1.359,88	1.359,88	