

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 03/02/2015

Desde: 01/01/2014 hasta: 31/12/2014 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - ACTIVO -

EJERCICIO EJERCICIO

2.014 2.013

A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.857,08	13.888,99	+215,76 %
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00	
II. Inmovilizado material.	43.857,08	13.888,99	+215,76 %
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	43.857,08	13.888,99	+215,76 %
213 Maquinaria	34.752,69	34.752,69	
213.0.00001 CONGELADOR ZANUSSI	235,00	235,00	
213.0.00003 MOB.COCINA Fact nº 06/710 FRIOMEN	19.418,67	19.418,67	
213.0.00004 FACT. 47/08 FRIOMEN	14.119,52	14.119,52	
213.0.00005 GENERADOR DE OZONO	500,01	500,01	
213.0.00006 LAVADORA ARISTON	479,49	479,49	
214 Utillaje	16.680,47	16.680,47	
214.0.00000 MENAJE DE COCINA	1.254,09	1.254,09	
214.0.00001 UTILLAJES GERIÁTRICOS	4.021,38	4.021,38	
214.0.00002 UTILLAJES DE FISIOTERÁPIA	1.172,90	1.172,90	
214.0.00003 UTILES DUE MEDISUR FACT Nº 5000220	689,38	689,38	
214.0.00004 INST. MUSICALES Fact LINEA MUSICAL A/12	1.276,80	1.276,80	
214.0.00005 UTILES FISIOTERAPIA. FACT 07-55 MEDISUR	2.673,93	2.673,93	
214.0.00006 GRUA ELEVADORA E-150	1.537,00	1.537,00	
214.0.00008 UTILLAJE OFICINA	75,00	75,00	
214.0.00009 UTILLAJE SEDE( Lámpara proyector)	130,00	130,00	
214.0.00011 APARATOS SALA SNAUSELER	2.846,79	2.846,79	
214.0.00012 GRUA VERTICAIZADOR COSMOMED	1.003,20	1.003,20	
216 Mobiliario	11.937,70	10.225,55	+16,74 %
216.0.00000 MOBILIARIO Y ENSERES	11.937,70	10.225,55	+16,74 %
217 Equipos para procesos de información	15.679,46	15.679,46	
217.0.00008 ORDENADORES J@TEC CYBER SPEED WORLD	2.500,88	2.500,88	
217.0.00009 ORDENADOR FACT Nº 46908 INFORLÍNEA	1.054,70	1.054,70	
217.0.00011 FOTOCOPIADORA RICOH	3.723,60	3.723,60	
217.0.00012 ORDENADOR HDD500G SATA	1.002,88	1.002,88	
217.0.00013 ORDENADOR ATX RLM OO2	320,00	320,00	
217.0.00014 ORDENADOR APPEL MAC MINI	678,00	678,00	
217.0.00099 PERIFÉRICOS VARIOS	6.399,40	6.399,40	
218 Elementos de transporte	123.751,13	89.686,13	+37,98 %
218.0.00001 FURGÓN FORD TRANSIT	25.843,52	25.843,52	
218.0.00003 FURGÓN MERCEDEZ BENZ	26.127,57	26.127,57	
218.0.00004 PLATAFORMA ELEVADORA TEJADA	8.512,51	8.512,51	
218.0.00005 FURGÓN CITRÖEN JUMPER	20.683,58	20.683,58	
218.0.00006 PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA	8.518,95	8.518,95	
218.0.00007 OPEL ASTRA	300,00	0,00	
218.0.00008 FURGON MERCEDES SPRINTER	26.365,85	0,00	
218.0.00009 PLATAFORMA ELEVADORA R. ALGECIRAS	7.399,15	0,00	

## BALANCE DE SITUACION

<i>Empresa:</i> A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]			<i>Fecha:</i> 03/02/2015
<i>Desde:</i> 01/01/2014 <i>hasta:</i> 31/12/2014	<i>Incluyendo asientos NIC</i>		
			<i>Proyecto:</i>
219 Otro inmovilizado material	3.196,40	3.196,40	
219.0.00001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.802,42	2.802,42	
219.0.00002 TELEVISOR 20 BEKO T57 TXM	98,99	98,99	
219.0.00003 VIDEOPROYECTOR EB-S92 EPSON	294,99	294,99	
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-34.456,79	-34.260,89	+0,57 %
281.3.21301 A.A. CONGELADOR ZANUSSI	-235,00	-235,00	
281.3.21303 A.A. MOB COCINA FACT 06/710 FRIOMEN	-19.418,67	-19.418,67	
281.3.21304 A.A. FACT.47/08 FRIOMEN	-14.119,52	-14.119,52	
281.3.21305 A.A. GENERADOR DE OZONO	-300,00	-200,00	+50,00 %
281.3.21306 A.A. LAVADORA	-383,60	-287,70	+33,33 %
2814 Amortización acumulada de utillaje	-12.889,87	-12.463,87	+3,41 %
281.4.21400 A.A. MENAJE DE COCINA	-985,40	-985,40	
281.4.21401 A.A. UTILLAJES GERIATRICOS	-4.021,38	-4.021,38	
281.4.21402 A.A. UTILES DE FISIOTERAPIA	-1.172,90	-1.172,90	
281.4.21403 A.A. UTILES DUE FACT 5000220 MEDISUR	-689,38	-689,38	
281.4.21404 A.A. LINEA MUSICAL FACT A/12	-1.276,80	-1.276,80	
281.4.21405 A.A. UTILES FISIOTERAPIA FACT 07-55 MEDISUR	-2.673,93	-2.673,93	
281.4.21406 A.A. GRUA ELEVADORA E-150	-1.537,00	-1.537,00	
281.4.21408 A.A. UTILLAJE OFICINA	-45,00	-30,00	+50,00 %
281.4.21409 A.A. UTILLAJE LAMPARA	-78,00	-52,00	+50,00 %
281.4.21410 A.A. GRUA VERTICAL	-125,40	-25,08	+400,00 %
281.4.21411 A.A. SALA SNAUSELER	-284,68	0,00	
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-10.381,29	-10.225,55	+1,52 %
281.6.21600 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-10.381,29	-10.225,55	+1,52 %
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-13.852,67	-12.844,05	+7,85 %
281.7.00012 A.A. ORDENADOR HDD 5006	-832,54	-631,96	+31,73 %
281.7.00013 A.A. TORRE ATX	-240,00	-160,00	+50,00 %
281.7.21011 FOTOCOPIADORA RICOH	-2.792,70	-2.234,16	+25,00 %
281.7.21014 A.A. ORDENADOR APPLE	-197,75	-28,25	+600,00 %
281.7.21708 A.A. ORDENADORES J@TEC CYBER SPEED	-2.500,88	-2.500,88	
281.7.21709 A.A. INFORLÍNEA FACT Nº 46908	-1.054,70	-1.054,70	
281.7.21799 A.A. PERIFÉRICOS VARIOS	-6.234,10	-6.234,10	
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-87.433,81	-83.481,07	+4,73 %
281.8.21801 A.A. FURGÓN FORD TRANSIT	-25.843,52	-25.843,52	
281.8.21803 A.A. FURGÓN MERCEDES SPRINTER	-26.127,57	-26.127,57	
281.8.21804 A.A. PLATAFORMA ELEVADORA TEJADA	-8.512,51	-8.512,51	
281.8.21805 A.A. FURGÓN CITRÖEN JUMPER	-16.546,88	-14.478,52	+14,28 %
281.8.21806 A.A. PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA	-8.518,95	-8.518,95	
281.8.21807 A.A. FURGON MERCEDES 6402 HXP	-1.560,28	0,00	
281.8.21808 PLATAFORMA ELEVADORA 6402 HXP	-324,10	0,00	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-3.126,34	-3.056,28	+2,29 %
281.9.21901 A.A. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-2.802,42	-2.802,42	
281.9.21902 A.A. TELEVISOR 20 BEKO T57 TXM	-98,99	-98,99	
281.9.21903 A.A. VIDEO PROYECTOR EB-S92	-224,93	-154,87	+45,23 %
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## BALANCE DE SITUACION

<i>Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]</i>				<i>Fecha: 03/02/2015</i>
<i>Desde: 01/01/2014 hasta: 31/12/2014</i>	<i>Incluyendo asientos NIC</i>			
		<i>Proyecto:</i>		
<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</i>	0,00	0,00		
<i>V. Inversiones financieras a largo plazo.</i>	0,00	0,00		
<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	0,00	0,00		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.010,68</b>	<b>123.558,81</b>	<b>-33,62 %</b>	
<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</i>	0,00	0,00		
<i>II. Existencias.</i>	0,00	0,00		
<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</i>	<b>12.565,52</b>	<b>47.793,17</b>	<b>-73,70 %</b>	
<b>4. Personal.</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	150,00		
460.0.00999 ANTICIPOS VARIOS	0,00	150,00		
<b>6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.</b>	<b>12.565,52</b>	<b>47.643,17</b>	<b>-73,62 %</b>	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	12.565,52	47.643,17	<b>-73,62 %</b>	
470.8.00009 FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	12.565,52	45.479,17	<b>-72,37 %</b>	
470.8.01015 OBRA SOCIAL CAIXA	0,00	2.164,00		
<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</i>	0,00	0,00		
<i>V. Inversiones financieras a corto plazo.</i>	0,00	0,00		
<i>VI. Periodificaciones a corto plazo.</i>	0,00	0,00		
<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</i>	<b>69.445,16</b>	<b>75.765,64</b>	<b>-8,34 %</b>	
<b>1. Tesorería.</b>	<b>69.445,16</b>	<b>75.765,64</b>	<b>-8,34 %</b>	
570 Caja, euros	1.988,37	463,48	<b>+329,00 %</b>	
570.0.00000 CAJA, EUROS	1.988,37	463,48	<b>+329,00 %</b>	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	67.456,79	20.302,16	<b>+232,26 %</b>	
572.0.00001 B.S.C.H. C/C 33595	58.153,89	13.108,79	<b>+343,62 %</b>	
572.0.00007 CAIXA DE CATALUNYA	203,31	284,79	<b>-28,61 %</b>	
572.0.00010 CAJA GRANADA	14,82	77,82	<b>-80,95 %</b>	
572.0.00015 CAIXA-CAJA-SOL 4225	9.084,77	6.769,37	<b>+34,20 %</b>	
572.0.00016 IBERCAJA ALGECIRAS	0,00	61,39		
574 Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	0,00	55.000,00		
574.0.00001 BANCHO SABADELL CTA. AHORRO DEPOSITO	0,00	55.000,00		
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>125.867,76</b>	<b>137.447,80</b>	<b>-8,42 %</b>	

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 03/02/2015

Desde: 01/01/2014 hasta: 31/12/2014 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

EJERCICIO EJERCICIO  
2.014 2.013

	EJERCICIO 2.014	EJERCICIO 2.013	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>108.130,67</b>	<b>120.642,70</b>	<b>-10,37 %</b>
<i>A-1) Fondos propios.</i>	<b>106.641,23</b>	<b>118.408,54</b>	<b>-9,93 %</b>
VII. Resultado del ejercicio.	106.641,23	118.408,54	-9,93 %
129 Resultado del ejercicio	106.641,23	118.408,54	-9,93 %
129.0.00000 PERDIDAS Y GANANCIAS	-11.767,31	12.797,10	-191,95 %
129.0.00001 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	118.408,54	105.611,44	+12,11 %
<i>A-2) Ajustes por cambios de valor.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</i>	<b>1.489,44</b>	<b>2.234,16</b>	<b>-33,33 %</b>
131 Donaciones y legados de capital	1.489,44	2.234,16	-33,33 %
131.0.00001 DONACION ROSA HOYOS -FOTOCOP RICOH	1.489,44	2.234,16	-33,33 %
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>I. Provisiones a largo plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>II Deudas a largo plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>IV. Pasivos por impuesto diferido.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>V. Periodificaciones a largo plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.737,09</b>	<b>16.805,10</b>	<b>+5,54 %</b>
<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>II. Provisiones a corto plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</i>	<b>17.737,09</b>	<b>16.805,10</b>	<b>+5,54 %</b>
3. Acreedores varios.	1.186,72	4.358,93	-72,77 %
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	1.186,72	4.358,93	-72,77 %
410.0.00000 ACREEDORES DIVERSOS	216,35	2.400,75	-90,98 %
410.0.00007 UGP PREVENCION RIESGOS LABORALES	0,00	784,44	
410.0.00022 SHELL, PUNTO LIMPIO, S/L	340,17	304,09	+11,86 %
410.0.00053 "IND.LACSE" SERRANO MARQUEZ INVER.S/L	78,95	177,58	-55,54 %
410.0.00068 FRUTAS ZOGUERO, S.L.	222,19	188,58	+17,82 %
410.0.00079 "La Nueva Panadería " MARIA GARCÍA BERMUDEZ	27,96	27,96	
410.0.00088 "C&MAR CONGELADOS" JESUS ORTIZ RAMOS	226,15	281,28	-19,59 %
410.0.00104 SERVICIOS OFIC.ALGECIRAS ( RICOH)	74,95	194,25	-61,41 %
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	223,66	226,74	-1,35 %
465 Remuneraciones pendientes de pago	223,66	226,74	-1,35 %
465.0.00000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	0,00	3,08	
465.0.00001 PAGO JOAQUIN	223,66	223,66	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	16.326,71	12.219,43	+33,61 %
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	3.236,62	3.627,74	-10,78 %
475.1.00000 MOD.110 HDA. PÚBLICA ACREEDORA	3.236,62	3.627,74	-10,78 %
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.090,09	8.591,69	+52,35 %
476.0.00000 ORGANISMO SEG. SOCIAL ACREED	13.090,09	8.591,69	+52,35 %

## BALANCE DE SITUACION

<i>Empresa:</i> A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]			<i>Fecha:</i> 03/02/2015
<i>Desde:</i> 01/01/2014 <i>hasta:</i> 31/12/2014	Incluyendo asientos NIC	<i>Proyecto:</i>	
<i>VF. Periodificaciones a corto plazo.</i>	0,00	0,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	125.867,76	137.447,80	-8,42 %