

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 01/03/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - ACTIVO -

EJERCICIO EJERCICIO

2.015 2.014

A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.537,41	43.857,08	-16,68 %
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00	
II. Inmovilizado material.	36.537,41	43.857,08	-16,68 %
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	36.537,41	43.857,08	-16,68 %
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 FISIOTERAPIA	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	11.937,70	
216.0.00000 MOBILIARIO Y ENSERES	11.937,70	11.937,70	
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	97.907,61	123.751,13	-20,88 %
218.0.00001 FURGÓN FORD TRANSIT	0,00	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	300,00	
218.0.00008 FURGON MERCEDES SPRINTER	26.365,85	26.365,85	
218.0.00009 PLATAFORMA ELEVADORA R. ALGECIRAS	7.399,15	7.399,15	

## BALANCE DE SITUACION

Empresa: <b>A.F.A. LA LÍNEA (Nuevo Plan)</b>			Fecha: <b>01/03/2016</b>
Desde: <b>01/01/2015</b> hasta: <b>31/12/2015</b>	Incluyendo asientos NIC		
		Proyecto:	
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	-34.652,68	-34.456,79	+0,56 %
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	-400,00	-300,00	+33,33 %
281.3.21306 A.A. LAVADORA	-479,49	-383,60	+24,99 %
2814 Amortización acumulada de utillaje	-13.315,87	-12.889,87	+3,30 %
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	-60,00	-45,00	+33,33 %
281.4.21409 A.A. UTILLAJE LAMPARA	-104,00	-78,00	+33,33 %
281.4.21410 A.A. GRUA VERTICAL	-225,72	-125,40	+80,00 %
281.4.21411 A.A. SALA SNAUSELER	-569,36	-284,68	+100,00 %
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-10.552,50	-10.381,29	+1,64 %
281.6.21600 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-10.552,50	-10.381,29	+1,64 %
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-14.831,05	-13.852,67	+7,06 %
281.7.00012 A.A. ORDENADOR HDD 5006	-1.002,88	-832,54	+20,46 %
281.7.00013 A.A. TORRE ATX	-320,00	-240,00	+33,33 %
281.7.21011 FOTOCOPIADORA RICOH	-3.351,24	-2.792,70	+20,00 %
281.7.21014 A.A. ORDENADOR APPLE	-367,25	-197,75	+85,71 %
281.7.21708 A.A. ORDENADORES J@TEC CYBER SPEED	-2.500,88	-2.500,88	
281.7.21709 A.A. INFORLÍNEA FACT N° 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	-67.068,42	-87.433,81	-23,29 %
281.8.21801 A.A. FURGÓN FORD TRANSIT	0,00	-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	-18.615,24	-16.546,88	+12,50 %
281.8.21806 A.A. PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA	-8.518,95	-8.518,95	
281.8.21807 A.A. FURGON MERCEDES 6402 HXP	-4.196,86	-1.560,28	+168,98 %
281.8.21808 PLATAFORMA ELEVADORA 6402 HXP	-1.097,29	-324,10	+238,56 %
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-3.196,40	-3.126,34	+2,24 %
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	-294,99	-224,93	+31,14 %
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]	Fecha: 01/03/2016		
Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015	Incluyendo asientos NIC	Proyecto:	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>54.092,58</b>	<b>82.010,68</b>	<b>-34,04 %</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	
II. Existencias.	0,00	0,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.999,80	12.565,52	-12,46 %
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.999,80	12.565,52	-12,46 %
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	10.999,80	12.565,52	-12,46 %
4708.8.00009 FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	10.999,80	12.565,52	-12,46 %
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	43.092,78	69.445,16	-37,94 %
1. Tesorería.	43.092,78	69.445,16	-37,94 %
570 Caja, euros	1.532,50	1.988,37	-22,92 %
570.0.00000 CAJA, €UROS	1.532,50	1.988,37	-22,92 %
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	41.560,28	67.456,79	-38,38 %
572.0.00001 B.S.C.H. C/C 33595	32.911,00	58.153,89	-43,40 %
572.0.00007 CAIXA DE CATALUNYA	0,00	203,31	
572.0.00010 CAJA GRANADA	0,00	14,82	
572.0.00015 CAIXA-CAJA-SOL 4225	8.649,28	9.084,77	-4,79 %
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>90.629,99</b>	<b>125.867,76</b>	<b>-27,99 %</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 01/03/2016

Desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

EJERCICIO EJERCICIO

2.015 2.014

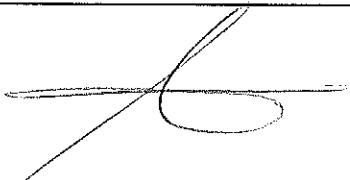
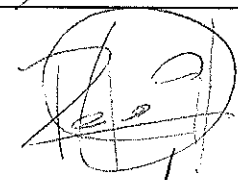
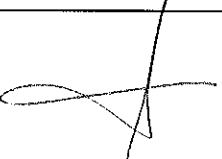
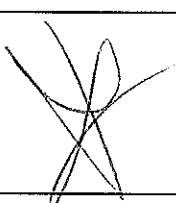
	2.015	2.014	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>76.714,39</b>	<b>108.130,67</b>	<b>-29,05 %</b>
<i>A-1) Fondos propios.</i>	<i>75.969,67</i>	<i>106.641,23</i>	<i>-28,76 %</i>
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>75.969,67</b>	<b>106.641,23</b>	<b>-28,76 %</b>
129 Resultado del ejercicio	75.969,67	106.641,23	-28,76 %
129.0.00000 PERDIDAS Y GANANCIAS	-30.671,56	-11.767,31	+160,65 %
129.0.00001 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	106.641,23	118.408,54	-9,93 %
<i>A-2) Ajustes por cambios de valor.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</i>	<i>744,72</i>	<i>1.489,44</i>	<i>-50,00 %</i>
<b>131 Donaciones y legados de capital</b>	<b>744,72</b>	<b>1.489,44</b>	<b>-50,00 %</b>
131.0.00001 DONACION ROSA HOYOS -FOTOCOP RICOH	744,72	1.489,44	-50,00 %
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>I. Provisiones a largo plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>II Deudas a largo plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>IV. Pasivos por impuesto diferido.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>V. Periodificaciones a largo plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.915,60</b>	<b>17.737,09</b>	<b>-21,54 %</b>
<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>II. Provisiones a corto plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</i>	<i>13.915,60</i>	<i>17.737,09</i>	<i>-21,54 %</i>
<b>3. Acreedores varios.</b>	<b>2.261,02</b>	<b>1.186,72</b>	<b>+90,52 %</b>
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	2.261,02	1.186,72	+90,52 %
410.0.00000 ACREEDORES DIVERSOS	251,00	216,35	+16,01 %
410.0.00022 SHELL, PUNTO LIMPIO, S/L	0,00	340,17	
410.0.00053 "IND.LACSE" SERRANO MARQUEZ INVER.S/L	165,12	78,95	+109,14 %
410.0.00068 FRUTAS ZOGUERO, S.L.	0,00	222,19	
410.0.00079 "La Nueva Panadería " MARIA GARCÍA BERMUDEZ	29,12	27,96	+4,14 %
410.0.00088 "C&MAR CONGELADOS" JESUS ORTIZ RAMOS	0,00	226,15	
410.0.00104 SERVICIOS OFIC.ALGECIRAS ( RICOH)	77,72	74,95	+3,69 %
410.0.00108 CARRETERO & TORRES, S.L.U.	297,66	0,00	
410.0.00111 DISA PENINSULA, S.L.U	188,12	0,00	
410.0.00113 DOÑA LOLA CATERING	1.252,28	0,00	
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).</b>	<b>3.527,81</b>	<b>223,66</b>	<b>+1.477,30 %</b>
465 Remuneraciones pendientes de pago	3.527,81	223,66	+1.477,30 %
465.0.00000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	3.304,15	0,00	
465.0.00001 PAGO JOAQUIN	223,66	223,66	
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.</b>	<b>8.126,77</b>	<b>16.326,71</b>	<b>-50,22 %</b>
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.205,31	3.236,62	-31,86 %
475.1.00000 MOD.110 HDA. PÚBLICA ACREEDORA	2.205,31	3.236,62	-31,86 %

## BALANCE DE SITUACION

<i>Empresa:</i> A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]		<i>Fecha:</i> 01/03/2016	
<i>Desde:</i> 01/01/2015	<i>hasta:</i> 31/12/2015	<b>Incluyendo asientos NIC</b>	<i>Proyecto:</i>
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.921,46	13.090,09	-54,76 %
476.0.00000 ORGANISMO SEG. SOCIAL ACREED	5.921,46	13.090,09	-54,76 %
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>90.629,99</b>	<b>125.867,76</b>	<b>-27,99 %</b>

## BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A LA LINEA Fecha: 01/03/2016  
Desde: 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
ROSA MARIA PEREZ LOPEZ	PRESIDENTA	
RAFAEL GUTIERREZ CANTERO	VICEPRESIDENTE	
CRISTINA TROYANO JIMENEZ	SECRETARIA	
MARIA ANTONIA VINAZA RUIZ	TESORERA	
M. SONIA GONZALEZ SEGOVIA	VOCAL	