

BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 03/02/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Includiendo asientos NIC

Proyecto:

- ACTIVO -

EJERCICIO EJERCICIO

2.016 2.015

A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.827,68	36.537,41	-18,36 %
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00	
II. Inmovilizado material.	29.827,68	36.537,41	-18,36 %
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	29.827,68	36.537,41	-18,36 %
213 Maquinaria	34.252,68	34.752,69	-1,43 %
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	0,00	500,01	
213.0.00006 LAVADORA ARISTON	479,49	479,49	
214 Utillaje	15.433,47	16.680,47	-7,47 %
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	0,00	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	
214.0.00013 PROYECTOR LED WVGA	290,00	0,00	
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	12.445,86	15.679,46	-20,62 %
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	0,00	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	
217.0.00015 ORDENADOR TACTIL MSI	490,00	0,00	
217.0.00099 PERIFÉRICOS VARIOS	6.399,40	6.399,40	
218 Elementos de transporte	97.607,61	97.907,61	-0,30 %
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 CITRÓEN JUMPER	20.683,58	20.683,58	
218.0.00006 PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA	8.518,95	8.518,95	
218.0.00007 OPEL ASTRA	0,00	300,00	
218.0.00008 FURGON MERCEDES SPRINTER	26.365,85	26.365,85	

BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 03/02/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

218.0.00009 PLATAFORMA ELEVADORA R. ALGECIRAS	7.399,15	7.399,15	
219 Otro inmovilizado material	3.097,41	3.196,40	-3,09 %
219.0.00001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.802,42	2.802,42	
219.0.00002 TELEVISOR 20 BEKO T57 TXM	0,00	98,99	
219.0.00003 VIDEOPROYECTOR EB-S92 EPSON	294,99	294,99	
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-34.252,68	-34.652,68	-1,15 %
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	0,00	-400,00	
281.3.21306 A.A. LAVADORA	-479,49	-479,49	
2814 Amortización acumulada de utillaje	-12.485,16	-13.315,87	-6,23 %
281.4.21400 A.A. MENAJE DE COCINA	-1.254,09	-985,40	+27,26 %
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	0,00	-1.537,00	
281.4.21408 A.A. UTILLAJE OFICINA	-75,00	-60,00	+25,00 %
281.4.21409 A.A. UTILLAJE LAMPARA	-130,00	-104,00	+25,00 %
281.4.21410 A.A. GRUA VERTICAL	-326,04	-225,72	+44,44 %
281.4.21411 A.A. SALA SNAUSELER	-854,04	-569,36	+50,00 %
281.4.21412 A.A. PROYECTOR LED WVGA	-11,60	0,00	
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-10.723,71	-10.552,50	+1,62 %
281.6.21600 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-10.723,71	-10.552,50	+1,62 %
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-11.841,56	-14.831,05	-20,15 %
281.7.00012 A.A. ORDENADOR HDD 5006	-1.002,88	-1.002,88	
281.7.00013 A.A. TORRE ATX	-320,00	-320,00	
281.7.21011 FOTOCOPIADORA RICOH	0,00	-3.351,24	
281.7.21014 A.A. ORDENADOR APPLE	-536,75	-367,25	+46,15 %
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	
281.7.21711 A.A. ORDENADOR TACTIL MSI	-26,95	0,00	
281.7.21799 A.A. PERIFÉRICOS VARIOS	-6.399,40	-6.234,10	+2,65 %
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-72.546,53	-67.068,42	+8,16 %
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	-20.683,58	-18.615,24	+11,11 %
281.8.21806 A.A. PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA	-8.518,95	-8.518,95	
281.8.21807 A.A. FURGON MERCEDES 6402 HXP	-6.833,44	-4.196,86	+62,82 %
281.8.21808 PLATAFORMA ELEVADORA 6402 HXP	-1.870,48	-1.097,29	+70,46 %
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-3.097,41	-3.196,40	-3,09 %
281.9.21901 A.A. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-2.802,42	-2.802,42	
281.9.21902 A.A. TELEVISOR 20 BEKO T57 TXM	0,00	-98,99	

BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]	Fecha: 03/02/2017		
Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016	Incluyendo asientos NIC	Proyecto:	
281.9.21903 A.A. VIDEO PROYECTOR EB-S92	-294,99	-294,99	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	
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) ACTIVO CORRIENTE	68.659,94	54.092,58	+26,93 %
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.	2.000,00	10.999,80	-81,81 %
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.000,00	10.999,80	-81,81 %
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	2.000,00	10.999,80	-81,81 %
470.8.00009 FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	0,00	10.999,80	
470.8.01015 OBRA SOCIAL CAIXA	2.000,00	0,00	
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.	66.659,94	43.092,78	+54,68 %
I. Tesorería.	66.659,94	43.092,78	+54,68 %
570 Caja, euros	892,15	1.532,50	-41,78 %
570.0.00000 CAJA, EUROS	892,15	1.532,50	-41,78 %
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	65.767,79	41.560,28	+58,24 %
572.0.00001 B.S.C.H. C/C 33595	52.807,63	32.911,00	+60,45 %
572.0.00015 CAIXA-CAJA-SOL 4225	12.960,16	8.649,28	+49,84 %
TOTAL ACTIVO (A + B)	98.487,62	90.629,99	+8,67 %

BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 03/02/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	EJERCICIO 2.016	EJERCICIO 2.015	
	86.211,38	76.714,39	+12,37 %
<i>Diferencia 9.496'99</i>			
A) PATRIMONIO NETO	86.211,38	76.714,39	+12,37 %
<i>A-1) Fondos propios.</i>	<i>86.211,38</i>	<i>75.969,67</i>	<i>+13,48 %</i>
VII. Resultado del ejercicio.	86.211,38	75.969,67	+13,48 %
129 Resultado del ejercicio	86.211,38	75.969,67	+13,48 %
129.0.00000 PERDIDAS Y GANANCIAS	10.241,71	-30.671,56	-133,39 %
129.0.00001 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	75.969,67	106.641,23	-28,76 %
<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>0,00</i>	<i>744,72</i>	
131 Donaciones y legados de capital	0,00	744,72	
131.0.00001 DONACION ROSA HOYOS -FOTOCOP RICOH	0,00	744,72	
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	
<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>	
C) PASIVO CORRIENTE	12.276,24	13.915,60	-11,78 %
<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>12.276,24</i>	<i>13.915,60</i>	<i>-11,78 %</i>
3. Acreedores varios.	3.503,53	2.261,02	+54,95 %
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	3.503,53	2.261,02	+54,95 %
410.0.00000 ACREEDORES DIVERSOS	1.402,50	251,00	+458,76 %
410.0.00053 "IND.LACSE" SERRANO MARQUEZ INVER.S/L	290,50	165,12	+75,93 %
410.0.00079 "La Nueva Panadería " MARIA GARCÍA BERMUDEZ	26,79	29,12	-8,00 %
410.0.00104 SERVICIOS OFIC.ALGECIRAS (RICOH)	0,00	77,72	
410.0.00108 CARRETERO & TORRES, S.L.U.	236,05	297,66	-20,69 %
410.0.00111 DISA PENINSULA, S.L.U	131,00	188,12	-30,36 %
410.0.00113 DOÑA LOLA CATERING	1.416,69	1.252,28	+13,12 %
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	223,66	3.527,81	-93,66 %
465 Remuneraciones pendientes de pago	223,66	3.527,81	-93,66 %
465.0.00000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	0,00	3.304,15	
465.0.00001 PAGO JOAQUIN	223,66	223,66	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	8.549,05	8.126,77	+5,19 %
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.795,28	2.205,31	+26,75 %
475.1.00000 MOD.110 HDA. PÚBLICA ACREEDORA	2.795,28	2.205,31	+26,75 %
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.753,77	5.921,46	-2,83 %
476.0.00000 ORGANISMO SEG. SOCIAL ACREED	5.753,77	5.921,46	-2,83 %
<i>VI. Periodificaciones a corto plazo.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

BALANCE DE SITUACION

<i>Empresa:</i> A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]			<i>Fecha:</i> 03/02/2017
<i>Desde:</i> 01/01/2016	<i>hasta:</i> 31/12/2016	Incluyendo asientos NIC	<i>Proyecto:</i>
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		98.487,62	90.629,99 +8,67 %