

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 11/03/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - ACTIVO -

EJERCICIO EJERCICIO

2.018 2.017

| A) ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 27.618,93 | 29.028,45 | -4,85 %  |
|--|-----------|-----------|----------|
| I. Inmovilizado intangible.                              | 0,00      | 0,00      |          |
| II. Inmovilizado material.                               | 27.618,93 | 29.028,45 | -4,85 %  |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 27.618,93 | 29.028,45 | -4,85 %  |
| 213 Maquinaria   | 38.047,68 | 38.047,68 |          |
| 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 |          |
| 213.0.00006 LAVADORA ARISTON                             | 479,49    | 479,49    |          |
| 213.0.00009 GRUA QUICK RAISER                            | 3.795,00  | 3.795,00  |          |
| 214 Utilillaje   | 15.433,47 | 15.433,47 |          |
| 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  |          |
| 214.0.00008 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    | 290,00    |          |
| 216 Mobiliario   | 15.064,34 | 11.937,70 | +26,19 % |
| 216.0.00000 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 11.937,70 | 11.937,70 |          |
| 216.0.00001 SILLAS SALON                                 | 3.126,64  | 0,00      |          |
| 217 Equipos para procesos de información                 | 12.445,86 | 12.445,86 |          |
| 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  |          |
| 217.0.00012 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    | 490,00    |          |
| 217.0.00099 PERIFÉRICOS VARIOS                           | 6.399,40  | 6.399,40  |          |
| 218 Elementos de transporte                              | 97.607,61 | 97.607,61 |          |
| 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  |          |
| 218.0.00008 FURGON MERCEDES SPRINTER                     | 26.365,85 | 26.365,85 |          |
| 218.0.00009 PLATAFORMA ELEVADORA R. ALGECIRAS            | 7.399,15  | 7.399,15  |          |
| 219 Otro inmovilizado material                           | 3.097,41  | 3.097,41  |          |

## BALANCE DE SITUACION

| Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]                                   |                         |                  | Fecha: 11/03/2019 |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018                                     | Incluyendo asientos NIC | Proyecto:        |                   |
| 219.0.00001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                  | 2.802,42                | 2.802,42         |                   |
| 219.0.00003 VIDEOPROYECTOR EB-S92 EPSON                                 | 294,99                  | 294,99           |                   |
| 2813 Amortización acumulada de maquinaria                               | -34.995,04              | -34.615,54       | +1,09 %           |
| 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       |                   |
| 281.3.21306 A.A LAVADORA  | -479,49                 | -479,49          |                   |
| 281.3.21307 GRUA QUICK  | -742,36                 | -362,86          | +104,58 %         |
| 2814 Amortización acumulada de utilaje                                  | -13.394,36              | -12.939,76       | +3,51 %           |
| 281.4.21400 A.A. MENAJE DE COCINA                                       | -1.254,09               | -1.254,09        |                   |
| 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        |                   |
| 281.4.21408 A.A. UTILLAJE OFICINA                                       | -75,00                  | -75,00           |                   |
| 281.4.21409 A.A. UTILLAJE LAMPARA                                       | -130,00                 | -130,00          |                   |
| 281.4.21410 A.A. GRUA VERTICAL  | -526,68                 | -426,36          | +23,52 %          |
| 281.4.21411 A.A. SALA SNAUSELER   | -1.423,40               | -1.138,72        | +25,00 %          |
| 281.4.21412 A.A. PROYECTOR LED WVGA                                     | -150,80                 | -81,20           | +85,71 %          |
| 2816 Amortización acumulada de mobiliario                               | -11.066,13              | -10.894,92       | +1,57 %           |
| 281.6.21600 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES                                   | -11.066,13              | -10.894,92       | +1,57 %           |
| 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información     | -12.291,51              | -12.137,16       | +1,27 %           |
| 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          |                   |
| 281.7.21014 A.A. ORDENADOR APPLE  | -678,00                 | -678,00          |                   |
| 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        |                   |
| 281.7.21711 A.A. ORDENADOR TACTIL MSI                                   | -335,65                 | -181,30          | +85,13 %          |
| 281.7.21799 A.A. PERIFÉRICOS VARIOS                                     | -6.399,40               | -6.399,40        |                   |
| 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte                  | -79.232,99              | -75.856,49       | +4,45 %           |
| 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              | -20.683,58       |                   |
| 281.8.21806 A.A. PLATAFORMA ELEVADORA EFAMÓA                            | -8.518,95               | -8.518,95        |                   |
| 281.8.21807 A.A.FURGON MERCEDES 6402 HXP                                | -12.106,60              | -9.470,02        | +27,84 %          |
| 281.8.21808 PLATAFORMA ELEVADORA 6402 HXP                               | -3.283,78               | -2.543,86        | +29,08 %          |
| 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material               | -3.097,41               | -3.097,41        |                   |
| 281.9.21901 A.A. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             | -2.802,42               | -2.802,42        |                   |
| 281.9.21903 A.A. VIDEO PROYECTOR EB-S92                                 | -294,99                 | -294,99          |                   |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>100.767,84</b>       | <b>61.969,26</b> | <b>+62,60 %</b>   |

## BALANCE DE SITUACION

| <i>Empresa:</i> A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]                            | <i>Fecha:</i> 11/03/2019       |                  |                 |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Desde:</i> 01/01/2018 <i>hasta:</i> 31/12/2018                       | <i>Incluyendo asientos NIC</i> | <i>Proyecto:</i> |                 |
| <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>              | 0,00                           | 0,00             |                 |
| <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>             | 100.767,84                     | 61.969,26        | +62,60 %        |
| 1. Tesorería.   | 100.767,84                     | 61.969,26        | +62,60 %        |
| 570 Caja, euros   | 2.091,52                       | 515,40           | +305,80 %       |
| 570.0.00000 CAJA, EUROS   | 2.091,52                       | 515,40           | +305,80 %       |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                  | 98.676,32                      | 61.453,86        | +60,56 %        |
| 572.0.00001 B.S.C.H. C/C 33595  | 84.496,81                      | 47.002,05        | +79,77 %        |
| 572.0.00015 CAIXA-CAJA-SOL 4225   | 14.179,51                      | 14.451,81        | -1,88 %         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>   | <b>128.386,77</b>              | <b>90.997,71</b> | <b>+41,08 %</b> |

# BALANCE DE SITUACION

Empresa: A.F.A. LA LÍNEA [Nuevo Plan]

Fecha: 11/03/2019

Desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC

Proyecto:

## - PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

|   | EJERCICIO<br>2.018 | EJERCICIO<br>2.017 |                 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>113.280,83</b>  | <b>79.495,92</b>   | <b>+42,49 %</b> |
| A-1) Fondos propios.  | 113.280,83         | 79.495,92          | +42,49 %        |
| VII. Resultado del ejercicio.   | 113.280,83         | 79.495,92          | +42,49 %        |
| 129 Resultado del ejercicio   | 113.280,83         | 79.495,92          | +42,49 %        |
| 129.0.00000 PERDIDAS Y GANANCIAS  | 33.784,91          | -6.715,46          | -603,09 %       |
| 129.0.00001 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                              | 79.495,92          | 86.211,38          | -7,78 %         |
| A-2) Ajustes por cambios de valor.  | 0,00               | 0,00               |                 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.                        | 0,00               | 0,00               |                 |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                 |
| I. Provisiones a largo plazo.   | 0,00               | 0,00               |                 |
| II Deudas a largo plazo.  | 0,00               | 0,00               |                 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.             | 0,00               | 0,00               |                 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido.  | 0,00               | 0,00               |                 |
| V. Periodificaciones a largo plazo.                                       | 0,00               | 0,00               |                 |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>15.105,94</b>   | <b>11.501,79</b>   | <b>+31,33 %</b> |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00               | 0,00               |                 |
| II. Provisiones a corto plazo.  | 0,00               | 0,00               |                 |
| III. Deudas a corto plazo.  | 0,00               | 0,00               |                 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.              | 0,00               | 0,00               |                 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                        | 15.105,94          | 11.501,79          | +31,33 %        |
| 3. Acreedores varios.   | 5.928,57           | 2.977,43           | +99,11 %        |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)                     | 5.928,57           | 2.977,43           | +99,11 %        |
| 410.0.00012 SGS SISTEMA DE CALIDAD  | 874,67             | 0,00               |                 |
| 410.0.00053 "IND.LACSE" SERRANO MARQUEZ INVER.S/L                         | 0,00               | 342,56             |                 |
| 410.0.00079 "La Nueva Panadería " MARIA GARCÍA BERMUDEZ                   | 20,51              | 20,97              | -2,19 %         |
| 410.0.00104 SERVICIOS OFIC.ALGECIRAS ( RICOH)                             | 48,88              | 61,92              | -21,05 %        |
| 410.0.00111 DISA PENINSULA, S.L.U   | 219,20             | 209,02             | +4,87 %         |
| 410.0.00113 DOÑA LOLA CATERING-ONION COOKING                              | 1.638,67           | 1.511,93           | +8,38 %         |
| 410.0.00119 LIMPIEZAS CARMALI S.L   | 0,00               | 831,03             |                 |
| 410.0.00121 SUMINISTRO GERIATRICOS  | 3.126,64           | 0,00               |                 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).                          | 223,66             | 223,66             |                 |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago                                     | 223,66             | 223,66             |                 |
| 465.0.00001 PAGO JOAQUIN  | 223,66             | 223,66             |                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                        | 8.953,71           | 8.300,70           | +7,86 %         |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas              | 2.837,48           | 2.927,28           | -3,06 %         |
| 475.1.00000 MOD.110 HDA. PÚBLICA ACREEDORA                                | 2.837,48           | 2.927,28           | -3,06 %         |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores                         | 6.116,23           | 5.373,42           | +13,82 %        |
| 476.0.00000 ORGANISMO SEG. SOCIAL ACREED                                  | 6.116,23           | 5.373,42           | +13,82 %        |
| VI. Periodificaciones a corto plazo.                                      | 0,00               | 0,00               |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                         | <b>128.386,77</b>  | <b>90.997,71</b>   | <b>+41,08 %</b> |