

01 Actividad de la empresa

01.01 Identificación

La empresa SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L. se constituyó en 2002, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio LG POZO IZQUIERDO, nº , SANTA LUCIA (LAS PALMAS), siendo su Número de Identificación Fiscal B35724939.

Está inscrita en el Registro Mercantil de LAS PALMAS 3, Tomo 1624,, Sección 8ª, Folio 186, Hoja GC29206, Inscripción 1.

01.03 Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es: HOSPEDAJE

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

02.01.03 Información complementaria

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender de la administración de la empresa son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

02.02 Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

02.04 Comparación de la información

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

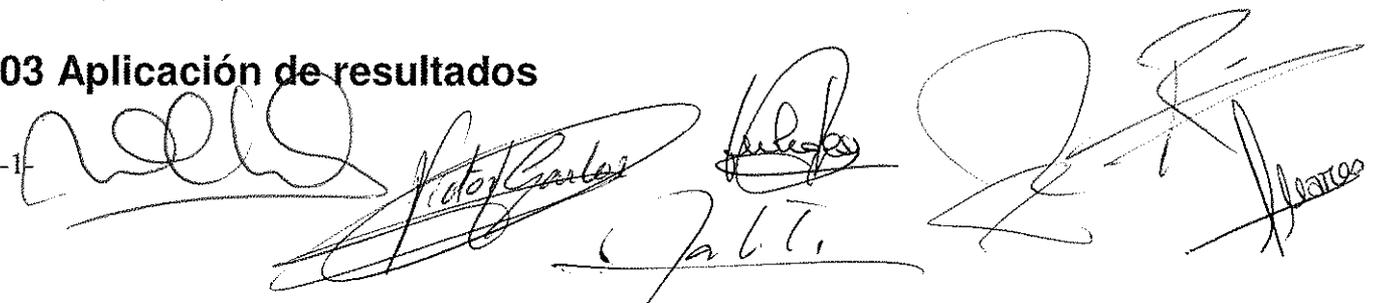
02.05 Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06 Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados

-1- 

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

03.01 Propuesta de distribución de beneficios

03.01.02 Hay base de reparto

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2017	2016
Pérdidas y ganancias	7.028,05	17.155,73
Total	7.028,05	17.155,73

DISTRIBUCIÓN	2017	2016
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	7.028,05	17.155,73
Total distribuido	7.028,05	17.155,73

03.03 Limitación en la distribución de dividendos

No existen limitaciones en la distribución de dividendos.

Las reservas disponibles a final de ejercicio eran:

CONCEPTO	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
Reservas disponibles	11.296,72	7.032,61

De acuerdo con el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de esa pérdida. En relación a SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L. estos conceptos importan:

CONCEPTO	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
Pérdidas ejercicios anteriores	284.057,16	397.301,33
Patrimonio neto	17.231,02	5.938,86
Capital social	186.911,76	283.000,20
Aportación de Socios	96.051,65	96.051,65

04 Normas de registro y valoración

04.01 Inmovilizado intangible

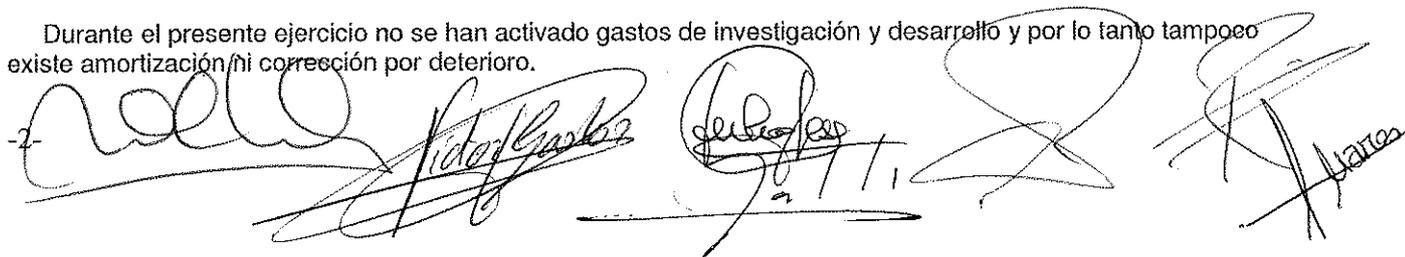
04.01.01 Valoración inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados por los activos materiales.

04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.



MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.

04.01.03 Propiedad industrial

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en la propiedad industrial.

04.01.04 Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni amortizaciones ni correcciones valorativas.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en los derechos por traspaso.

04.01.05 Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurrir.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

04.01.06 Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las concesiones administrativas.

04.02 Inmovilizado material

04.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

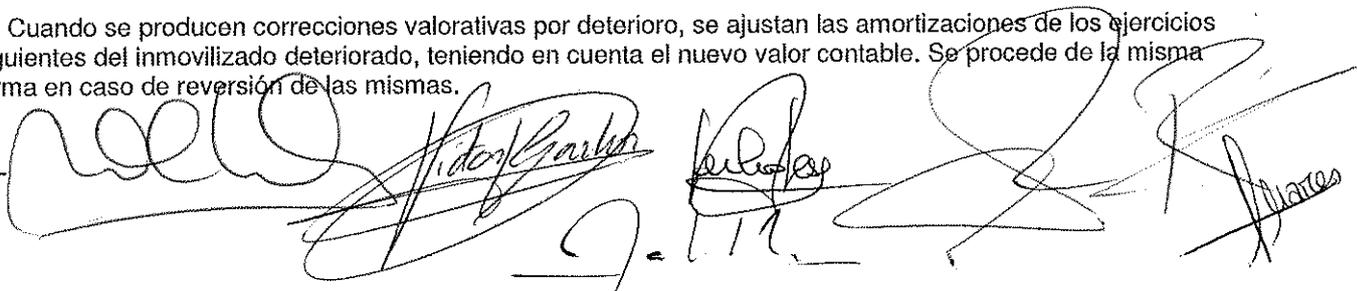
04.02.02 Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada.

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.



MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

04.03 Inversiones inmobiliarias

04.03.01 Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.

04.03.02 Amortización

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

04.07 Existencias

04.07.01 Criterios de valoración

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

04.07.02 Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

04.09 Impuesto sobre beneficios

04.09.01 Criterios de registro

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

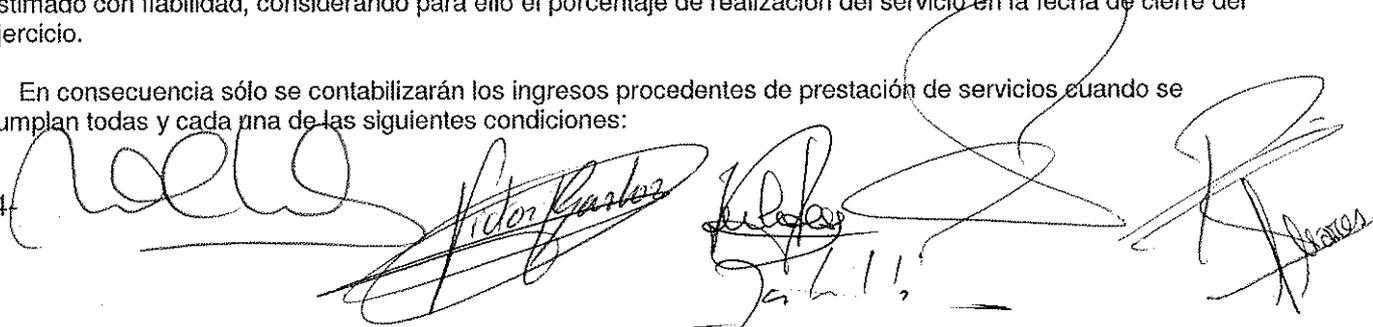
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

04.10 Ingresos y gastos

04.10.02 Prestaciones de servicios

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

4 

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad.

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

04.12 Subvenciones, donaciones y legados

04.12.01 Subvenciones no reintegrables

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
SALDO INICIAL BRUTO	446.769,82	426.582,21
(+) Entradas	24.666,61	40.519,90
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		20.332,29
SALDO FINAL BRUTO	471.436,43	446.769,82

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

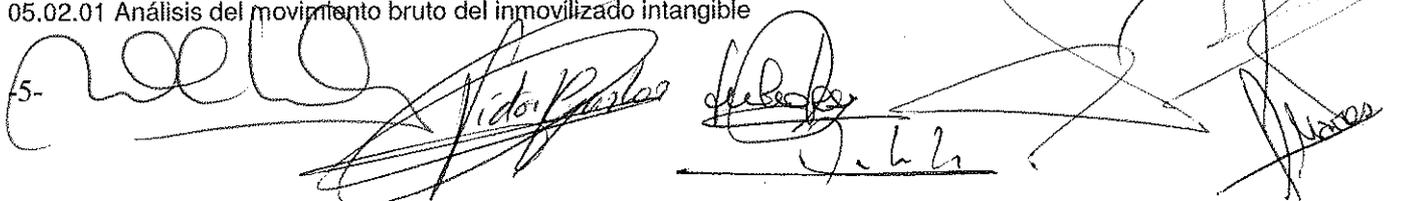
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
SALDO INICIAL BRUTO	151.909,49	139.114,81
(+) Aumento por dotaciones	13.398,96	12.794,68
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	165.308,45	151.909,49

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible



MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente:

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
SALDO INICIAL BRUTO	9.445,41	9.171,38
(+) Entradas		274,03
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	9.445,41	9.445,41

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible.

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

06 Activos financieros

06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

06.02.01 Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de deuda.

06.02.02 Créditos, derivados y otros

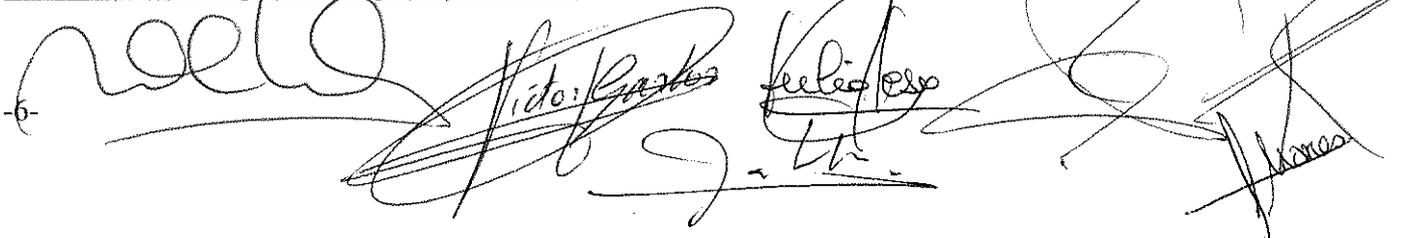
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros.

06.03 Activos financieros valorados a valor razonable

06.03.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable.

06.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

6- 

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L. no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

06.04.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

07 Pasivos financieros

07.02 Información sobre:

07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance.

A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas:

Deudas con Entidades de Crédito

VENCIMIENTO EN AÑOS	IMPORTE 2017
Uno	21.645,33
Dos	20.845,65
Tres	9.817,63
Cuatro	
Cinco	
Más de 5	
TOTAL	52.308,61

07.02.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

07.02.03 Préstamos pendientes de pago

08 Fondos propios

08.01 Capital autorizado

La Junta General, con fecha 30 de noviembre de 2017 ha autorizado al Órgano de Administración para que pueda proceder a reducir el capital social hasta una cifra de 19,88 euros por participación.

08.02 Acciones o participaciones propias

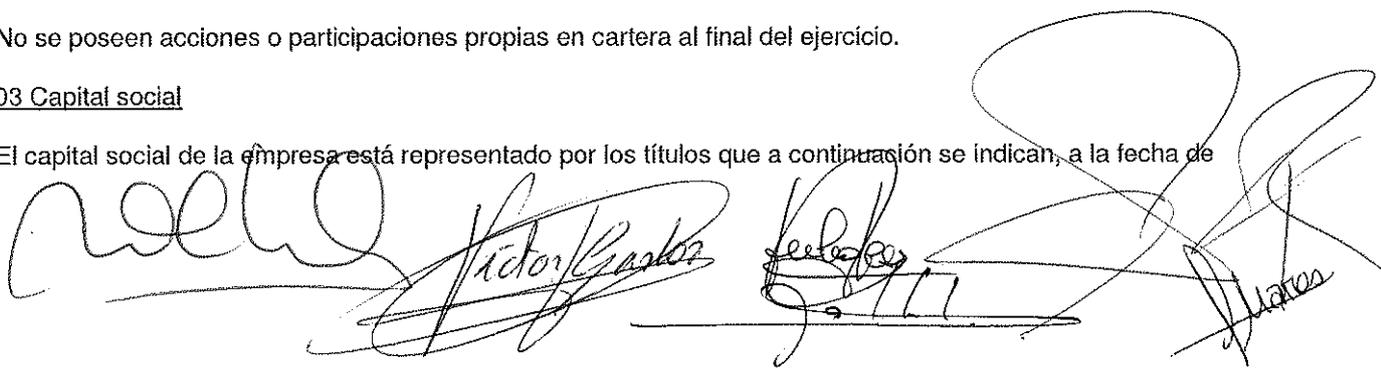
La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.

08.03 Capital social

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha de

-7-



MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

cierre del ejercicio:

SERIE	TÍTULOS	NOMINAL	NOMINAL TOTAL
A	9.402	19,88	186.911,76

08.05 Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012"

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012".

09 Situación fiscal

09.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en 2016) euros.

09.02 Otros aspectos de la situación fiscal

09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios

Durante el presente ejercicio, la sociedad no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.

09.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado ningún movimiento durante el ejercicio, siendo el saldo inicial y final de esta de 0,00 (0,00 en 2016).

09.02.05 Corrección del tipo impositivo

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas.

09.03 Incentivos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios.

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

La cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 894,32 (894,32 en 2016) siendo el saldo final de 11.325,08 (894,32 en 2016).

09.04 Diferencias temporarias

09.04.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

09.05 Bases imponibles negativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

-8- 

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

CONCEPTO	A COMPENSAR	APLICADO	PENDIENTE
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2012	44.537,20		44.537,20
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2011	30.483,27		30.483,27
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2010	24.905,34	1.148,54	23.756,80
Total	99.925,81	1.148,54	98.777,27

09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 24.981,45 (30.700,03 en 2016) siendo el saldo final de 24.694,31 (24.981,45 en 2016).

10 Operaciones con partes vinculadas

10.01 Identificación de las partes vinculadas

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas así como la naturaleza de las relaciones:

NIF	IDENTIFICACIÓN	NATURALEZA DE LA RELACIÓN
	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA	FINANCIERA
	NOELIA PERDOMO MENDEZ	FINANCIERA/PRESTACION DE SERVICIOS

10.02 Detalle de la operación y cuantificación

10.02.01 Detalle y cuantificación

A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de naturaleza similar:

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2017	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2016
Ventas de activos corrientes, de las cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Compras de activos corrientes		
Compras de activos no corrientes		
Prestación de servicios, de la cual:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Recepción de servicios	17.739,60	17.520,48
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:		

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

DESCRIPCIÓN	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2017	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2016
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Ingresos por intereses cobrados		
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados		
Gastos por intereses pagados		
Gastos por intereses devengados pero no pagados		
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro		
Dividendos y otros beneficios distribuidos		
Garantías y avales recibidos		
Garantías y avales prestados		

10.04 Saldos pendientes de activos y pasivos

10.04.01 Saldos pendientes de activos y pasivos

Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro, de forma separada para cada una de las siguientes categorías:

ENTIDAD DOMINANTE

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD DOMINANTE 2017	ENTIDAD DOMINANTE 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
B) ACTIVO CORRIENTE		
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo		
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
d) Otros deudores, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro		
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
C) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Deudas a largo plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a largo plazo		
2. Deuda con características especiales a largo plazo		
D) PASIVO CORRIENTE		
1. Deudas a corto plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD DOMINANTE 2017	ENTIDAD DOMINANTE 2016
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a corto plazo	222.231,56	198.374,19
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
a) Proveedores		
b) Otros acreedores		
3. Deuda con características especiales a corto plazo		

OTRAS PARTES VINCULADAS

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD DOMINANTE 2017	ENTIDAD DOMINANTE 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
B) ACTIVO CORRIENTE		
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo		
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
d) Otros deudores, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro		
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
C) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Deudas a largo plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a largo plazo		
2. Deuda con características especiales a largo plazo		
D) PASIVO CORRIENTE		
1. Deudas a corto plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a corto plazo	20.520,49	21.720,49
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
a) Proveedores		
b) Otros acreedores		
3. Deuda con características especiales a corto plazo		

10.05 Sueldos, dietas y remuneraciones

10.05.01 Personal alta dirección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.

10.05.02 Miembros órgano de administración

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the administrative body mentioned in the text above. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be written over the text of the section header and the page number.

MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones.

10.06 Participación administradores

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

11 Otra información

11.01 Número medio personas empleadas

A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO	2017	2016
TOTAL EMPLEO MEDIO	10,41	4,14

11.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

11.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

No existen subvenciones, donaciones ni legados en el pasivo del balance ni imputaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias.

11.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que deba ser mencionado.

11.04 Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.

11.05 Hechos posteriores al cierre

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

12 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio

12.01 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

CONCEPTO	NÚMERO DÍAS 2017	NÚMERO DÍAS 2016
Periodo medio de pago a proveedores	29	30

En SANTA LUCIA, a 31 de Marzo de 2018, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

-12-



MEMORIA PYMES 2017
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

NOELIA DEL PINO PERDOMO MENDEZ con N.I.F. 43283392Z
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.

JOSE VICTORIANO GARCIA BORDON con N.I.F. 78474103N
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

The image contains several handwritten signatures. On the left, there is a signature that appears to be 'Noelia'. In the center, there is a large, stylized signature that likely belongs to Jose Victoriano Garcia Bordon. To the right of this central signature, there are three smaller, more distinct signatures, one above the other. The signatures are written in black ink on a white background.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA: SL:

Otras:

LEI: Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/> <input type="text" value="10.41"/>	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="4.00"/>
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="0.14"/>

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

<input type="text" value="04010"/>	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2017 (2)		EJERCICIO 2016 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> <input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="04120"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text" value="2"/>
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="04122"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text"/>

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2017 (2)			EJERCICIO 2016 (3)		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/> 2017	<input type="text" value="01"/> 01	<input type="text" value="01"/> 1	<input type="text" value="01102"/> 2016	<input type="text" value="01"/> 01	<input type="text" value="01"/> 1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/> 2017	<input type="text" value="12"/> 12	<input type="text" value="31"/> 31	<input type="text" value="01101"/> 2016	<input type="text" value="12"/> 12	<input type="text" value="31"/> 31
Número de páginas presentadas al depósito:	<input type="text" value="01901"/> 22					
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	<input type="text" value="01903"/>					

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
n.º de personas contratadas x n.º medio de semanas trabajadas / 52
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000 7.028,05	17.155,73
Remanente	91001	
Reservas voluntarias	91002	
Otras reservas de libre disposición	91003	
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004 7.028,05	17.155,73

Aplicación a	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
Reserva legal	91005	
Reservas especiales	91007	
Reservas voluntarias	91008	
Dividendos	91009	
Remanente y otros	91010	
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011 7.028,05	17.155,73
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012 7.028,05	17.155,73

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	94705 29	30

(1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.		NIF B35724939
DOMICILIO SOCIAL LG POZO IZQUIERDO		
MUNICIPIO SANTA LUCIA	PROVINCIA LAS PALMAS	EJERCICIO 2017

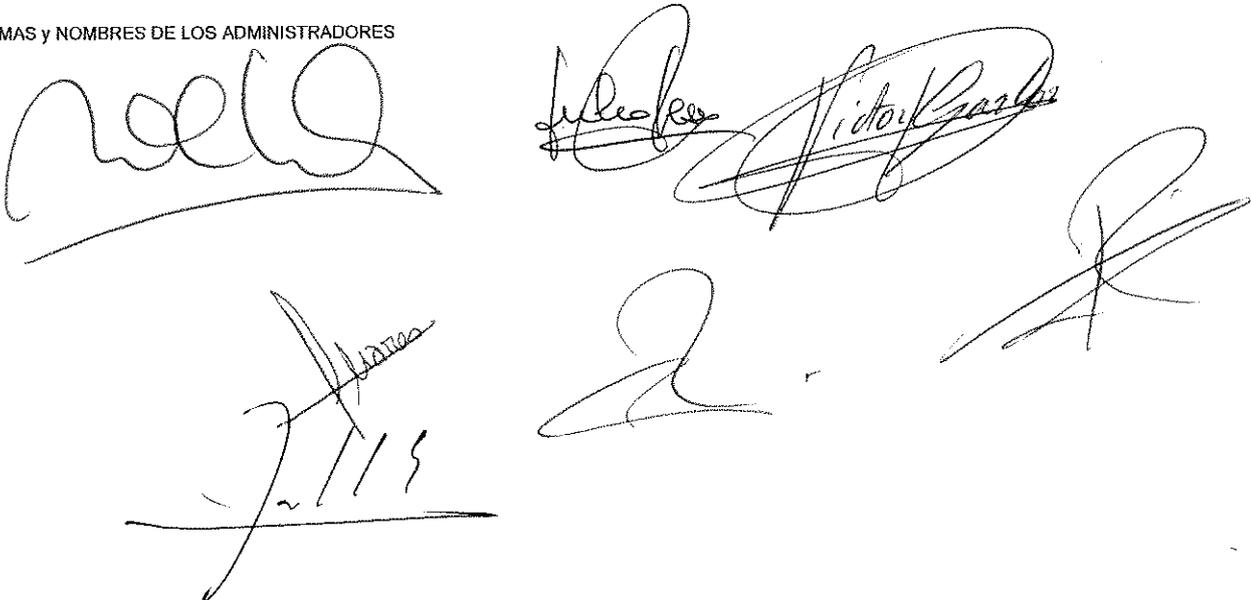
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES



BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: B35724939

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

UNIDAD (1)
 Euros 09001

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	342.421,40	321.010,13
I. Inmovilizado intangible	11100	274,03	274,03
II. Inmovilizado material	11200	306.127,98	294.860,33
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
VI. Activos por impuesto diferido	11600	36.019,39	25.875,77
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	59.608,99	67.958,09
I. Existencias	12200	505,39	494,38
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	10.623,91	22.124,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	1.062,72	4.228,70
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	1.062,72	4.228,70
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	9.561,19	17.896,25
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	169,96	66,20
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	48.309,73	45.272,56
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	402.030,39	388.968,22

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Ja 61' and several illegible signatures.

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: B35724939

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		17.231,02	5.938,86
A-1) Fondos propios	21000		17.231,02	5.938,86
I. Capital	21100		186.911,76	283.000,20
1. Capital escriturado	21110		186.911,76	283.000,20
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		11.296,72	7.032,61
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		11.296,72	7.032,61
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-284.057,16	-397.301,33
VI. Otras aportaciones de socios	21600		96.051,65	96.051,65
VII. Resultado del ejercicio	21700		7.028,05	17.155,73
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		35.064,07	57.517,25
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		35.064,07	57.517,25
1. Deudas con entidades de crédito	31220		35.064,07	56.976,53
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			540,72
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

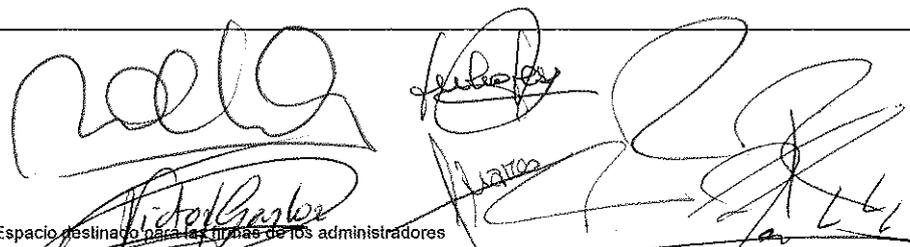
BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B35724939

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		349.735,30	325.512,11
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300		265.746,06	244.361,50
1. Deudas con entidades de crédito	32320		21.035,43	19.938,87
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		244.710,63	224.422,63
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		83.989,24	81.150,61
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		83.989,24	81.150,61
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		402.030,39	388.968,22

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B35724939

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER

NOTAS DE LA MEMORIA

EJERCICIO 2017 (1)

EJERCICIO 2016 (2)

1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		187.237,44	166.682,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400		-26.803,71	-17.914,67
5. Otros ingresos de explotación	40500		24.768,62	31.653,76
6. Gastos de personal	40600		-94.779,41	-94.855,71
7. Otros gastos de explotación	40700		-75.206,91	-48.999,82
8. Amortización del inmovilizado	40800		-13.398,96	-12.794,68
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900			
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Otros resultados	41300		3.823,05	4.230,91
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		5.640,12	28.001,95
13. Ingresos financieros	41400		3,83	6,91
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		3,83	6,91
14. Gastos financieros	41500		-4.517,57	-5.148,79
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700		22,16	14,24
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-4.491,58	-5.127,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		1.148,54	22.874,31
19. Impuestos sobre beneficios	41900		5.879,51	-5.718,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		7.028,05	17.155,73

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2017-2017

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	342.421,40	321.010,13
	I. Inmovilizado intangible.	274,03	274,03
206	Aplicaciones informáticas	9.445,41	9.445,41
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-9.171,38	-9.171,38
	II. Inmovilizado material.	306.127,98	294.860,33
212	Instalaciones técnicas	251.151,95	251.151,95
214	Utillaje	58.624,23	56.265,04
215	Otras instalaciones	6.914,59	6.914,59
216	Mobiliario	125.470,47	105.667,79
217	Equipos para procesos de información	19.407,40	18.317,01
219	Otro inmovilizado material	9.867,79	8.453,44
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-51.399,69	-51.399,69
2814	Amortización acumulada de utillaje	-30.465,56	-28.106,56
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	-4.743,89	-4.743,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-55.089,26	-46.125,39
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-16.853,96	-16.012,54
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.756,09	-5.521,42
	VI. Activos por impuesto diferido.	36.019,39	25.875,77
474	Activos por impuesto diferido	36.019,39	25.875,77
	B) ACTIVO CORRIENTE	59.608,99	67.958,09
	II. Existencias.	505,39	494,38
300	Mercaderías A	505,39	494,38
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.623,91	22.124,95
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.062,72	4.228,70
430	Clientes	1.062,72	4.228,70
	3. Otros deudores.	9.561,19	17.896,25
440	Deudores	6.397,53	7.264,88
447	*DISPONIBLE*	-1.438,70	
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	4.602,36	10.631,37
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	169,96	66,20
566	Depósitos constituidos a corto plazo	169,96	66,20
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	48.309,73	45.272,56
570	Caja, euros	26.358,80	15.460,86
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	21.950,93	29.811,70
	TOTAL ACTIVO (A+ B)	402.030,39	388.968,22

The bottom section of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Victor Barber' with '7/11' written above it. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Melo'. On the right, there is another signature that is partially obscured and appears to be 'R. [unclear]'. The word 'TOTAL' is written vertically in the middle of the page, overlapping the signature 'Melo'.

Balance de Situación

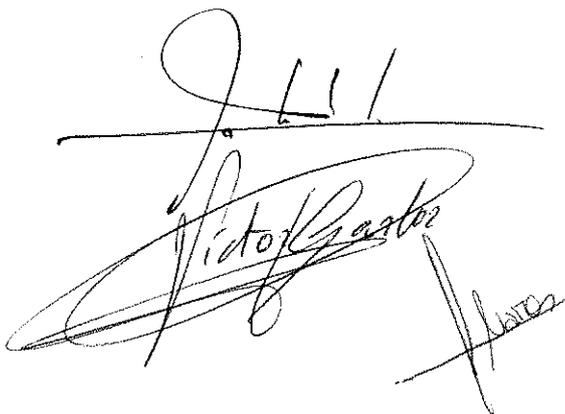
Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2017-2017

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) PATRIMONIO NETO	17.231,02	5.938,86
	A-1) Fondos propios.	17.231,02	5.938,86
	I. Capital.	186.911,76	283.000,20
100	Capital social	186.911,76	283.000,20
	III. Reservas.	11.296,72	7.032,61
113	Reservas voluntarias	11.296,72	7.032,61
	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-284.057,16	-397.301,33
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-284.057,16	-397.301,33
	VI. Otras aportaciones de socios.	96.051,65	96.051,65
118	Aportaciones de socios o propietarios	96.051,65	96.051,65
	VII. Resultado del ejercicio.	7.028,05	17.155,73
129	Resultados del ejercicio	7.028,05	17.155,73
	B) PASIVO NO CORRIENTE	35.064,07	57.517,25
	II. Deudas a largo plazo.	35.064,07	57.517,25
	1. Deudas con entidades de crédito.	35.064,07	56.976,53
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	35.064,07	56.976,53
	3. Otras deudas a largo plazo.		540,72
180	Fianzas recibidas a largo plazo		540,72
	C) PASIVO CORRIENTE	349.735,30	325.512,11
	III. Deudas a corto plazo.	265.746,06	244.361,50
	1. Deudas con entidades de crédito.	21.035,43	19.938,87
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	21.035,43	19.938,87
	3. Otras deudas a corto plazo.	244.710,63	224.422,63
551	Cuenta corriente con socios y administradores	242.752,05	220.094,68
560	Fianzas recibidas a corto plazo	1.958,58	4.327,95
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	83.989,24	81.150,61
	2. Otros acreedores.	83.989,24	81.150,61
410	Acreedores por prestaciones de servicios	78.648,34	74.400,30
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.661,98	1.552,47
4757	Hacienda Pública, acreedora por IGIC	1.454,84	3.498,18
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.224,08	1.699,66
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		402.030,39	388.968,22



Antonio Pastor



12.

Balance de Pérdidas y Ganancias

Opción : Abreviado

Al Mes de : Diciembre de 2017

Página : 1

Concepto	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	187.237,44	166.682,16
700 Ventas de mercaderías	176.133,88	166.050,36
705 Prestaciones de servicios	11.103,56	631,80
4. Aprovisionamientos.	-26.803,71	-17.914,67
600 Compras de mercaderías	-5.176,98	-3.497,78
602 Compras de otros aprovisionamientos	-53,25	-135,83
607 Trabajos realizados por otras empresas	-21.584,49	-14.173,97
610 Variación de existencias de mercaderías	11,01	-107,09
5. Otros ingresos de explotación.	28.591,67	35.884,67
752 Ingresos por arrendamientos	23.335,50	30.531,81
754 Ingresos por comisiones	1.433,12	1.121,95
778 Ingresos excepcionales	3.823,05	4.230,91
6. Gastos de personal.	-94.779,41	-94.855,71
640 Sueldos y salarios	-71.829,80	-71.935,09
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-22.439,36	-22.106,37
649 Otros gastos sociales	-510,25	-814,25
7. Otros gastos de explotación.	-75.206,91	-48.999,82
621 Arrendamientos y cánones	-120,00	
622 Reparaciones y conservación	-25.166,06	-19.768,24
623 Servicios de profesionales independientes	-375,11	
624 Transportes	-1.843,77	-130,00
625 Primas de seguros	-2.154,51	-2.529,41
626 Servicios bancarios y similares	-484,29	-389,71
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-129,11	
628 Suministros	-604,87	-127,38
629 Otros servicios	-42.055,94	-26.055,08
631 Otros tributos	-124,48	
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta	-1,25	
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-2.147,52	
8. Amortización del inmovilizado.	-13.398,96	-12.794,68
681 Amortización del inmovilizado material	-13.398,96	-12.794,68
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11)	5.640,12	28.001,95
12. Ingresos financieros.	3,83	6,91
769 Otros ingresos financieros	3,83	6,91
13. Gastos financieros.	-4.517,57	-5.148,79
669 Otros gastos financieros	-4.517,57	-5.148,79
15. Diferencias de cambio.	22,16	14,24
768 Diferencias positivas de cambio	22,16	14,24
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.491,58	-5.127,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.148,54	22.874,31
17. Impuestos sobre beneficios.	5.879,51	-5.718,58
6301 Impuesto diferido	5.879,51	-5.718,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C-17)	7.028,05	17.155,73