

BALANCE DE SITUACION

Empresa

B7

CGT-2014

Fecha

07-02-15

Condiciones

PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13

EMPRESA N-1 : B6 - CGT-2013

(Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

EJERCICIO 14

EJERCICIO 13

B) INMOVILIZADO	471.089,08	504.662,81
II. Inmovilizaciones inmateriales	5.567,93	5.567,93
5. Aplicaciones informáticas	20.917,09	20.917,09
215. APLICACIONES INFORMATICAS	20.917,09	20.917,09
2150000. Aplicaciones Informaticas.....	20.917,09	20.917,09
9. Amortizaciones	-15.349,16	-15.349,16
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-15.349,16	-15.349,16
2810000. AMORTIZAC. INMOVIL. INMATERIAL.....	-15.349,16	-15.349,16
III. Inmovilizaciones materiales	300.517,52	298.937,81
1. Terrenos y construcciones	323.424,80	323.424,80
221. CONSTRUCCIONES	323.424,80	323.424,80
2210000. CONSTRUCCIONES.....	323.424,80	323.424,80
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	17.395,29	17.395,29
222. INSTALACIONES TECNICAS	17.395,29	17.395,29
2220000. INSTALACIONES TÉCNICAS.....	17.395,29	17.395,29
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	130.140,33	128.560,62
224. UTILLAJE	16.388,89	15.420,89
2240001. TELECOMUNICACIONES.....	8.167,23	8.167,23
2240002. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.....	7.913,42	6.945,42
2240010. UTILLAJES.....	308,24	308,24
225. OTRAS INSTALACIONES	28.519,90	28.259,19
2250001. MOBILIARIO Y ENSERES.....	14.094,24	13.833,53
2250002. MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS.....	953,59	953,59
2250003. FOTOCOPIADORAS.....	6.310,63	6.310,63
2250005. ENCUADERNADORAS Y GUILLOTINAS.....	254,83	254,83
2250009. EQUIPOS DE OFICINA.....	6.906,61	6.906,61
226. MOBILIARIO	85.231,54	84.880,54
2260000. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS.....	85.231,54	84.880,54
5. Otro inmovilizado	1.803,04	1.803,04
228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.803,04	1.803,04
2280000. OTRO INMOVILIZADO.....	1.803,04	1.803,04
7. Amortizaciones	- 172.245,94	- 172.245,94

Situación 2014

282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	- 172.245,94	- 172.245,94
2820000. AMORTIZACION INMOVIL. MATERIAL.....	- 172.245,94	- 172.245,94
IV. Inmovilizaciones financieras	165.003,63	200.157,07
2. Créditos a empresas del grupo	154.802,85	192.956,29
244. CREDITOS LARGO PLAZO EMP.GRUPO	154.802,85	192.956,29
2440200. PRÉSTAMO L.P. A F.L. MANRESA.....	-0,10	-0,10
2440701. PRÉSTAMO L.P.A F.C. L'ANOIA.....	18.479,45	22.031,19
2440730. PRESTAMO L.P. A F.C. BAIX LLOBREGAT.....	9.475,31	16.041,01
2440800. PRESTAMO L.P. A F.C. GARRAF.....	4.388,78	5.054,56
2440881. PRESTAMO L.P. SABADELL.....	24.482,02	28.812,83
2440890. PRESTAMO L.P.A VALLES ORIENTAL.....	7.388,98	8.711,55
2440925. PRÉSTAMO L.P. A F.I.GIRONA.....	9.386,79	11.738,15
2441701. PRESTAMO L.P. C.C. L'ANOIA.....	18.479,45	22.031,19
2441730. PRESTAMO L.P.- F.C. BAIX LLOBREGAT.....	12.664,67	19.230,37
2441800. PRESTAMO L.P. C.C.- FGC.....	8.207,11	9.450,41
2441881. PRESTAMO L.P. C.C. SABADELL.....	24.482,02	28.812,83
2441890. PRESTAMO L.P. C.C. VALLES ORIENTAL.....	7.981,58	9.304,15
2441925. PRESTAMO L.P. C.C.- FIG.....	9.386,79	11.738,15
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	10.200,78	7.200,78
040. AVALES PRESENTADOS	6.010,12	6.010,12
0400001. AVAL JUZG.1ª INSTR. Nª2 IGUALADA.....	6.010,12	6.010,12
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	3.601,01	601,01
2600000. FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.....	3.601,01	601,01
265. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	589,65	589,65
2650000. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L.P.....	589,65	589,65
D) ACTIVO CIRCULANTE	418.589,56	271.795,05
III. Deudores	142.756,40	73.719,97
2. Empresas del grupo, deudores	21.663,24	15.280,53
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	21.663,24	15.280,53
5510004. S.ALIMENTACION,COMERCIO Y HOSTELERIA.....	0,00	517,83
5510052. F.S. ALIMENTACION Y.....	809,81	598,31
5510056. F.S. ENERGIA Y.....	1,80	1,80
5510061. F.S. METAL.....	3.269,55	3.269,55
5510063. F.S. TRANSPORTES Y COMUNICACIO.....	2.031,72	1.862,89
5510101. F.L. BARCELONA.....	14.179,90	7.756,51
5510510. SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES.....	19,58	6,71
5510520. SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES.....	0,00	0,11
5510883. S.ACT.DIV. RUBI.....	88,45	0,00
5510885. F.C. VALLES OCCIDENTAL-2000.....	1.262,43	1.262,43
5510886. TRANSPORTS I COMUNICACIO VALL.....	0,00	4,39
3. Empresas asociadas, deudores	38.069,68	31.024,14
552. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS ASOCIADAS	38.069,68	31.024,14
5520994. EDICIÓN CATALUNYA.....	30.490,80	31.024,14
5521000. CENTRE D'ESTUDIS SOCIO-LABORAL.....	7.578,88	0,00
4. Deudores varios	83.023,48	27.415,30
440. DEUDORES	9.185,63	9.185,63
4400013. CONSORCI FORMACIO CS2011/0020.....	2.525,52	2.525,52
4400104. PLANS D'Ocupacio-DT.....	4.630,60	4.630,60
4400301. MEDIUACIO I FORMACIO.DEP.TREBALL.....	1.219,51	1.219,51
4400806. MEMORIAL DEMOCR.2010-DOC.ENTRE.....	810,00	810,00
444. DEUDORES ENTES CONFEDERALES	20.130,94	18.229,67

Situación 2014

4440101. F.L. BARCELONA - R.S.P.C.....	492,64	492,64
4440740. F.L. BAIX PENEDÉS - R.S.P.C.....	302,77	302,77
4441000. SP DEL CC - DEUDOR.....	19.335,53	17.434,26
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	53.706,91	0,00
5555555. CUENTA PUENTE RECEPCION IMPAGADOS.....	53.356,91	0,00
5557000. COMPTE PONT TARJETA-MONEDER CAIXA.....	350,00	0,00
IV. Inversiones financieras temporales	6.010,12	6.010,12
6. Otros créditos	6.010,12	6.010,12
548. IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	6.010,12	6.010,12
5480001. LA CAIXA-IMPOSICION A PLAZO.....	6.010,12	6.010,12
VI. Tesorería	246.709,61	193.653,04
570. CAJA	550,00	550,00
5700000. Caja.....	550,00	550,00
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA	246.159,61	193.103,04
5721002. CAIXA D'INGENIERS-1433334811.....	146,96	-40,47
5721005. LA CAIXA - ARAGÓ 27815.....	53.161,96	26.881,88
5721006. LA CAIXA - ARAGÓ 28474.....	134.974,07	123.409,95
5721200. LA CAIXA - ARAGÓ 35800; F.L.MANRESA.....	404,51	326,63
5721701. LA CAIXA- ARAGO 81087; L'ANOIA.....	1.628,35	1.222,22
5721730. LA CAIXA - ARAGÓ 57145; F.BAIX LLOBREGAT.....	2.365,88	2.378,20
5721881. LA CAIXA- ARAGO 82450; SABADELL.....	2.190,43	1.984,05
5721890. LA CAIXA - ARAGÓ 60414; MOLLET.....	623,87	638,11
5721925. LA CAIXA - ARAGÓ 37018; F.I.GIRONA.....	1.217,73	1.405,73
5722002. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO-32271.....	49.445,85	34.896,74
VII. Ajustes por periodificación	23.113,43	-1.588,08
480. GASTOS ANTICIPADOS	23.113,43	-1.588,08
4800000. GASTOS ANTICIPADOS.....	19.529,52	-4.650,71
4800007. GASTOS ANTICIPADOS BANCA.....	260,38	39,10
4800016. GASTOS ANTICIPADOS-QUIMIKES BCN.....	500,00	500,00
4800200. GASTOS ANTICIPADOS-F-L-MANRESA.....	300,00	0,00
4800701. GASTOS ANTICIPADOS-L'ANOIA.....	1.200,00	1.200,00
4800730. GASTOS ANTICIPADOS-BAIX LLOBREGAT.....	500,00	500,00
4800890. GASTOS ANTICIPADOS-MOLLET.....	-1,47	-1,47
4800970. GASTOS ANTICIPADOS TARRAGONA.....	825,00	825,00
TOTAL ACTIVO	889.678,64	776.457,86

BALANCE DE SITUACION

Empresa

B7

CGT-2014

Fecha

07-02-15

Condiciones

PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13

EMPRESA N-1 : B6 - CGT-2013

(Importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

2

Situación 2014

P A S I V O	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) FONDOS PROPIOS	429.911,33	253.925,21
I. Capital suscrito	84.241,81	84.241,81
101. FONDO SOCIAL	84.241,81	84.241,81
1010000. FONDO CONFEDERAL.....	84.241,81	84.241,81
V. Resultados de ejercicios anteriores	169.683,40	150.237,68
1. Remanente	211.221,29	191.775,57
120. REMANENTE	211.221,29	191.775,57
1200000. REMANENTE CONFEDERAL.....	211.221,29	191.775,57
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-41.537,89	-41.537,89
121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41.537,89	-41.537,89
1210000. RESULTADOS NEG.EJERC.ANTERIORES.....	-41.537,89	-41.537,89
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	175.986,12	19.445,72
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	175.986,12	19.445,72
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	259.711,32	320.717,18
II. Deudas con entidades de crédito	240.683,18	295.855,51
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	240.683,18	295.855,51
030. AVALES RECIBIDOS	6.010,12	6.010,12
0300001. AVAL LA CAIXA.....	6.010,12	6.010,12
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	234.673,06	289.845,39
1700701. LA CAIXA, P.G.H. - F.C. L'ANOIA.....	57.411,03	68.067,34
1700730. LA CAIXA, P.G.H. - F.C. BAIX LLOBREGAT.....	36.396,95	56.096,02
1700800. CAIXA PENEDES, P.G.H -F.C.G.....	21.359,23	24.511,64
1700881. LA CAIXA, P.G.H. - SABADELL.....	78.398,63	91.392,35
1700890. LA CAIXA, P.G.H. - F.C. VALLES ORIENTAL.....	23.741,12	27.709,26
1700925. LA CAIXA, P.G.H.-F.I.G.....	17.366,10	22.068,78
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	19.028,14	24.861,67
2. Deudas con empresas asociadas	19.028,14	24.861,67
161. DEUDAS A LARGO PLAZO CON EMPRESAS ASOCIADAS	19.028,14	24.861,67
1610031. PRÈSTEC METALL-BCN LLARG TERMINI.....	19.028,14	24.861,67
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	200.055,99	201.815,47
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	64.406,86	157.405,34
1. Deudas con empresas del grupo	63.522,30	156.408,34
412. ACREEDORES POR CUOTAS	0,00	82.289,28
4123000. COTIZACIONES PDTEs. A SP DEL CC.....	0,00	82.289,28
413. ENTES CONFEDERALES ACREEDORES	-17.330,01	-16.482,93
4131000. C.C.MADRID-LOCAL CORNELLA.....	- 998,04	- 593,76
4131001. C.C.MADRID-LOCAL MOLLET.....	-5.006,67	-4.962,08
4131002. C.C. MADRID-LOCAL IGUALADA.....	-6.704,38	-6.496,20
4131003. C.C. MADRID- LOCAL SABADELL.....	-4.620,92	-4.430,89
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	80.852,31	90.601,99
5510001. S. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	1.745,32	2.070,64
5510004. S.ALIMENTACION,COMERCIO Y HOSTELERIA.....	471,59	0,00
5510007. S.BANCA,B,A,S,CTO Y OFICINAS Y DESPACHOS.....	15.725,24	16.734,15
5510016. S.ENERGIA, MIN, QUIMICAS Y AFINES.....	967,27	1.307,09
5510019. S. ENSEÑANZA.....	2.338,00	2.243,21
5510022. S.ESPECTACULOS, I, P Y ARTES GRAFICAS.....	1.525,03	1.623,03

Situacion 2014

5510028.	S.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	786,29	479,48
5510031.	S.METALURGICO.....	682,97	751,55
5510034.	S.SANIDAD.....	451,84	894,16
5510037.	S.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.....	3.529,14	5.484,17
5510049.	S. ACTIVIDADES DIVERSAS.....	843,27	979,03
5510200.	F.L. MANRESA.....	1.166,13	1.658,45
5510500.	F.L. SALLENT.....	2.067,03	2.919,24
5510520.	SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES.....	87,34	0,00
5510701.	F.C. L'ANOIA.....	5.767,51	5.336,63
5510710.	F.C. BAIX CAMP.....	1.393,57	793,08
5510730.	F.C. BAIX LLOBREGAT.....	4.836,17	5.393,34
5510740.	F.C. BAIX PENEDES-EL VENDRELL.....	2.234,59	2.161,57
5510750.	F.C. VILADECANS.....	1.330,05	2.181,45
5510760.	F.C. BARCELONÈS NORD.....	1.285,81	1.561,26
5510800.	F.C. GARRAF-PENEDES.....	5.307,18	5.719,64
5510840.	F.C. MARESME.....	1.438,83	1.841,22
5510880.	F.C. VALLÈS OCCIDENTAL.....	1.006,21	2.476,03
5510881.	S.ACT.DIV. SABADELL.....	3.274,43	4.619,55
5510882.	S.ACT.DIV.CASTELLAR.....	17,36	67,69
5510883.	S.ACT.DIV. RUBI.....	0,00	1.237,47
5510884.	S.ACT.DIV.TERRASSA.....	1.294,37	1.548,58
5510886.	TRANSPORTS I COMUNICACIO VALL.....	3,22	0,00
5510890.	F.C. VALLES ORIENTAL - MOLLET.....	7.151,03	3.877,08
5510925.	F.I. GIRONA.....	1.281,03	2.150,94
5510940.	F.I. LLEIDA.....	2.143,81	2.866,72
5510970.	F.I.TARRAGONA.....	5.587,67	6.512,53
5510973.	SINDICAT QUIMIQUES TARRAGONA.....	3.113,01	3.113,01
2.	Deudas con empresas asociadas.....	884,56	997,00
511.	DEUDAS A CORTO PLAZO CON EMPRESAS ASOCIADAS.....	487,79	484,15
5110031.	PRËSTEC METALL-BCN A CURT TERMINI.....	487,79	484,15
552.	CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS ASOCIADAS.....	396,77	512,85
5520993.	FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ.....	396,77	512,85
IV.	Acreeedores comerciales.....	117.293,48	25.952,71
1.	Anticipos recibidos y gestion cobro cuotas.....	117.293,48	25.952,71
559.	CUENTAS CON ENTES POR GESTION COBRO CUOTAS.....	117.293,48	25.952,71
5590001.	S.ADMINISTRACIONES PUBLICAS.....	917,88	0,00
5590004.	S.ALIMENTACION, COM, Y HOSTELERIA.....	1.557,39	0,00
5590007.	S.BANCA, B.A.CTO, Y OF.DESPACHOS.....	8.807,10	0,00
5590016.	S.ENERGIA, MI. QUIM. Y AFINES.....	863,28	0,00
5590019.	S.ENSEÑANZA.....	1.287,42	0,00
5590022.	S.ESPECTACULOS, IN., PA. Y AR.GR.....	678,36	0,00
5590028.	S.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	1.252,74	0,00
5590031.	S.METALURGICO.....	556,26	0,00
5590034.	S.SANIDAD.....	1.764,12	0,00
5590037.	S.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.....	4.477,68	0,00
5590049.	S.ACTIVITATS DIVERSES.....	916,62	0,00
5590101.	F.L. BARCELONA.....	64.187,02	25.952,71
5590200.	F.L.MANRESA.....	549,00	0,00
5590201.	MANRESA-METAL.....	383,16	0,00
5590400.	F.L.RUBI.....	584,76	0,00
5590500.	F.L. SALLENT.....	650,94	0,00
5590501.	SALLENT-QUIMICAS.....	284,04	0,00

Situación 2014

5590600. F.L. TERRASSA.....	1.338,30	0,00
5590701. F.C. L'ANOIA.....	3.073,92	0,00
5590702. METALL DE L'ANOIA.....	1.019,34	0,00
5590710. F.C. BAIX CAMP.....	647,16	0,00
5590730. F.C. BAIX LLOBREGAT.....	2.392,02	0,00
5590731. B.LLOBREGAT-METAL.....	1.366,80	0,00
5590740. F.C. BAIX PENEDES-EL VENDRELL.....	1.179,66	0,00
5590741. BAIX PENEDES-QUIMICAS.....	185,46	0,00
5590750. F.C. VILADECANS.....	1.156,50	0,00
5590751. METALL VILADECANS.....	360,00	0,00
5590760. F.C. BARCELONES NORD.....	1.009,92	0,00
5590763. B.NORD.-OF.VARIOS-STA. COLOMA.....	393,82	0,00
5590764. BARCELONES NORD.TRANSPORTES.....	31,56	0,00
5590800. F.C. GARRAF-PENEDES.....	2.851,35	0,00
5590801. GARRAF-METAL.....	862,65	0,00
5590840. F.C.MARESME.....	1.371,93	0,00
5590881. S.ACT.DIV.SABADELL.....	709,92	0,00
5590882. METALL DE SABADELL.....	432,66	0,00
5590883. TRANSPORTS Y COMUNICACIONS DEL.....	34,20	0,00
5590890. F.C.VALLS ORIENTAL-MOLLET.....	848,28	0,00
5590925. F.I.GIRONA.....	1.572,42	0,00
5590927. NETEJA-GIRONA.....	373,80	0,00
5590940. F.I.LLEIDA.....	822,60	0,00
5590941. TRANSPORTS I COMUNICACIONS DE.....	502,20	0,00
5590942. SINDICAT DE LA MUNTANYA.PILUM.....	156,60	0,00
5590970. F.I.TARRAGONA.....	2.661,72	0,00
5590972. TARRAGONA-TRASNPOTS I COMUNIC.....	220,92	0,00
V. Otras deudas no comerciales	1.588,10	1.689,87
1. Administraciones públicas	463,31	765,09
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	1.756,74	1.963,06
4751000. H.P. Acree. Reten. Practicadas.....	1.756,74	1.963,06
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	-1.293,43	-1.197,97
4761000. S.S., ACREEDORA POR CUOTAS.....	-1.293,43	-1.197,97
3. Otras deudas	1.124,79	924,78
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1.124,79	924,78
5551000. PARTIDAS PENDIENTES APLICACION.....	200,01	0,00
5555554. CTA.DIFERENCIAS ABONO REMESA.....	924,78	924,78
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	13.017,53	13.017,53
499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO	13.017,53	13.017,53
4990002. S.S.C.G.T.....	- 675,00	- 675,00
4990003. SERVEI SEGUROS.....	11.400,21	11.400,21
4990004. O.T.S.....	101,68	101,68
4990010. PLANS D'OCUPACIO.....	518,30	518,30
4990011. MEMORIAL DEMOCRÀTIC.....	- 853,18	- 853,18
4990018. CONSORCI FORMACIO CS2011/0020.....	2.525,52	2.525,52
VII. Ajustes por periodificación	3.750,02	3.750,02
485. INGRESOS ANTICIPADOS	2.631,04	2.631,04
4850000. INGRESOS ANTICIPADOS.....	2.631,04	2.631,04
585. INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	1.118,98	1.118,98
5850200. INTERESES ANTICIPADOS FLM72M.....	-43,77	-43,77
5850201. INTERESES ANTICIPADOS FLM120M.....	1.162,75	1.162,75

Situacion 2014

TOTAL PASIVO

889.678,64

776.457,86