

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1 CGT-2017 R		Fecha 05-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016
(Importes en Euros)		

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
B) INMOVILIZADO	615.267,62	655.585,49
II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00
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	-20.917,09	-20.917,09
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-20.917,09	-20.917,09
2810000. AMORTIZAC. INMOVIL. INMATERIAL.....	-20.917,09	-20.917,09
III. Inmovilizaciones materiales	552.728,39	509.151,13
1. Terrenos y construcciones	552.569,98	518.068,92
221. CONSTRUCCIONES	552.569,98	518.068,92
2210000. CONSTRUCCIONES.....	552.569,98	518.068,92
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	41.080,17	26.685,00
222. INSTALACIONES TECNICAS	41.080,17	26.685,00
2220000. INSTALACIONES TÉCNICAS.....	41.080,17	26.685,00
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	154.018,56	151.723,48
224. UTILLAJE	34.462,17	33.990,27
2240001. TELECOMUNICACIONES.....	8.167,23	8.167,23
2240002. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.....	25.713,84	25.241,94
2240010. UTILLAJES.....	581,10	581,10
225. OTRAS INSTALACIONES	34.324,85	32.501,67
2250001. MOBILIARIO Y ENSERES.....	19.899,19	18.076,01
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	85.231,54
2260000. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS.....	85.231,54	85.231,54
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	-196.743,36	-189.129,31
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-196.743,36	-189.129,31
2820000. AMORTIZACION INMOVIL. MATERIAL.....	-196.743,36	-189.129,31
IV. Inmovilizaciones financieras	62.539,23	146.434,36
2. Créditos a empresas del grupo	52.338,45	136.233,58
244. CREDITOS LARGO PLAZO EMP.GRUPO	52.338,45	136.233,58
2440000. PRESTAMO L.P. CC MADRID PGH SP CATALUNYA.....	0,00	55.603,93
2440200. PRÉSTAMO L.P. A F.L. MANRESA.....	-0,10	-0,10
2440701. PRÉSTAMO L.P.A F.C. L'ANOIA.....	7.365,67	11.135,91
2440800. PRESTAMO L.P. A F.C. GARRAF.....	2.202,20	2.964,03
2440881. PRESTAMO L.P. SABADELL.....	10.931,54	15.533,48
2440890. PRESTAMO L.P.A VALLES ORIENTAL.....	3.567,89	4.962,77
2440925. PRÉSTAMO L.P. A F.I.GIRONA.....	1.141,14	4.427,44
2441701. PRESTAMO L.P. C.C. L'ANOIA.....	7.365,67	11.135,91
2441800. PRESTAMO L.P. C.C.- FGC.....	4.123,86	5.546,53
2441881. PRESTAMO L.P. C.C. SABADELL.....	10.931,54	15.533,48
2441890. PRESTAMO L.P. C.C. VALLES ORIENTAL.....	3.567,89	4.962,77
SUBTOTAL ACTIVO	605.066,84	645.384,71

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1	CGT-2017 R	Fecha 05-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016
(Importes en Euros)		

A C T I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
2441925. PRESTAMO L.P. C.C.- FIG.....	1.141,15	4.427,43
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	10.200,78	10.200,78
040. AVALES PRESENTADOS	6.010,12	6.010,12
0400001. AVAL JUZG.1ª INSTR. Nº2 IGUALADA.....	6.010,12	6.010,12
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	3.601,01	3.601,01
2600000. FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.....	3.601,01	3.601,01
265. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	589,65	589,65
2650000. DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L.P.....	589,65	589,65
D) ACTIVO CIRCULANTE	467.970,82	332.248,26
III. Deudores	184.841,20	132.728,69
2. Empresas del grupo, deudores	17.194,46	10.627,60
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	17.194,46	10.627,60
5510004. S.ALIMENTACION,COMERCIO Y HOSTELERIA.....	0,00	45,23
5510101. F.L. BARCELONA.....	8.760,07	9.252,37
5510510. SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES DE BERGA.....	99,54	60,13
5510882. S.ACT.DIV.CASTELLAR.....	0,00	7,44
5510885. F.C. VALLES OCCIDENTAL-2000.....	1.262,43	1.262,43
5510925. F.I. GIRONA.....	7.072,42	0,00
3. Empresas asociadas, deudores	111.970,34	67.684,98
552. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS ASOCIADAS	111.970,34	67.684,98
5520993. FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ.....	56,70	56,70
5520994. EDICIÓN CATALUNYA.....	111.913,64	67.628,28
4. Deudores varios	55.544,80	54.416,11
444. DEUDORES ENTES CONFEDERALES	55.544,80	54.416,11
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.....	54.749,39	53.620,70
5. Personal	131,60	0,00
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	131,60	0,00
4600000. ANTICIPOS AL PERSONAL.....	131,60	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	288.840,77	214.277,02
570. CAJA	550,00	550,00
5700000. Caja.....	550,00	550,00
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA	288.290,77	213.727,02
5721001. LA CAIXA-ARAGO 43433 SOLID.P.....	5.561,13	12.077,78
5721002. CAIXA D'INGENIERS-1433334811.....	48.591,06	126,64
5721005. LA CAIXA - ARAGÓ 27815.....	18.899,23	20.102,10
5721006. LA CAIXA - ARAGÓ 28474.....	206.129,90	137.825,35
5721200. LA CAIXA - ARAGÓ 35800; F.L.MANRESA.....	0,00	103,25
5721701. LA CAIXA- ARAGO 81087; L'ANOIA.....	660,75	2.557,41
5721730. LA CAIXA - ARAGÓ 57145; F.BAIX LLOBREGAT.....	13,00	69,55
5721925. LA CAIXA - ARAGÓ 37018; F.I.GIRONA.....	1.830,12	2.018,13
5722002. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO-32271.....	6.605,58	38.846,81
VII. Ajustes por periodificación	-11.721,27	-20.767,57
SUBTOTAL ACTIVO	1.094.959,71	1.008.601,32

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1	CGT-2017 R	Fecha 05-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016
(Importes en Euros)		

A C T I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
480. GASTOS ANTICIPADOS	-11.721,27	-20.767,57
4800000. GASTOS ANTICIPADOS.....	-17.625,21	-27.808,11
4800007. GASTOS ANTICIPADOS BANCA.....	198,77	0,00
4800200. GASTOS ANTICIPADOS-F-L-MANRESA.....	5.700,30	4.003,13
4800881. GASTOS ANTICIPADOS-SABADELL.....	0,00	3.037,41
4800999. PGH SPCAT VTOS.MENSUALES.....	4,87	0,00
TOTAL ACTIVO	1.083.238,44	987.833,75

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1	CGT-2017 R	Fecha 05-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016
	(Importes en Euros)	

P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) FONDOS PROPIOS	553.828,34	430.218,20
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	345.976,39	245.451,85
1. Remanente	387.514,28	286.989,74
120. REMANENTE	387.514,28	286.989,74
1200000. REMANENTE CONFEDERAL.....	387.514,28	286.989,74
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)	123.610,14	100.524,54
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	123.610,14	100.524,54
 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	 187.225,09	 236.978,51
II. Deudas con entidades de crédito	185.962,32	229.749,48
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	185.962,32	229.749,48
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	179.952,20	223.739,36
1700000. PGH SP CATALUNYA - BURGOS,59 BARCELONA.....	93.518,37	99.171,79
1700701. LA CAIXA, P.G.H. - F.C. L'ANOIA.....	24.066,29	35.378,12
1700800. CAIXA PENEDES, P.G.H -F.C.G.....	11.006,13	14.613,28
1700881. LA CAIXA, P.G.H. - SABADELL.....	37.743,15	51.550,34
1700890. LA CAIXA, P.G.H. - F.C. VALLES ORIENTAL.....	11.387,74	15.572,80
1700925. LA CAIXA, P.G.H.-F.I.G.....	2.230,52	7.453,03
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	1.262,77	7.229,03
2. Deudas con empresas asociadas	1.262,77	7.229,03
161. DEUDAS A LARGO PLAZO CON EMPRESAS ASOCIADAS	1.262,77	7.229,03
1610031. PRËSTEC METALL-BCN LLARG TERMINI.....	1.262,77	7.229,03
 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	 342.185,01	 320.637,04
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	262.787,64	218.504,14
1. Deudas con empresas del grupo	261.790,17	218.009,01
412. ACREEDORES POR CUOTAS	147.371,19	112.398,14
4123000. COTIZACIONES PDTES. A SP DEL CC.....	147.371,19	112.398,14
413. ENTES CONFEDERALES ACREEDORES	-5.033,42	-6.528,14
4131000. C.C.MADRID-LOCAL CORNELLA.....	5.854,30	5.854,30
4131001. C.C.MADRID-LOCAL MOLLET.....	-3.786,01	-3.786,09
4131002. C.C. MADRID-LOCAL IGUALADA.....	-4.116,85	-3.877,44
4131003. C.C. MADRID- LOCAL SABADELL.....	-1.574,99	-1.366,30
4131004. C.C. MADRID-LOCAL SP CATALUNYA.....	-1.409,87	-3.352,61
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO	119.452,40	112.139,01
5510001. S. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	3.292,63	2.512,22
5510004. S.ALIMENTACION,COMERCIO Y HOSTELERIA.....	2.114,47	0,00
5510007. S.BANCA,B,A,S,CTO Y OFICINAS Y DESPACHOS.....	16.323,86	15.564,98
5510016. S.ENERGIA, MIN, QUIMICAS Y AFINES.....	935,39	714,71
5510019. S. ENSEÑANZA.....	4.854,63	4.075,11
 S U B T O T A L P A S I V O	 1.002.843,60	 885.205,72

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1 CGT-2017 R		Fecha 05-06-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 (Importes en Euros)	EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016

P A S I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
5510022. S.ESPECTACULOS, I, P Y ARTES GRAFICAS.....	1.539,79	1.511,10
5510028. S.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	1.951,70	1.015,11
5510031. S.METALURGICO.....	1.981,74	1.357,47
5510034. S.SANIDAD.....	2.242,97	1.646,39
5510037. S.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.....	7.162,43	9.873,91
5510049. S. ACTIVIDADES DIVERSAS.....	1.013,80	814,41
5510200. F.L. MANRESA.....	1.539,21	1.500,04
5510500. F.L. SALLENT.....	2.000,81	2.298,21
5510520. SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES D'OSONA.....	323,60	151,78
5510701. F.C. L'ANOIA.....	8.133,38	4.738,49
5510710. F.C. BAIX CAMP.....	4.052,41	1.879,59
5510730. F.C. BAIX LLOBREGAT.....	8.272,95	8.444,53
5510740. F.C. BAIX PENEDES-EL VENDRELL.....	2.945,27	2.564,15
5510750. F.C. VILADECANS.....	5.473,39	3.662,66
5510760. F.C. BARCELONES NORD.....	1.309,34	1.478,86
5510800. F.C. GARRAF-PENEDES.....	6.024,26	5.794,60
5510840. F.C. MARESME.....	1.027,81	1.249,91
5510880. F.C. VALLS OCCIDENTAL.....	764,68	2.872,46
5510881. S.ACT.DIV. SABADELL.....	3.924,02	8.394,79
5510882. S.ACT.DIV.CASTELLAR.....	996,30	0,00
5510883. S.ACT.DIV. RUBI.....	2.149,97	1.432,08
5510884. S.ACT.DIV.TERRASSA.....	666,79	1.909,56
5510886. TRANSPORTS I COMUNICACIO VALL.....	200,90	103,09
5510887. SINDICAT DE SANITAT DE TERRASSA.....	2.094,70	0,00
5510890. F.C. VALLES ORIENTAL - MOLLET.....	9.751,74	9.381,51
5510925. F.I. GIRONA.....	0,00	1.412,35
5510940. F.I. LLEIDA.....	2.688,01	2.454,54
5510970. F.I.TARRAGONA.....	8.586,44	8.217,39
5510973. SINDICAT QUIMIQES TARRAGONA.....	3.113,01	3.113,01
2. Deudas con empresas asociadas	997,47	495,13
511. DEUDAS A CORTO PLAZO CON EMPRESAS ASOCIADAS	997,47	495,13
5110031. PRESTEC METALL-BCN A CURT TERMINI.....	997,47	495,13
IV. Acreedores comerciales	49.056,38	66.048,83
1. Anticipos recibidos y gestion cobro cuotas	49.056,38	66.048,83
559. CUENTAS CON ENTES POR GESTION COBRO CUOTAS	49.056,38	66.048,83
5590007. S.BANCA,B.A.CTO, Y OF.DESPACHOS.....	-42,90	0,00
5590101. F.L. BARCELONA.....	49.320,48	66.048,83
5591970. F.I. TARRAGONA.....	-221,20	0,00
V. Otras deudas no comerciales	3.610,90	3.353,98
1. Administraciones públicas	3.610,90	3.353,98
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	1.890,32	1.849,44
4751000. H.P. Acree. Reten. Practicadas.....	1.890,32	1.849,44
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	1.720,58	1.504,54
4761000. S.S., ACREEDORA POR CUOTAS.....	1.720,58	1.504,54
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	13.870,71	13.870,71
499. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO	13.870,71	13.870,71
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
SUBTOTAL PASIVO	1.070.379,06	968.974,37

BALANCE DE SITUACION

Empresa ZZD1 CGT-2017 R Fecha 05-06-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 00B9 - CGT-2016
(Importes en Euros)

P A S I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
4990010. PLANS D'OCUPACIO.....	518,30	518,30
4990018. CONSORCI FORMACIO CS2011/0020.....	2.525,52	2.525,52
VII. Ajustes por periodificación	12.859,38	18.859,38
485. INGRESOS ANTICIPADOS	11.740,40	17.740,40
4850000. INGRESOS ANTICIPADOS.....	6.993,93	6.993,93
4850001. INGRESOS ANTIC. FONDO COMITE CO.....	4.746,47	10.746,47
585. INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	1.118,98	1.118,98
5850200. INTERESES ANTICIPADOS FLM72M.....	-43,77	-43,77
5850201. INTERESES ANTICIPADOS FLML20M.....	1.162,75	1.162,75
TOTAL PASIVO	1.083.238,44	987.833,75