

Balance de Situación

Empresa 00098 - CLUB DEPORTIVO AKEKI DE TENERIFE

Página
Fecha listado
Período

1
08/07/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		37.552,06
I. Inmovilizado intangible		785,11
5. Aplicaciones Informáticas		785,11
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	879,99
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-94,88
II. Inmovilizado material		36.766,95
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		36.766,95
213	MAQUINARIA	17.120,00
216	MOBILIARIO	1.609,80
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	8.716,40
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.207,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.288,91
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-14.175,66
B) ACTIVO CORRIENTE		851.105,07
II. Existencias		7.357,15
6. Anticipos a proveedores		7.357,15
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7.357,15
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		434.838,85
1. Clientes por ventas y prest. servicios		412.050,73
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		412.050,73
430	CLIENTES	412.050,73
3. Deudores varios		22.428,90
440	DEUDORES	22.428,90
4. Personal		336,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	336,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		23,22
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	23,22
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		408.909,07
1. Tesorería		408.909,07
570	CAJA, EUROS	329,18
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	408.579,89
TOTAL ACTIVO		888.657,13



[Handwritten signatures]

Balance de Situación

Empresa 00098 - CLUB DEPORTIVO AKEKI DE TENERIFE

Página

2

Fecha listado

08/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		554.045,14
A-1) Fondos propios		554.045,14
I. Capital		30.000,00
1. Capital escriturado		30.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
III. Reservas		318.237,39
2. Otras reservas		318.237,39
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	318.237,39
V. Resultados de ejercicios anteriores		209.016,54
1. Remanente		209.016,54
120	REMANENTE	209.016,54
VII. Resultado del ejercicio		-3.208,79
C) PASIVO CORRIENTE		334.611,99
III. Deudas a corto plazo		
5. Otros pasivos financieros		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		334.611,99
1. Proveedores		515,06
b) Proveedores a corto plazo		515,06
400	PROVEEDORES	515,06
3. Acreedores varios		9.479,69
410	ACREEDORES	9.479,69
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		164.720,04
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	164.720,04
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		58.707,81
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	47.481,62
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	11.226,19
7. Anticipos de clientes		101.189,39
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	101.189,39
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		888.657,13



(Handwritten signatures)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00098 - CLUB DEPORTIVO AKEKI DE TENERIFE

Página

1

Fecha listado

08/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

1. Importe neto de la cifra de negocios	602.330,69
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	602.330,69
4. Aprovisionamientos	-35.685,49
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-34.685,49
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-1.000,00
5. Otros ingresos de explotación	237.407,68
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	237.407,68
6. Gastos de personal	-458.612,85
640 SUELDOS Y SALARIOS	-356.617,22
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-101.162,63
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-833,00
7. Otros gastos de explotación	-341.173,41
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-46.440,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-50.192,53
624 TRANSPORTES	-109,81
625 PRIMAS DE SEGUROS	-15.523,31
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-601,67
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-13.976,72
628 SUMINISTROS	-5.282,78
629 * SIN DESCRIPCION *	-199.553,03
631 OTROS TRIBUTOS	-9.493,56
8. Amortización de inmovilizado	-6.690,08
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-186,41
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.503,67
12. Otros resultados	-785,33
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-785,33
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.208,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.208,79
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.208,79

