

ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

**LIBRO DE BALANCES
Y
CUENTAS ANUALES**

(EJERCICIO DE 2018)

BALANCE DE SITUACION

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

| ACTIVO | | Ej. 2018 | PASIVO | | Ej. 2018 |
|--|--|-----------------|--|--|-----------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | A) PATRIMONIO NETO | | |
| | | | 4.558.531,59 | | |
| I. Inmovilizado intangible | | | A-1) Fondos propios | | |
| II. Inmovilizado material | | | 113 Reservas voluntarias | | |
| III. Inversiones inmobiliarias | | | 119 Diferencias por ajustes del capital a Euros | | |
| 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES | | | 120 Remanente | | |
| 282 Amort.acum.inmov. material | | | 121 Result. Negativos Ejer. Anter. | | |
| 292 Provis./deprec. inmov.material | | | VII. Resultado del ejercicio | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas | | | 129 Resultados del Ejercicio | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | | 4.558.531,59 | | |
| 251 Valores de renta fija | | | A-2) Ajustes por cambios de valor | | |
| 258 Imposiciones a largo plazo | | | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| 26 FIANZAS DEPOSITOS CONSTIT. L/P | | | 130 Subvenciones Ofic. de Capital | | |
| VI. Activos por Impuesto diferido | | | 131 Subvenciones de Capital | | |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | | 9.500,00 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | I. Provisiones a largo plazo | | |
| 5.173.276,14 | | | 14 PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS | | |
| I. Existencias | | | II. Deudas a largo plazo | | |
| 32 OTROS APROVISIONAMIENTOS | | | 170 Deudas c/entidad. crédito l/p | | |
| 39 PROVISION DEPREC. EXISTENCIAS | | | 174 Efectos a pagar a largo plazo | | |
| 407 Anticipos a proveedores | | | 3. Otras deudas a largo plazo | | |
| II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar | | | 175 Otras deudas a largo plazo | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | 173 Proveedores Inmovilizado l/p | | |
| 430 Propietar., obligac./recibos | | | 180 Fianzas recibidas a l/plazo | | |
| 433 Recibos en gestión de cobro | | | 185 Depósitos recibidos a l/plazo | | |
| 431 Clientes, efectos comerciales a cobrar | | | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a | | |
| 437 Anticipos de propietarios | | | IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| 44 DEUDORES VARIOS | | | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| 460 Anticipos de remuneraciones | | | VI. Acreedores comerciales no corrientes | | |
| 470 H/P, deudor diversos conceptos | | | VII. Deuda con características especiales a largo | | |
| 471 Organism. Seg. Soc., deudores | | | C) PASIVO CORRIENTE | | |
| 472 Hacda. Pública, IVA soportado | | | 605.244,55 | | |
| 473 Hda. Públ., retenc. y p.a cta. | | | I. Provisiones a corto plazo | | |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a | | | II. Deudas a corto plazo | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | | | 3. Otras deudas a corto plazo | | |
| 540 Invers. financ.tempor.capital | | | 555 Partidas ptes. de aplicación | | |
| 541 Valores de renta fija c/plazo | | | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a | | |
| 548 Imposiciones a corto plazo | | | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | |
| V. Periodificaciones | | | 1. Proveedores | | |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | 400 Proveedores | | |
| 211.357,45 | | | 401 Proveed., eftos.comer.a pagar | | |
| 57 TESORERIA | | | 2. Otros acreedores | | |
| 211.357,45 | | | 41 ACREEDORES VARIOS | | |
| | | | 475 Hda. Públ., acreed./c.fiscales | | |
| | | | 465 Remuneraciones pendtes. pago | | |
| | | | 476 Organismos S/Social, acreedor. | | |
| | | | 477 Hacda. Públ., IVA repercutido | | |
| | | | V. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | | | VI. Deuda con características especiales a corto | | |
| TOTAL ACTIVO | | | TOTAL PASIVO | | |
| 5.173.276,14 | | | 5.173.276,14 | | |

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

| | Nota | (Debe) Haber | |
|---|------|--------------|--|
| | | Ej. 2018 | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 950.362,28 | |
| 705 Ingresos por facturaciones | | 950.362,28 | |
| 600 Compras de mercaderías | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 23.769,86 | |
| 75 OTROS INGRESOS DE GESTION | | 23.769,86 | |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | | -698.755,34 | |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | | -698.755,34 | |
| 631 Otros tributos | | | |
| 65 OTROS GASTOS DE GESTION | | | |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | | | |
| 671 Pérdidas proced. de inmoviliz. | | | |
| 692 Provisión para responsabilidad | | | |
| 771 Beneficios proced. de inmovil. | | | |
| 12. Otros resultados | | -3.919,60 | |
| 678 Gastos extraordinarios | | -3.919,60 | |
| 778 Ingresos extraordinarios | | | |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | 271.457,20 | |
| 13. Ingresos financieros | | | |
| 761 Ingresos de valores renta fija | | | |
| 769 Otros ingresos financieros | | | |
| 669 Otros gastos financieros | | | |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | 10.256,50 | |
| 763 Ing. créditos c/p | | 10.256,50 | |
| 663 Intereses a f/banco | | | |
| 668 Diferencias negativas de cambio | | | |
| 768 Diferencias positivas de cambio | | | |
| 766 Beneficios en valor.negociabl. | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) | | 10.256,50 | |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | | 281.713,70 | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | | 281.713,70 | |

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: 01 Enero 2018 Al 31 Diciembre 2018

| CODIGO | TITULO | IMPORTE DEBE | SALDO DEBE | SALDO HABER |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1..... | FINANCIACION BASICA | -- | 4.286.317,89 | 4.286.317,89 |
| 12..... | RESULTADOS Ptes. APLICACION | -- | 4.276.817,89 | 4.276.817,89 |
| 129..... | Resultados del Ejercicio | -- | 4.276.817,89 | 4.276.817,89 |
| 17..... | DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 175..... | Otras deudas a largo plazo | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1750001..... | PROVISION DE FONDO | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4..... | ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO | 7.339.080,95 | 2.987.671,69 | 4.351.409,26 |
| 40..... | PROVEEDORES | 14,80 | 14,80 | |
| 400..... | Proveedores | 14,80 | 14,80 | |
| 4000002..... | MARIA JOSE JIMENEZ VAZ | 14,80 | 14,80 | |
| 41..... | ACREEDORES VARIOS | 613.011,16 | 1.223.412,76 | 610.401,60 |
| 410..... | Acreedores/prestac. servicios | 613.011,16 | 1.223.412,76 | 610.401,60 |
| 4100001..... | COMFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO- | 393.840,24 | 428.820,44 | 34.980,20 |
| 4100002..... | ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ | -- | 53.413,21 | 53.413,21 |
| 4100003..... | MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | -- | 5,00 | 5,00 |
| 4100004..... | CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF, S.L. | 182.100,00 | 700.722,85 | 518.622,85 |
| 4100005..... | ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING | 36.897,08 | 40.277,42 | 3.380,34 |
| 4100006..... | ANTONIO JOSE CAPACETE | 173,84 | 173,84 | |
| 43..... | CLIENTES | 6.725.989,89 | 1.764.071,20 | 4.961.918,69 |
| 430..... | Propietar., obligac./recibos | 2.851.086,84 | -- | 2.851.086,84 |
| 433..... | Recibos en gestión de cobro | 3.874.903,05 | 1.764.071,20 | 2.110.831,85 |
| 4330001..... | ORGANISMO AYAMONTE | 1.390.766,31 | -- | 1.390.766,31 |
| 4330002..... | ORGANISMO COSTA ESURI | 2.484.136,74 | -- | 2.484.136,74 |
| 4330003..... | INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH | -- | 1.764.071,20 | 1.764.071,20 |
| 47..... | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 65,10 | 172,93 | 107,83 |
| 475..... | Hda. Públ., acreed./c.fiscales | 65,10 | 172,93 | 107,83 |
| 4750001..... | HACIENDA PUBLICA | 65,10 | 172,93 | 107,83 |
| 5..... | CUENTAS FINANCIERAS | 837.909,68 | 621.287,35 | 216.622,33 |
| 55..... | OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 5.534,80 | 269,92 | 5.264,88 |
| 555..... | Partidas ptes. de aplicación | 5.534,80 | 269,92 | 5.264,88 |
| 5550001..... | INGRESO PRJECTES INICIATIVES SOCIALES | 5.534,80 | 269,92 | 5.264,88 |
| 57..... | TESORERIA | 832.374,88 | 621.017,43 | 211.357,45 |
| 570..... | Caja | 188.035,90 | 892,67 | 187.143,23 |
| 5700001..... | CAJA GASTOS JUNTA DIRECTIVA | 1.000,00 | 892,67 | 107,33 |
| 5700002..... | CAJA ING. PROV. AYUNTAMIENTO | 187.035,90 | -- | 187.035,90 |
| 572..... | Bancos e instituciones crédito | 644.338,98 | 620.124,76 | 24.214,22 |
| 5720001..... | BANCO CAJA RURAL | 644.338,98 | 620.124,76 | 24.214,22 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6..... | COMPRAS Y GASTOS | 702.674,94 | -- | 702.674,94 |
| 62..... | SERVICIOS EXTERIORES | 698.755,34 | -- | 698.755,34 |
| 622..... | Reparaciones y conservación | 607.199,29 | -- | 607.199,29 |
| 62207..... | JARDIN | 607.000,85 | -- | 607.000,85 |
| 6220702..... | MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZ. Y JARD. 2018 | 419.001,22 | -- | 419.001,22 |
| 6220704..... | PAGO DEUDA COMFORTSERVI ANTERIOR AÑO 2016 | 187.999,63 | -- | 187.999,63 |
| 6220901..... | OTROS GASTOS | 198,44 | -- | 198,44 |
| 623..... | Servicios profesionales indep. | 40.458,51 | -- | 40.458,51 |
| 6230..... | Administración | 40.458,51 | -- | 40.458,51 |
| 6230001..... | HONORARIOS ADMINISTRACION | 32.694,96 | -- | 32.694,96 |
| 6230002..... | I.V.A. HONOR. ADMINISTRACION | 6.865,93 | -- | 6.865,93 |
| 6230004..... | CORREO | 4,95 | -- | 4,95 |
| 6230006..... | KM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS | 112,67 | -- | 112,67 |
| 6230007..... | ASISTENCIA REUNIONES J. DIRECTIVA Y OTROS | 780,00 | -- | 780,00 |
| 625..... | Primas de seguros | 498,90 | -- | 498,90 |
| 6250003..... | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSEJO | 498,90 | -- | 498,90 |
| 626..... | Servicios bancarios y similar. | 50.598,64 | -- | 50.598,64 |
| 6260001..... | PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA | 50.598,64 | -- | 50.598,64 |
| 67..... | PERD.PROCED.INMOVILIZADO | 3.919,60 | -- | 3.919,60 |
| 678..... | Gastos extraordinarios | 3.919,60 | -- | 3.919,60 |
| 6780..... | Gastos producidos introducción Euro | 3.919,60 | -- | 3.919,60 |
| 6780001..... | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 3.919,60 | -- | 3.919,60 |
| 7..... | VENTAS E INGRESOS | -- | 984.388,64 | 984.388,64 |
| 70..... | VENTAS MERCAD.PROD/PROPIA,SERV | -- | 950.362,28 | 950.362,28 |
| 705..... | Ingresos por facturaciones | -- | 950.362,28 | 950.362,28 |
| 7050001..... | CUOTA ENTIDAD TOTAL | -- | 950.362,28 | 950.362,28 |
| 75..... | OTROS INGRESOS DE GESTION | -- | 23.769,86 | 23.769,86 |
| 750..... | No existe en plan general | -- | 23.769,86 | 23.769,86 |
| 7500001..... | INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. | -- | 23.769,86 | 23.769,86 |
| 76..... | INGRESOS FINANCIEROS | -- | 10.256,50 | 10.256,50 |
| 763..... | Ing. créditos c/p | -- | 10.256,50 | 10.256,50 |
| 7630001..... | ITERESES BANCO | -- | 9,34 | 9,34 |
| 7630003..... | INTERESES REC. EN EJECUTIVA | -- | 10.247,16 | 10.247,16 |
| | | 8.879.665,57 | 8.879.665,57 | 7.645.287,16 |

(*) Los importes del presente informe están en Euros

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Balance Inicial a 01/01/2018

| CODIGO | TITULO | IMPORTE DEBE | SALDO DEBE | SALDO HABER |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1..... | FINANCIACION BASICA | -- | 4.098.318,26 | 4.098.318,26 |
| 12..... | RESULTADOS Ptes. APLICACION | -- | 4.088.818,26 | 4.088.818,26 |
| 129..... | Resultados del Ejercicio | -- | 4.088.818,26 | 4.088.818,26 |
| 17..... | DEUDAS L/P PTMOS.RECIB.Y OTROS | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 175..... | Otras deudas a largo plazo | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1750001..... | PROVISION DE FONDO | -- | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4..... | ACREED.Y DEUDORES OP. TRAFICO | 5.775.627,61 | 1.730.728,85 | 4.044.898,76 |
| 40..... | PROVEEDORES | -- | 14,80 | 14,80 |
| 400..... | Proveedores | -- | 14,80 | 14,80 |
| 4000002..... | MARIA JOSE JIMENEZ VAZ | -- | 14,80 | 14,80 |
| 41..... | ACREEDORES VARIOS | -- | 760.752,26 | 760.752,26 |
| 410..... | Acreedores/prestac. servicios | -- | 760.752,26 | 760.752,26 |
| 4100001..... | COMFORTSERVI -EMPRESA DE MANTENIMIENTO- | -- | 5.899,62 | 5.899,62 |
| 4100002..... | ADMINISTRACION LÓPEZ & GUTIERREZ | -- | 53.413,21 | 53.413,21 |
| 4100003..... | MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | -- | 5,00 | 5,00 |
| 4100004..... | CONFORT Y SERVICIO MAR Y GOLF, S.L. | -- | 700.722,85 | 700.722,85 |
| 4100005..... | ADMINISTRACION PLAYA MANAGERING | -- | 711,58 | 711,58 |
| 43..... | CLIENTES | 5.775.627,61 | 969.813,46 | 4.805.814,15 |
| 430..... | Propietar., obligac./recibos | 1.900.724,56 | -- | 1.900.724,56 |
| 433..... | Recibos en gestión de cobro | 3.874.903,05 | 969.813,46 | 2.905.089,59 |
| 4330001..... | ORGANISMO AYAMONTE | 1.390.766,31 | -- | 1.390.766,31 |
| 4330002..... | ORGANISMO COSTA ESURI | 2.484.136,74 | -- | 2.484.136,74 |
| 4330003..... | INGRESOS AYUNTAMIENTO COBRO SGTH | -- | 969.813,46 | 969.813,46 |
| 47..... | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | -- | 148,33 | 148,33 |
| 475..... | Hda. Públ., acreed./c.fiscales | -- | 148,33 | 148,33 |
| 4750001..... | HACIENDA PUBLICA | -- | 148,33 | 148,33 |
| 5..... | CUENTAS FINANCIERAS | 53.419,50 | -- | 53.419,50 |
| 57..... | TESORERIA | 53.419,50 | -- | 53.419,50 |
| 572..... | Bancos e instituciones crédito | 53.419,50 | -- | 53.419,50 |
| 5720001..... | BANCO CAJA RURAL | 53.419,50 | -- | 53.419,50 |
| | | 5.829.047,11 | 5.829.047,11 | 5.829.047,11 |

(*) Los importes del presente informe están en Euros