

Balance de situación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral
ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2018 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.514,61
II. Inmovilizado Material	31.514,61
B) ACTIVO CORRIENTE	187.296,67
II. Existencias	2.131,28
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	26.032,11
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	26.032,11
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	26.032,11
V. Inversiones financieras a C/P	7.843,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	151.290,09
TOTAL ACTIVO (A + B)	218.811,28

Balance de situación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2018 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	55.847,55
A-1) Fondos propios	55.847,55
I. Capital	601,01
1. Capital escriturado	601,01
III. Reservas	20.430,00
2. Otras reservas	20.430,00
a) Reservas	20.430,00
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-5.573,99
VII. Resultado del ejercicio	40.390,53
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	40.390,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	90.000,00
II. Deudas a L/P	90.000,00
3. Otras deudas a L/P	90.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	72.963,73
III. Deudas a C/P	-1.238,45
3. Otras deudas a C/P	-1.238,45
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	74.202,18
1. Proveedores	14.342,74
b) Proveedores a C/P	14.342,74
2. Otros acreedores	59.859,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	218.811,28

Cuenta de explotación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral
DEBE

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2018 (Euro)

A) GASTOS	936.479,70
01.- Compras y Servicios Exteriores	24.862,05
A. Compras y Gastos Directos	23.038,45
B. Compras La Moraleja	1.095,37
C. Servicios Exteriores	728,23
02.- Personal	749.276,81
A. Sueldos y Salarios	559.933,48
B. Cargas Sociales	180.943,33
D. Profesionales Autónomos	8.400,00
03.- Otros Gastos de Explotación	145.606,98
A. Arrendamientos y Cánones	36.640,65
B. Mantenimiento y Reparaciones	38.682,16
C. Servicios Profesionales	13.398,00
E. Seguros	1.268,69
F. Servicios Bancarios y Asimilados	1.971,89
G. Publicidad, Propaganda y Rel.Públicas	7.955,60
H. Suministros	13.416,45
I. Tributos	29.044,54
J. Gastos Diversos	3.229,00
04.- Dotaciones	7.141,88
A. Dotación Amortizaciones	7.141,88
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	49.814,73
05.- Gastos Financieros y Asimilados	3.024,67
III. BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	46.790,06
07.- Otros Gastos	9,89
B. Gastos Extraordinarios	9,89
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	157,89
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	46.947,95
09.- Impuesto Sobre Sociedades	6.557,42
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	40.390,53

Cuenta de explotación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral

HABER

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2018 (Euro)

B) INGRESOS	976.870,23
01.- Ventas	8.376,07
A. Ventas Material	8.376,07
02.- Prestación de Servicios	935.956,02
A. Alquiler Pistas	10.640,11
B. Padel	405.284,48
C. Tenis	397.274,71
D. Torneos	10.980,70
H. La Moraleja Golf	25.196,75
I. Otros Servicios Deportivos	25.337,00
J. Actividad Deportiva (sin determinar)	61.242,27
03.- Otros Ingresos de Explotación	32.370,36
C. Ingresos por Arrendamientos	32.370,36
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	3.024,67
07.- Ingresos Extraordinarios	167,78