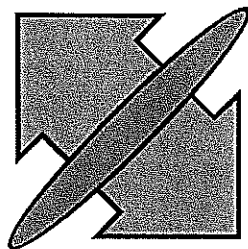


CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2015



ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL
BAJO MARTIN
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0021

ADIBAMA 2015

Fecha 12-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15; PERIODO N-1 : 01-01-14 / 31-12-14 EMPRESA N-1 : 0020 - ADIBAMA 2014

	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.650,00	4.950,00
b) Prestaciones de servicios	4.650,00	4.950,00
4. Aprovisionamientos	-1.512,41	-21.590,17
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-744,41	-2.172,41
c) Trabajos realizados por otras empresas	-768,00	-19.417,76
5. Otros ingresos de explotación	270.957,94	278.808,29
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	270.957,94	278.808,29
6. Gastos de personal	-101.934,44	-103.871,60
a) Sueldos, salarios y asimilados	-78.300,74	-80.007,04
b) Cargas sociales	-23.633,70	-23.864,56
7. Otros gastos de explotación	-186.513,76	-162.456,57
a) Servicios exteriores	-178.332,46	-152.374,66
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-3.532,51
d) Otros gastos de gestión corriente	-8.181,30	-6.549,40
8. Amortización del inmovilizado	-994,85	-994,85
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.099,62	994,85
13. Otros resultados	0,00	1.052,27
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-2.247,90	-3.107,78
14. Ingresos financieros	2.179,75	3.748,89
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	323,09	214,97
a1) En empresas del grupo y asociadas	323,09	214,97
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.856,66	3.533,92
b1) En empresas del grupo y asociadas	1.856,66	3.533,92
15. Gastos financieros	-95,01	0,00
b) Por deudas con terceros	-95,01	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	2.084,74	3.748,89
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-163,16	641,11
20. Impuesto sobre beneficios	-516,02	-936,41
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	-679,18	-295,30
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	-679,18	-295,30

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0021

ADIBAMA 2015

Fecha 12-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15; PERIODO N-1 : 01-01-14 / 31-12-14 EMPRESA N-1 : 0020 - ADIBAMA 2014
(Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) ACTIVO NO CORRIENTE	708.415,73	156.244,58
I. Inmovilizado intangible	80,38	370,74
5. Aplicaciones informáticas	80,38	370,74
2806. Aplicaciones informáticas	2.316,83	2.316,83
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.081,09	-790,73
2807. Amortización acumulada aplicaciones informáticas	-1.155,36	-1.155,36
II. Inmovilizado material	1.169,35	1.873,84
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.169,35	1.873,84
213. Maquinaria	0,00	69,90
214. Utillaje	69,90	0,00
215. Otras instalaciones	5.734,49	5.734,49
216. Mobiliario	199,85	199,85
217. Equipos para procesos de información	6.283,44	6.283,44
219. Otro inmovilizado material	735,00	735,00
2814. Amortización acumulada de utillaje	-37,21	-19,73
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.087,06	-4.799,56
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-6.006,45	-5.620,69
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-722,61	-708,86
V. Inversiones financieras a largo plazo	707.166,00	154.000,00
4. Derivados	553.166,00	0,00
2550. Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negoc	553.166,00	0,00
5. Otros activos financieros	154.000,00	154.000,00
258. Imposiciones a largo plazo	154.000,00	154.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	650.507,20	1.485.605,75
II. Existencias	0,00	933,65
6. Anticipos a proveedores	0,00	933,65
407. Anticipos a proveedores	0,00	933,65
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	152.475,26	873.802,57
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	0,00	346.239,51
434. Clientes, empresas asociadas	0,00	346.239,51
3. Deudores varios	37.650,40	42.950,95
440. Deudores	37.650,40	39.850,44
446. Deudores de dudoso cobro	0,00	3.100,51
5. Activos por impuesto corriente	114.824,86	482.280,31
4705. HP deudora por diversos conceptos_Leader 14-20	114.448,00	0,00
4707. HP deudora por diversos conceptos_Leader 713	0,00	482.280,31
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	376,86	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	2.331,80
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00	2.331,80
V. Inversiones financieras a corto plazo	207.534,78	313.049,00
2. Créditos a empresas	7.534,78	113.049,00
542. Créditos a corto plazo	7.534,78	113.049,00
5. Otros activos financieros	200.000,00	200.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	200.000,00	200.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	290.497,16	297.820,53
1. Tesorería	290.497,16	297.820,53
570. Caja, euros	153,96	491,65
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	290.343,20	297.328,88
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.358.922,93	1.641.850,33

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0021

ADIBAMA 2015

Fecha 12-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15; PERIODO N-1 : 01-01-14 / 31-12-14 EMPRESA N-1 : 0020 - ADIBAMA 2014
(Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) PATRIMONIO NETO	344.417,97	361.138,87
A-1) Fondos propios	355.273,03	355.952,21
III. Reservas	200.000,00	200.000,00
2. Otras reservas	200.000,00	200.000,00
1145. Reservas especiales	200.000,00	200.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	155.952,21	156.247,51
1. Remanente	181.488,25	181.488,25
120. Remanente	181.488,25	181.488,25
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-25.536,04	-25.240,74
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-25.536,04	-25.240,74
VII. Resultado del ejercicio	-679,18	-295,30
129. Resultado del ejercicio	-679,18	-295,30
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-10.855,06	5.186,66
130. Subvenciones oficiales de capital	0,00	136,22
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	-10.855,06	5.050,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	725.077,10	0,00
II. Deudas a largo plazo	725.077,10	0,00
5. Otros pasivos financieros	725.077,10	0,00
175. Efectos a pagar a largo plazo	725.077,10	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	289.427,86	1.280.711,46
III. Deudas a corto plazo	10.522,83	278.271,05
5. Otros pasivos financieros	10.522,83	278.271,05
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	10.522,83	278.271,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	278.905,03	1.002.440,41
3. Acreedores varios	259,20	367.287,03
410. Acreedores por prestaciones de servicios	259,20	5.955,91
413. Bº acreedor por subvenciones justificadas pendiente de pago	0,00	13.186,87
414. Acreedores por Proyectos comunes	0,00	1.904,74
415. Bº acreedores por Leader 713	0,00	346.239,51
5. Pasivos por impuesto corriente	273.211,48	628.569,01
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	88,31	149,15
4755. Hacienda Pública, acreedora por Leader 14-20	114.448,00	0,00
4756. Hacienda Pública, acreedora por Leader+	0,00	171.911,10
4757. Hacienda Pública, acreedora por Leader 713	158.675,17	456.508,76
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.434,35	6.584,37
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.825,37	3.975,39
4758. Hacienda Pública acreedora por subvenciones a reintegrar	270,26	270,26
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.338,72	2.338,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.358.922,93	1.641.850,33