

Balance de situación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral
ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.194,26
II. Inmovilizado Material	38.194,26
B) ACTIVO CORRIENTE	144.032,81
II. Existencias	1.621,28
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	25.999,26
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	24.085,96
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	24.085,96
3. Otros deudores	1.913,30
V. Inversiones financieras a C/P	9.111,88
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	107.300,39
TOTAL ACTIVO (A + B)	182.227,07

Balance de situación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2017 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	15.457,02
A-1) Fondos propios	15.457,02
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	-42.821,63
VII. Resultado del ejercicio	37.247,64
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	37.247,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	120.000,00
II. Deudas a L/P	120.000,00
3. Otras deudas a L/P	120.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	46.770,05
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	46.770,05
1. Proveedores	2.697,17
b) Proveedores a C/P	2.697,17
2. Otros acreedores	44.072,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	182.227,07

Cuenta de explotación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral
DEBE

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

A) GASTOS

926.254,72

01.- Compras y Servicios Exteriores	25.210,31
A. Compras y Gastos Directos	22.827,71
B. Compras La Moraleja	399,60
C. Servicios Exteriores	1.983,00
02.- Personal	686.030,39
A. Sueldos y Salarios	501.823,43
B. Cargas Sociales	169.956,96
C. Indemnizaciones	5.450,00
D. Profesionales Autónomos	8.800,00
03.- Otros Gastos de Explotación	189.803,09
A. Arrendamientos y Cánones	27.299,12
B. Mantenimiento y Reparaciones	79.962,63
C. Servicios Profesionales	15.224,12
E. Seguros	848,04
F. Servicios Bancarios y Asimilados	2.962,55
G. Publicidad, Propaganda y Rel.Públicas	6.141,02
H. Suministros	13.267,73
I. Tributos	35.598,67
J. Gastos Diversos	8.499,21
04.- Dotaciones	19.916,60
A. Dotación Amortizaciones	19.916,60
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	41.728,36
05.- Gastos Financieros y Asimilados	4.056,99
III. BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.671,37
07.- Otros Gastos	1.237,34
B. Gastos Extraordinarios	1.237,34
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	37.247,64
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	37.247,64

Cuenta de explotación

Empresa: Club de Padel y Tenis Fuencarral
HABER

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

B) INGRESOS	963.502,36
01.- Ventas	10.196,98
A. Ventas Material	10.196,98
02.- Prestación de Servicios	901.768,97
A. Alquiler Pistas	14.020,16
B. Padel	345.224,70
C. Tenis	379.165,43
D. Torneos	10.524,35
E. Campus	494,00
H. La Moraleja Golf	37.679,50
I. Otros Servicios Deportivos	20.619,19
J. Actividad Deportiva (sin determinar)	94.041,64
03.- Otros Ingresos de Explotación	50.722,80
B. Otros Ingresos Accesorios	1.766,00
C. ingresos por Arrendamientos	48.956,80
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	4.056,99
07.- Ingresos Extraordinarios	813,61
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	423,73