

**CEOS-CEPYME****TRANSPORTE DE MERCANCÍAS**

Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (G-22008577)

**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

<b>ACTIVO</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	- €	- €
<b>III. Inmovilizado material.</b>		
1 Construcciones: 691,16		
2 Utillaje: 17868,14		
3 Mobiliarios: 10785,32		
4 Equipos Procesos Inf. 9823,83		
5 Otro Inmovilizado: 397,37		
6 Amortización Ac.I.M -39,565,82		
	- €	- €
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.</b>		
<b>VII. Activos por impuesto diferido (Fianzas)</b>	48,08 €	48,08 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</b>		
<b>IV. Deudores y otras cuentas a cobrar.</b>		
1 Deudores 1491,78		
2 Deudores de dudoso cobro: 891,25		
3 Provisión -891,25		
5 H.P., retenciones y pagos a cta:	1.491,78 €	5.603,14 €
<b>VIII. Periodificaciones a corto plazo.</b>		
<b>IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>		
1 Caja 437,25		
2 Bancos 97422,88		
	97.860,13 €	81.423,39 €
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>99.399,99 €</b>	<b>87.074,61 €</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		
<b>A-1) Fondos propios</b>		
<b>I. I/Fondo social.</b>	85.669,02 €	85.669,02 €
<b>II. Remanente</b>	87.138,23 €	75.381,18 €
<b>IV. Excedente del ejercicio.</b>	15.295,24 €	11.757,05 €
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>		
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		
<b>IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		
1 Acreedores varios		
2 Administraciones Públicas 13,14		
	13,14 €	
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		
1 Anticipo Federación	88.715,64 €	85.732,64 €
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>99.399,99 €</b>	<b>87.074,61 €</b>



**CEOS-CEPYME**  
**TRANSPORTE DE MERCANCÍAS**

Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (G-22008577)

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

<b>DEBE</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO 2016</b>
<b>7. Otros gastos de la explotación</b>			
<b>I. Primas de Seguros.</b>	811,40 €	820,00 €	797,04 €
<b>II. Servicios Bancarios y Similares</b>	897,51 €	950,00 €	852,73 €
<b>III. Cuotas Federación</b>	81.130,00 €	81.630,00 €	79.930,00 €
<b>IV. Suscripción Revista</b>	5.920,29 €	6.300,00 €	5.879,92 €
<b>V. Otros Gastos de Gestión Corriente</b>	3.037,56 €	5.500,00 €	3.970,68 €
<b>8. Amortización del inmovilizado material</b>			
<b>9. Dotación a la provisión para insolvencias.</b>	891,25 €	1.500,00 €	690,50 €
<b>A5 RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficio)</b>	<b>15.295,24 €</b>		<b>11.757,05 €</b>
<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACION DEBE</b>	<b>107.983,25 €</b>	<b>96.700,00 €</b>	<b>103.877,92 €</b>

<b>HABER</b>			
<b>5. Otros ingresos de la explotación</b>			
<b>I. Cuotas afiliados</b>	107.983,25 €	96.650,00 €	103.808,75 €
<b>II. Periodificación ingresos extraordinarios</b>			
<b>12. Ingresos Financieros</b>		50,00 €	69,17 €
<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACION HABER</b>	<b>107.983,25 €</b>	<b>96.700,00 €</b>	<b>103.877,92 €</b>