



# CEOS-CEPYME

## TRANSPORTES

Federación Empresarial de Transportes por Carretera (G-22230536)

### BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

<b>ACTIVO</b>	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Inmovilizado intangible.</b> 5 Aplicaciones informáticas	- €	- €
<b>III. Inmovilizado material.</b> 3 Mobiliario 4 Equipos Procesos Inf.	10.833,03 €	10.162,14 €
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo.</b> 1 Fianzas	30,86 €	30,86 €
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>		
<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 82827,47 2 Deudores Asociaciones: 8442,05 3. Deudores dudoso cobro: 1861,15 4 Provisión: -1861,15 5 Activos por impuestos corrientes:	91.269,52 €	79.478,05 €
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b> 1 Gastos anticipados		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>		
1 Caja 225,10 2 Bancos 5835,56	6.060,66 €	2.787,22 €
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>108.194,07 €</b>	<b>92.458,27 €</b>



# CEOS-CEPYME

## TRANSPORTES

Federación Empresarial de Transportes por Carretera (G-22230536)

### BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		
<b>A-1) Fondos propios</b>		
<b>I. I/Fondo social.</b>		
<b>II. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
1 Remanente 26,533,59		
2 Resultados Negativos Ejerc.Ant. -28744,48		
	- 2.210,89	- 3.134,50
	€	€
<b>IV. Resultado del ejercicio.</b>	11.834,60	923,61
	€	€
<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>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		
1 Acreedores varios 1476,24		
2 Administraciones Públicas 8378,48		
3 Remuneraciones ptes de pago		
	9.854,72	8.936,52
	€	€
<b>IV. Anticipos de Clientes</b>	88.715,64	85.732,64
	€	€
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>108.194,07 €</b>	<b>92.458,27 €</b>



# CEOS-CEPYME TRANSPORTES

Federación Empresarial de Transportes por Carretera (G-22230536)

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

<b>DEBE</b>	EJECUTADO 2017	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 2016
<b>4. Aprovisionamientos</b>			
a. Consumo de Mercaderías	2.476,24 €	2.100,00 €	3.679,32 €
b. Rappel por compras	- 1.063,09 €	- 950,00 €	- 1.160,96 €
<b>6. Gastos de Personal</b>			
a. Sueldos, salarios y asimilados	91.376,09 €	91.817,48 €	91.984,62 €
b. Seguridad Social a cargo de la empresa	28.855,27 €	28.550,00 €	28.852,17 €
c. Otros Gastos Sociales	635,00 €		- €
<b>7. Otros Gastos de Explotación</b>			
a. Arrendamientos y canones	5.779,08 €	6.498,76 €	6.411,35 €
b. Trabajos realizados por otras empresas	9.937,88 €	10.927,76 €	11.332,66 €
C. Reparación y Conservación	1.755,96 €	2.850,00 €	4.455,78 €
d. Servicios Profesionales Independientes	375,00 €	325,00 €	1.765,00 €
e. Transportes	740,96 €	800,00 €	835,72 €
f. Primas de Seguros	851,00 €	950,00 €	826,93 €
g. Servicios Bancarios y Similares	1.494,08 €	1.300,00 €	1.765,41 €
h. Publicidad, propaganda y relaciones púb.		- €	
i. Suministros	2.381,44 €	2.450,00 €	2.293,81 €
j. Cuotas Organizaciones	12.470,84 €	12.496,00 €	13.804,92 €
k. Tributos	2.570,31 €	2.900,00 €	3.139,94 €
l. Otros Gastos de gestión corriente	10.754,94 €	10.390,00 €	11.869,69 €
<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>			
a. Amortización del inmovilizado intangible			
b. Amortización del inmovilizado material	719,17 €	385,00 €	245,09 €
<b>9. Dotación a la provisión para insolvencias.</b>	<b>1.861,15 €</b>		<b>363,38 €</b>
<b>A5 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11.834,60 €</b>		<b>1.231,48 €</b>
<b>17 Impuesto sobre beneficios</b>	<b>- €</b>		<b>307,87 €</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- €</b>		<b>923,61 €</b>
<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACION DEBE</b>	<b>185.805,92 €</b>	<b>173.790,00 €</b>	<b>183.696,31 €</b>



# CEOS-CEPYME TRANSPORTES

Federación Empresarial de Transportes por Carretera (G-22230536)

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

<b>HABER</b>	EJECUTADO 2017	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 2016
<b>1. Ventas</b>			
<b>I. Ventas de Mercaderías</b>	3.267,30 €	1.500,00 €	3.162,15 €
<b>5. Otros ingresos de la explotación</b>			
<b>I. Cuotas afiliados</b>	110.955,00 €	110.955,00 €	110.808,50 €
<b>II. Prestación de Servicios</b>	47.128,59 €	53.825,00 €	62.938,39 €
<b>III. Ingresos por servicios diversos</b>	24.455,03 €	7.500,00 €	6.781,85 €
<b>IV. Subvenciones de explotación</b>	- €	- €	- €
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>			
<b>12. Ingresos Financieros</b>	- €	10,00 €	5,42 €
<b>A5 RESULTADO DEL EJERCICIO (Perdidas)</b>			
<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACION HABER</b>	185.805,92 €	173.790,00 €	183.696,31 €