

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0129 COLLETERO 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 27-02-20

A C T I V O

EJERCICIO 19

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.751,10
II. Inmovilizado material	6.051,10
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.051,10
218. Elementos de transporte	6.051,10
V. Inversiones financieras a largo plazo	700,00
5. Otros activos financieros	700,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	700,00
B) ACTIVO CORRIENTE	123.647,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	72.578,90
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.813,96
430. Clientes	8.813,96
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	80,00
433. Clientes, empresas del grupo	80,00
3. Deudores varios	63.687,40
440. Deudores	63.687,40
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	-2,46
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	-2,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.069,02
1. Tesorería	51.069,02
570. Caja, euros	1.683,89
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	49.385,13
TOTAL ACTIVO	130.399,02

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0129 COLLETERO 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 27-02-20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 19

A) PATRIMONIO NETO	3.620,98
A-1) Fondos propios	3.620,98
I. Capital	14.149,55
1. Capital escriturado	14.149,55
100. Capital social	14.149,55
V. Resultados de ejercicios anteriores	-15.597,62
1. Remanente	5.071,35
120. Remanente	5.071,35
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-20.668,97
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-20.668,97
VI. Otras aportaciones de socios	-62,62
118. Aportaciones de socios o propietarios	-62,62
VII. Resultado del ejercicio	5.131,67
129. Resultado del ejercicio	5.131,67
C) PASIVO CORRIENTE	126.778,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	95.015,94
1. Proveedores	10.758,35
400. Proveedores	10.758,35
3. Acreedores varios	76.653,88
410. Acreedores por prestaciones de servicios	63.853,88
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	12.800,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.185,64
465. Remuneraciones pendientes de pago	2.185,64
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.418,07
475.	3.252,09
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.165,98
VI. Periodificaciones	31.762,10
485. Ingresos anticipados	31.762,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	130.399,02

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0129 COLLETERO 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 27-02-20

EJERCICIO 19

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	179.945,80
a) Ventas	104.284,80
b) Prestaciones de servicios	75.661,00
4. Aprovisionamientos	-87.613,44
a) Consumo de mercaderías	-87.613,44
5. Otros ingresos de explotación	133.900,58
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	129.722,05
6. Gastos de personal	-167.831,59
a) Sueldos, salarios y asimilados	-136.047,33
b) Cargas sociales	-31.784,26
7. Otros gastos de explotación	-52.115,11
a) Servicios exteriores	-47.938,25
b) Tributos	-90,18
d) Otros gastos de gestión corriente	-3.666,71
8. Amortización del inmovilizado	-290,66
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	5.995,58
15. Gastos financieros	-863,91
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-863,91
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-863,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	5.131,67
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	5.131,67
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	5.131,67

MEMORIA ABREVIADA 2019

DENOMINACIÓN SOCIAL:	NIF: G-26301416
EL COLLETERO	FECHA CIERRE: 31/12/19
Firmas: PRESIDENTA. FLORENCIA ESCUDERO FONSECA SECRETARIA. FABIOLA PEREZ MORACIA	

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION.

Razón social EL COLLETERO.
NIF: G-26301416
DOMICILIO C/ Piscinas, s/n 26190, Nalda, LA RIOJA
ACTIVIDAD Fomento del empleo

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

a) Imagen fiel.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General Contable (PGC). El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

Presentamos las cuentas en modelo estándar.

b) Principios contables.

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio y en el PGC, de prudencia, empresa en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas anuales de la Asociación.

c) Comparación de la información.

La comparación del ejercicio actual con el anterior se ha realizado sin ninguna modificación del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

El ejercicio esta contabilizado según el PGC 2008.

La Asociación no está obligada a realizar auditoria de cuentas.

d) Agrupación de partidas.

MEMORIA ABREVIADA 2019

DENOMINACIÓN SOCIAL:	NIF: G-26301416
EL COLLETERO	FECHA CIERRE: 31/12/19
Firmas: PRESIDENTA. FLORENCIA ESCUDERO FONSECA SECRETARIA. FABIOLA PEREZ MORACIA	

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Este año hemos tenido resultado positivo, que lo aplicaremos a las pérdidas de otros años

Bases de reparto	Ejercicio 2019
Pérdidas y Ganancias. Beneficios	5.131,67
Total a distribuir	
Distribuir	Ejercicio 2018
Aplicación perdidas años anteriores	5.131,67

Al tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, no se reparten beneficios si no que todo se queda para reservas obligatorias, para las actividades de la Asociación,

4. NORMAS DE VALORACIÓN.

- a) Gastos de establecimiento.
No tenemos.
- b) Inmovilizado inmaterial.
De momento nuestra asociación no tiene ningún inmovilizado inmaterial.
- c) Inmovilizado Material.
La Asociación tiene en propiedad 1 vehículo y un tractor, que se amortizan al 16%, un motocultor adquirido en julio de 2011 que se amortiza al 10% anual.
- d) Subvenciones.
Las subvenciones se valoran por el importe concedido, y de acuerdo a los periodos de ejecución de cada programa.
- e) Impuesto sobre beneficios.
La base del impuesto de beneficios es el total de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de impuestos.
- f) Ingresos y gastos.
Los gastos se contabilizan cuando se producen.

Los ingresos se contabilizan cuando se devengan.

MEMORIA ABREVIADA 2019

DENOMINACIÓN SOCIAL:	NIF: G-26301416
EL COLLETERO	FECHA CIERRE: 31/12/19
Firmas: PRESIDENTA. FLORENCIA ESCUDERO FONSECA SECRETARIA. FABIOLA PEREZ MORACIA	

Los posibles donativos se contabilizan como ingresos extraordinarios cuando se producen y van a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, formando parte de la base del impuesto de sociedades.

5. CAPITAL SOCIAL.

El importe de Capital social es: 3.620,98.

6. TESORERIA

La cuenta de tesorería tiene resultado positivo.

7. DEUDAS.

En este momento la Asociación tiene firmada una línea de crédito con Bankia por importe de 40.000,00€.

Los socios tienen han prestado a la Asociación 57.972,00€ para liquidez.

El resto de las deudas son las generadas de la actividad corriente y se pagan entre 30 y 90 días.

8. COBROS PENDIENTES

Tenemos subvenciones concedidas pendientes de cobrar por importe de 72.351,00

9. GASTOS.

No existen más detalles de los existentes en el balance de pérdidas y ganancias.

10. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

Llevamos a cabo tareas agrícolas, de poda, mantenimiento de huertas y frutales y recolección de fruta, en ellas se utilizan sistemas de control de plagas a través de métodos que no supongan la aplicación de fitosanitarios de ningún tipo, y cuando es inevitable su uso sólo utilizamos los permitidos en agricultura ecológica.

En todos nuestros programas de formación, se tratan los temas de sensibilización medioambiental.

Utilizamos materiales reciclados y reciclables en todas nuestras actividades.

e) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Después del cierre no se han producido acontecimientos reseñables.