

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A6 PREDIF-IB-2015  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 ( Importes en Euros )

**Fecha** 09-03-16

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 15</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>116.962,30</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>55.996,29</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>8.000,00</b>
430. Clientes	8.000,00
<b>3. Otros deudores</b>	<b>47.996,29</b>
440. Deudores	47.996,29
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>700,00</b>
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas	700,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>8.250,00</b>
480. Gastos anticipados	8.250,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>52.016,01</b>
570. Caja, euros	138,11
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	51.877,90
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>116.962,30</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A6 PREDIF-IB-2015  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 ( Importes en Euros )

**Fecha** 09-03-16

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 15</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>93.726,17</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>31.059,47</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>115.776,53</b>
113. Reservas voluntarias	115.776,53
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-84.717,06</b>
129. Resultado del ejercicio	-84.717,06
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>62.666,70</b>
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	62.666,70
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.236,13</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>17.902,79</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>9.000,00</b>
400. Proveedores	9.000,00
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>8.902,79</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	702,10
465. Remuneraciones pendientes de pago	90,87
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	5.185,49
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.924,33
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>5.333,34</b>
485. Ingresos anticipados	5.333,34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>116.962,30</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa A6 PREDIF-IB-2015  
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15

Fecha 09-03-16

	EJERCICIO 15
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.666,66
4. Aprovisionamientos	-1.313,22
6. Gastos de personal	- 157.427,65
7. Otros gastos de explotación	-16.414,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	87.712,95
13. Otros resultados	-95,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )	-84.871,15
14. Ingresos financieros	154,09
b) Otros ingresos financieros	154,09
B) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )	154,09
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )	-84.717,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 20 )	-84.717,06

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** A6 PREDIF-IB-2015
**Fecha** 09-03-16

**Condiciones** PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15
SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
113	Reservas voluntarias	-96.629,95	0,00	19.146,58	- 115.776,53
1130000	Reservas voluntarias	-96.629,95	0,00	19.146,58	- 115.776,53
120	Remanente	-68.509,14	68.509,14	0,00	0,00
1200000	Beneficios Años Anteriores	-68.509,14	68.509,14	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	49.362,56	0,00	49.362,56	0,00
1210000	Pérdidas Año Anterior	49.362,56	0,00	49.362,56	0,00
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	-33.333,37	77.999,96	107.333,29	-62.666,70
1320000	SUBVENCION INCORPORA DE LA CAIXA	-33.333,33	33.333,30	33.333,33	-33.333,36
1320002	Subvencion ONCE MEJORA EMPLEABILIDAD-14	-0,04	0,00	-0,04	0,00
1320003	Subv. Mejora de la Empleabilidad 2014	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1320004	Subv. Puntos formativos LA CAIXA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1320005	Subvención SINEREM La Caixa	0,00	2.666,66	32.000,00	-29.333,34
173	Proveedores de inmovilizado a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1730001	Prov. Puntos formativos LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Proveedores	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
4009000	Prov. fras. ptes. recibir	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	- 595,97	25.570,65	25.676,78	- 702,10
4100011	DISTRIBUCIONES UNIVERSAL,S.L.	-41,55	339,36	315,36	-17,55
4100015	VODAFONE ESPAÑA,S.A.	0,00	309,07	309,07	0,00
4100016	ORANGE	176,71	1.891,51	2.068,22	0,00
4100023	VIAJES 2000, S.A.	- 228,44	476,05	320,60	-72,99
4100055	TECNODRAW,S.L. UNIPERSONAL	- 181,20	2.065,16	1.883,96	0,00
4100104	CANON ESPAÑA, S.L.	0,00	2.164,66	2.164,66	0,00
4100142	ASESORIA LABORAL ANDRATX S.L.	-38,72	130,68	537,24	- 445,28
4100160	EUROPREVEN, S.L.	0,00	323,67	323,67	0,00
4100163	AIG EUROPE LIMITED	0,00	424,90	424,90	0,00
4100165	PRODAT	0,00	556,60	556,60	0,00
4100190	GASTROMEX, S.L.	-16,28	308,33	308,33	-16,28
4100191	LIMPIEZAS TOP CLEAN	- 116,49	1.397,88	1.281,39	0,00
4100194	PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT	- 150,00	150,00	150,00	- 150,00
4100195	CERMI	0,00	600,00	600,00	0,00
4100196	ILUNION VIAJES	0,00	99,62	99,62	0,00
4100197	SEGURONCE	0,00	773,16	773,16	0,00
4100198	TERCER SECTOR	0,00	250,00	250,00	0,00
4100199	GREC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4100200	INTRESS	0,00	56,00	56,00	0,00
4100201	INMOBILIARIA INVERCASA	0,00	350,00	350,00	0,00
4100202	DIEGO ZAFORTEZA TORRUELLA	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
411	Acreeedores, efectos comerciales a pagar	-33.380,62	33.380,62	0,00	0,00
4110001	GOVERN ACREEADOR X LIQ SEPAP	-33.380,62	33.380,62	0,00	0,00
430	Clientes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4309000	Clientes fras. ptes. emitir	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
440	Deudores	33.513,12	124.796,29	110.313,12	47.996,29
4401001	Subvención INCORPORA de La Caixa	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
4401008	Subvencion ONCE MEJORA EMPLEABILIDAD-14	13.513,12	0,00	13.513,12	0,00
4401009	Subv. Mejora Empleabilidad 15	0,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00
4401010	Subv. Puntos formativos LA CAIXA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4401011	Subvencion SINEREM La Caixa	0,00	32.000,00	25.600,00	6.400,00
4401012	SUBV MEJORA EMPLEABILIDAD IMAS	0,00	10.796,29	0,00	10.796,29
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	95.050,26	95.141,13	-90,87
4650000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	95.050,26	95.141,13	-90,87
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	65,80	-65,80	0,00	0,00
4730000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	65,80	-65,80	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.918,62	19.732,61	19.999,48	-5.185,49
4751000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-4.618,31	19.432,30	19.999,48	-5.185,49
4751001	Retenciones a profesionales	- 300,31	300,31	0,00	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.235,36	43.479,80	43.168,77	-2.924,33
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-3.235,36	43.479,80	43.168,77	-2.924,33
480	Gastos anticipados	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4800000	Gtos. Anticipados	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
485	Ingresos anticipados	0,00	0,00	5.333,34	-5.333,34
4850000	Ingresos anticipados	0,00	0,00	5.333,34	-5.333,34
552	Cuenta corriente con otras personas y entidades vi	0,00	700,00	0,00	700,00
5525004	FIANZA LOCAL FRATIN	0,00	700,00	0,00	700,00
570	Caja, euros	516,51	3.285,55	3.663,95	138,11

SUMA Y SIGUE .....

- 157.661,55      505.403,53      484.475,05      - 136.733,07

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** A6 PREDIF-IB-2015 **Fecha** 09-03-16  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 157.661,55	505.403,53	484.475,05	- 136.733,07
5700001	CAJA PREDIF-IB	516,51	3.285,55	3.663,95	138,11
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>157.045,04</b>	<b>164.941,61</b>	<b>270.108,75</b>	<b>51.877,90</b>
5720001	LA CAIXA	103.163,57	161.800,85	219.985,92	44.978,50
5720004	COLONYA CAIXA POLLENÇA	53.120,86	3.136,20	50.119,66	6.137,40
5720006	COLONYA CAIXA POLLENÇA 2	760,61	4,56	3,17	762,00
<b>581</b>	<b>Inversiones con personas y entidades vinculadas</b>	<b>100,00</b>	<b>126,20</b>	<b>226,20</b>	<b>0,00</b>
5810000	Préstamo para fondo de caja 3Sector	100,00	126,20	226,20	0,00
<b>600</b>	<b>Compras de mercaderías</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,22</b>
6000000	Compra de Mercaderías	0,00	1.313,22	0,00	1.313,22
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6210000	Cuotas plataforma voluntariat	0,00	150,00	0,00	150,00
6210001	Cuotas CERMI	0,00	600,00	0,00	600,00
6210002	CUOTAS TERCER SECTOR	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892,86</b>
6230000	Servicios de profesionales independiente	0,00	715,00	0,00	715,00
6230002	MANTENIMIENTO INFORMATICO TECNODRAW	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96
6230004	SERVICIOS EUROPREVEN	0,00	323,67	0,00	323,67
6230008	Servicios de asesoría laboral	0,00	537,24	0,00	537,24
6230009	Servicio de Protección de Datos	0,00	556,60	0,00	556,60
6230012	LIMPIEZA OFICINA	0,00	1.281,39	0,00	1.281,39
6230014	FORMACION EN CALIDAD	0,00	56,00	0,00	56,00
6230016	SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA	0,00	350,00	0,00	350,00
6230017	SERVICIOS PROF DIEGO ZAFORTEZA	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,81</b>
6240000	Transporte del personal y otros gastos	0,00	1.590,69	0,00	1.590,69
6240001	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0,00	14,12	0,00	14,12
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,88</b>
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>265,49</b>
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	265,49	0,00	265,49
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,66</b>
6280025	SUMINISTROS CANON	0,00	2.164,66	0,00	2.164,66
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,30</b>
6290007	GASTOS TELEFONO	0,00	2.377,30	0,00	2.377,30
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>121.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>121.427,91</b>
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	121.427,91	0,00	121.427,91
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.872,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.872,90</b>
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	35.872,90	0,00	35.872,90
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>126,84</b>
6490001	FORMACION DEL PERSONAL	0,00	126,84	0,00	126,84
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
6780000	Gastos excepcionales	0,00	95,94	0,00	95,94
<b>695</b>	<b>Dotación a la provisión por operaciones comerciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6959001	Dot. Prov. Puntos formativos LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>705</b>	<b>Prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>-2.666,66</b>
7050000	Servicios a ASPAYM proy CAPACITACION	0,00	0,00	2.666,66	-2.666,66
<b>746</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados de capital tran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.712,95</b>	<b>-87.712,95</b>
7460007	Subvención INCORPORA de La Caixa	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
7460010	Subv Mejora de la Empleabilidad 15	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7460014	FUND. G CIFRE POR FORMACON INFOR E IDIOM	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
7460015	Subv. Puntos formativos LA CAIXA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
7460017	Subvencion SINEREM La Caixa	0,00	0,00	1.916,66	-1.916,66
7460018	SUBV MEJORA EMPLEABILIDAD IMAS	0,00	0,00	10.796,29	-10.796,29
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,09</b>	<b>- 154,09</b>
7690000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	154,09	- 154,09
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,05</b>
7780000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,05	-0,05
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>849.007,70</b>	<b>849.007,70</b>	<b>0,00</b>