

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA ARAGON-ALTO TAJO

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 Y 2014

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.736,95	12.625,63
I. Inmovilizado intangible		0,00	
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material		10.361,95	12.625,63
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo		375,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido			
VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		152.529,84	2.950.828,53
I. Existencias			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		550,55	250,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		148.181,63	2.868.140,38
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			76.924,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.797,66	5.514,11
TOTAL ACTIVO (A+B)		163.266,79	2.963.454,16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		104.479,95	383.354,17
A-1) Fondos propios		64.412,34	429,90
I. Dotación fundacional		0,00	0,00
1. Dotación fundacional			
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas		29.780,88	-8.214,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores		8.644,43	38.491,49
IV. Excedente del ejercicio		25.987,03	-29.847,06
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		40.067,61	382.924,27
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
VI. Acreedores no corrientes			
C) PASIVO CORRIENTE		58.786,84	2.580.099,99
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo		49.792,72	164.297,93
1. Deudas con entidades de crédito		47.693,17	30.711,13
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo		2.099,55	133.586,80
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	2.063.294,34
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.994,12	345.330,65
1. Proveedores		3.842,98	2.639,01
2. Otros acreedores		5.151,14	342.691,64
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	7.177,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		163.266,79	2.963.454,16

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA ARAGON-ALTO TAJO

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

	Nota	(Debe) Haber	
		2015	2014
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		398.273,30	213.012,26
a) Cuotas de asociados y afiliados		9.645,80	9.205,70
b) Aportaciones de usuarios		18.000,00	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		372.010,70	203.806,56
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		-1383,20	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			3.302,00
3. Gastos por ayudas y otros		-76.924,04	-96.273,08
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias		-76.924,04	-93.098,60
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			-3.174,48
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos			
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la activ. mercantil			
8. Gastos de personal		-186.033,94	-130.489,09
a) Sueldos, salarios y asimilados		-154.548,23	-98.500,34
b) Cargas Sociales		-31.485,71	-31.988,75
c) Provisiones			
9. Otros gastos de la actividad		-181.832,42	-100.479,98
a) Servicios exteriores		-217.833,52	-63.694,26
b) Tributos		-37,35	-22,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		36.038,45	-36.763,72
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. Amortización del inmovilizado		-2.263,68	-2.307,94
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		2.263,68	2.307,94
a) Afectos a la actividad propia		2.263,68	2.307,94
b) Afectos a la actividad mercantil			
12. Exceso de provisiones		0	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
b) Otros gastos de gestión corriente			
14. Otros resultados		1.122,21	1.772,62
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-45.394,89	-109.155,27
14. Ingresos financieros		76.942,07	133.256,56
15. Gastos financieros		-5.555,65	-53.118,44
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
Imputación de subv. donac. y legados de carácter financiero			
a) Afectos a la actividad propia			
b) Afectos a la actividad mercantil			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		71.386,42	80.138,12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		25.991,53	-29.017,15
19. Impuestos sobre beneficios		-4,5	-829,91
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		25.987,03	-29.847,06
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **.			
1. Subvenciones recibidas			4.351,49
2. Donaciones y legados recibidos		30707,73	
3. Efecto impositivo			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		30.707,73	4.351,49
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos		-372.010,70	-173.025,70
3. Efecto impositivo			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)		-372.010,70	-173.025,70
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-341.302,97	-168.674,21
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-315.315,94	-198.521,27