

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

1

Fecha listado

01/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios		526.259,36
700000001	VENTAS SCHAMAN - LAS PALMAS	19.016,00
700000003	VENTAS SAN BARTOLOME - LANZAR	124.057,00
700000004	VENTAS BRITO - LANZAROTE	6.659,00
700000005	VENTAS SANTA CRUZ	100.970,00
700000009	VENTAS VECINDARIO	84.679,50
700000011	VENTAS MAS DE GAMINDE - LAS PA	54.004,00
700000012	VENTAS TACO - TENERIFE	14.402,00
700000014	VENTAS EL CHORRILLO -TFE	21.673,00
700000016	VENTA ROPA NUEVA TENERIFE	225,00
700000025	VENTAS ARRECIFE	1.470,00
700000026	VENTAS PLAYA BLANCA	64.780,80
700000027	TRIANA -LTE	29.122,00
705000000	PRESTACION DE SERVICIOS	5.571,06
708000000	DEVOLUCIONES DE VENTAS	-370,00
4. Aprovisionamientos		-213.456,68
600000001	COMPRA MUEBLES	-216.269,44
608000000	DEVOLUCION DE COMPRAS	2.812,76
5. Otros ingresos de explotación		539.803,18
740000005	DONACIONES LIMPIEZA	85,00
740000011	DONACIONES SCHAMAN	37.350,10
740000013	DONACIONES SAN BARTOLOME - LA	25,00
740000014	DONACIONES BRITO -LANZAROTE	5.929,00
740000015	DONACIONES SANTA CRUZ -TENERIF	950,00
740000019	DONACIONES VECINDARIO -LAS PAL	19.468,35
740000020	DONACION MAS DE GAMINDE	18.700,65
740000021	DONACIONES TACO	21.580,00
740000023	DONACIONES EL CHORRILLO	33.240,00
740000025	DONACIONES ARRECIFE	15.986,00
740000026	DONACION TRIANA	20,00
740000027	DONACIONES TRIANA -LTE	18.630,00
740000099	DONACIONES REMAR ESPAÑA	171.787,56
740000100	DONACIONES DIVERSAS LAS PALMA	5.849,91
740000101	DONACIONES ROPA -LPA	15.778,90
740000102	DONACIONES PORTES -LPA	900,00
740000103	DONACIONES MUDANZAS -LPA	62.102,50
740000104	DONACIONES PEONAJE -LPA	385,00
740000105	DONACIONES LIMPIEZAS -LPA	1.930,00
740000107	DONACIONES CHATARRA -LPA	41,58
740000200	DONACIONES DIVERSAS TENERIFE	24.035,40
740000201	DONACIONES ROPA -TFE	7.542,00
740000202	DONACIONES PORTES -TFE	19.192,00
740000203	DONACIONES MUDANZAS -TFE	710,00
740000204	DONACIONES PEONAJE -TFE	3.749,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

2

Fecha listado

01/04/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2018

7400000205	DONACIONES LIMPIEZAS -TFE	17.358,00
7400000206	DONACIONES MERCADILLO -TFE	1.721,60
7400000207	DONACIONES CHATARRA -TFE	349,96
7400000300	DONACIONES DIVERSAS LANZAROTE	2.666,17
7400000301	DONACIONES ROPA -LTE	10.326,50
7400000302	DONACIONES PORTES -LTE	8.977,00
7400000303	DONACIONES MUDANZAS -LTE	1.160,00
7400000305	DONACIONES LIMPIEZA -LTE	11.125,00
7400000307	DONACIONES CHATARRA -LTE	151,00

7. Otros gastos de explotación -595.430,89

6210000100	ALQUILER LAS PALMAS	-35.524,00
6210000200	ALQUILER TENERIFE	-51.881,72
6210000201	ALQ.VIVIENDA TENERIFE	-9.000,00
6210000300	ALQUILER LANZAROTE	-59.715,76
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	-15.786,48
6220000001	REPARACION VEHICULOS	-181,90
6220000100	REP.Y CONS. LAS PALMAS	-5.399,08
6220000101	REPARACION VEHICULOS-LPA	-6.925,21
6220000200	REP. Y CONS. TENERIFE	-1.344,63
6220000201	REPARACION VEHICULOS TFE	-9.023,06
6220000300	REP. Y CONSERV. LANZAROTE	-1.376,66
6220000301	REPARACION VEHICULOS -LTE	-5.965,13
6230000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-4.637,71
6240000000	TRANSPORTE	-59,74
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-5.569,98
6270000000	PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y RELAC	-958,16
6280000100	SUMINISTROS LAS PALMAS	-15.161,98
6280000200	SUMINISTROS TENERIFE	-8.831,81
6280000300	SUMINISTROS LANZAROTE	-10.650,53
6290000000	OTROS SERVICIOS	-438,02
6290000002	GASTOS LOCOMOCION	-3.185,92
6290000005	GASTOS VIAJE	-7.755,69
6290000100	OTROS SERVICIOS LPA	-11.280,97
6290000102	GASTOS LOCOMOCION-LPA	-12.969,94
6290000103	GASTOS MATERIAL OFICINA-LPA	-153,25
6290000105	GASTOS VIAJE-LPA	-954,52
6290000106	GASTOS FARMACIA-LPA	-605,25
6290000107	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-LPA	-1.709,41
6290000108	GASTOS OCIO-LPA	-141,62
6290000200	OTROS SERVICIOS TFE	-3.962,38
6290000202	GASTOS LOCOMOCION-TFE	-8.913,31
6290000203	GASTOS MATERIAL OFICINA-TFE	-57,33
6290000205	GASTOS VIAJE-TFE	-1.578,64
6290000206	GASTOS FARMACIA-TFE	-374,29
6290000207	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-TFE	-299,64
6290000300	OTROS SERVICIOS LTE	-3.802,41
6290000302	GASTOS LOCOMOCION-LTE	-8.857,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

3

Fecha listado

01/04/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2018

6290000303	GASTOS MATERIAL OFICINA-LTE	-26,40
6290000305	GASTOS VIAJE-LTE	-1.497,76
6290000306	GASTOS FARMACIA-LTE	-171,03
6290000307	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-LTE	-622,99
6290000308	GASTOS OCIO-LTE	-201,36
6310000000	OTROS TRIBUTOS	-561,66
6310000100	OTROS TRIBUTOS LPA	-1.466,06
6310000101	EMBARGO AYTO. LPA	-3.014,61
6310000200	OTROS TRIBUTOS TFE	-1.253,26
6310000300	OTROS TRIBUTOS LTE	-1.269,16
6510000099	OTROS GASTOS	-14.345,99
6510000100	OFRENDAS LAS PALMAS	-3.247,70
6510000101	DIEZMOS LAS PALMAS	-56.735,50
6510000104	ADMINISTRATIVOS LPA	-3.376,66
6510000105	TELEFONOS FIJOS LPA	-1.061,65
6510000106	TELEFONOS MOVILES LAS PALMAS	-815,42
6510000107	SEGUROS LAS PALMAS	-5.909,51
6510000109	TRIODOS LPA	-9.695,84
6510000111	IVECO 0595-HJZ	-3.531,24
6510000112	RADIO SOLIDARIA SL	-450,00
6510000199	OTROS GASTOS	-26.726,24
6510000200	OFRENDAS TENERIFE	-1.141,61
6510000201	DIEZMOS TENERIFE	-48.586,50
6510000204	ADMINISTRATIVOS TENERIFE	-3.657,68
6510000205	TELEFONOS FIJOS TFE	-523,17
6510000206	TELEFONOS MOVILES TFE	-673,10
6510000207	SEGUROS TENERIFE	-2.820,39
6510000209	TRIODOS TENERIFE	-3.184,95
6510000212	RADIO SOLIDARIA -TFE	-600,00
6510000299	OTROS GASTOS TFE	-12.229,12
6510000300	OFRENDAS LANZAROTE	-233,70
6510000301	DIEZMOS LANZAROTE	-37.742,60
6510000304	ADMINISTRATIVOS LANZAROTE	-1.903,83
6510000305	TELEFONOS FIJOS LTE	-73,35
6510000306	TELEFONOS MOVILES LANZAROTE	-818,35
6510000307	SEGUROS LANZAROTE	-2.735,89
6510000309	TRIODOS LANZAROTE	-5.925,54
6510000399	OTROS GASTOS	-21.567,94
8.	Amortización de inmovilizado	-24.224,54
6810000000	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-24.224,54
12.	Otros resultados	-1.056,53
6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.040,65
6780000001	GASTOS EXCEPCIONALES -RECARGO	-15,88

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

231.893,90

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

4

Fecha listado

01/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

13. Ingresos financieros	6,51
b) Otros ingresos financieros	6,51
7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,51
14. Gastos financieros	-20.222,99
6600000000 GASTOS FNOS. ACTUALI. PROVISI.	-0,55
6620000000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-273,84
6623000000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-18.617,19
6690000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.331,41
15. Variación de valor razonable en instrumentos f	-941,23
6630000002 INTERESES LEASING	-941,23
B) RESULTADO FINANCIERO	-21.157,71
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	210.736,19
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	210.736,19

Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

1

Fecha listado

22/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

640.735,15

II. Inmovilizado material

617.185,15

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	153.643,52
211	CONSTRUCCIONES	515.993,29
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	88.351,82
213	MAQUINARIA	11.362,00
215	OTRAS INSTALACIONES	11.854,62
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	7.797,26
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	272.528,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.097,81
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-449.443,36

V. Inversiones financieras a largo plazo

23.550,00

260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	23.550,00
-----	------------------------------	-----------

B) ACTIVO CORRIENTE

228.804,29

I. Existencias

203.812,00

300	MERCADERÍAS A	208.222,34
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-4.410,34

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

5.952,68

1. Clientes ventas y prestación de servicios

2.093,85

b) Cltes.ventas y prestación servicios CP

2.093,85

430	CLIENTES	2.093,85
-----	----------	----------

3. Otros deudores

3.858,83

470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.375,79
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	482,25
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0,79

IV. Inversiones financieras a corto plazo

13.570,80

551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	1.560,51
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT	12.010,29

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

5.468,81

570	CAJA, EUROS	1.996,48
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	3.472,33

TOTAL ACTIVO

869.539,44

Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

2

Fecha listado

22/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		511.165,10
A-1) Fondos propios		511.165,10
I. Capital		12.020,24
1. Capital escriturado		12.020,24
101	FONDO SOCIAL	12.020,24
III. Reservas		330.996,77
2. Otras reservas		330.996,77
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	330.996,77
V. Resultados de ejercicios anteriores		-42.209,34
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-42.209,34
VII. Resultado del ejercicio		210.357,43
B) PASIVO NO CORRIENTE		386.521,08
II. Deudas a largo plazo		386.521,08
1. Deudas con entidades de crédito		350.204,83
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	350.204,83
2. Acreedores por arrendamiento financiero		19.319,28
174	ACREED. POR ARREND. FIN. LP	19.319,28
3. Otras deudas a largo plazo		16.996,97
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	16.996,97
C) PASIVO CORRIENTE		-28.146,74
II. Deudas a corto plazo		58.263,43
1. Deudas con entidades de credito		-2.462,88
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-2.462,88
3. Otras deudas a corto plazo		60.726,31
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	60.669,69
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	8.169,80
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-8.113,18
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		-86.410,17
1. Proveedores		-133.034,22
b) Proveedores a corto plazo		-133.034,22

Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

3

Fecha listado

22/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
400	PROVEEDORES	-9,97
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	-131.812,82
403	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU	-1.211,43
2. Otros acreedores		46.624,05
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	41.708,00
417	ANTICIPO ACREEDORES	-2.461,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	7.166,87
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	210,18
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		869.539,44