

Cuentas Anuales 31 – Diciembre – 2.016

HELIX CV

HELIX CV

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

2.016

Balance de Situación

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página
Fecha listado
Período

1
03/11/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.212,58
II. Inmovilizado material		8.212,58
216	MOBILIARIO	11.187,29
21600000	MOBILIARIO	11.187,29
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	14.086,12
21700001	EQUIPO INFORMATICO	4.000,14
21700002	PORTATIL SONY	957,00
21700003	PORTATIL ASUS	916,40
21700004	PORTATIL HP ELITEBOOK 850 G1	949,85
21700005	HP PROBOOK 650 G2	958,33
21700006	EQUIPO DE PROYECCION	6.304,40
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-17.060,83
28160000	A.A.MOBILIARIO	-11.187,29
28170001	A.A.EQUIPOS INFORMATICOS	-4.000,14
28170002	A.A. PORTATIL SONY	-957,00
28170003	A.A. PORTATIL ASUS	-916,40
B) ACTIVO CORRIENTE		79.080,36
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		15.500,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios		
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		
3. Otros deudores		15.500,00
447	DEDUDORES ESTIDADES PRIVADAS	15.500,00
44790002	FUNDACIO ONCE	15.500,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		917,48
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	917,48
54800000	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	917,48
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		62.662,88
570	CAJA, EUROS	788,12
57000000	CAJA, EUROS	788,12
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	61.874,76
57200001	LA CAIXA 116803	61.044,70
57200003	C.A.M.	193,02
57200004	BANKIA 5238	637,04
TOTAL ACTIVO		87.292,94

Balance de Situación

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página
Fecha listado
Período

2
03/11/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		58.306,60
A-1) Fondos propios		58.306,60
I. Capital		57.492,65
1. Capital escriturado		57.492,65
101	FONDO SOCIAL	57.492,65
10100000	FONDO SOCIAL	57.492,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		-6.292,81
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-6.292,81
12101300	RESULTADO NEGATIVO 2013	-5.516,35
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-776,46
VII. Resultado del ejercicio		7.106,76
C) PASIVO CORRIENTE		28.986,34
II. Deudas a corto plazo		20.256,85
3. Otras deudas a corto plazo		20.256,85
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	20.256,85
55100003	ASPAS VALENCIA	3.425,27
55100004	APANAH	10.191,21
55100005	ASPAS CASTELLON	6.640,37
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		8.729,49
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		8.729,49
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	261,10
41000006	BERMELL ASSESSORS S.L.	193,60
41000035	FIAPAS	67,50
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	583,92
46500010	ATRASOS	583,92
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.421,24
47510000	H.P.ACREEDOR POR RETENCI.	3.421,24
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	4.463,23
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	4.463,23
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		87.292,94

Cuentas Anuales 31 – Diciembre – 2.016

HELIX CV

HELIX CV

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

2.016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRADA DE

Página
Fecha listado
Período

1
03/11/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 148.337,80
c) Ingresos de promociones, patrocinadas y colaboraciones 8.497,00

722 DONATIVOS 8.497,00
72200000 DONATIVOS 8.497,00

d) Subvenciones y legados imputados al ejercicio 139.840,80

740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 139.840,80
74000002 SUBVENCION ONCE 15.500,00
74000004 SUBVENCION BIENESTAR SOCIAL 124.340,80

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 952,00

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 952,00
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 952,00

8. Gastos de personal -124.086,11

640 SUELDOS Y SALARIOS -97.005,85
64000001 NOMINAS HELIX VALENCIA -59.402,23
64000002 NOMINAS HELIX ELDA -19.381,14
64000003 NOMINAS HELIX CASTELLO -18.222,48
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -26.572,47
64200001 SEG. SOCIAL HELIX VALENCIA -14.708,50
64200002 SEG. SOCIAL HELIX ELDA -6.114,67
64200003 SEG. SOCIAL HELIX CASTELLO -5.749,30
649 OTROS GASTOS SOCIALES -507,79
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES -507,79

9. Otros gastos de la actividad -18.096,93

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -4.573,80
62100001 LOCAL BARON DE CARCER 48 -4.573,80
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -2.682,88
62300001 ASESORIA FISCAL/LABORAL -2.012,88
62300004 SERVICIOS DE PROTECCION DE DATOS -670,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -413,52
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -413,52
628 SUMINISTROS -882,36
62800002 SUMINISTROS LUZ -882,36
629 OTROS SERVICIOS -9.544,37
62900001 GASTOS TELEFONIA -1.455,86
62900002 MENSAJERIA -95,78
62900003 MATERIAL OFICINA -582,30
62900005 CUOTAS PERIODICAS -1.320,84
62900006 MATERIAL EDUCATIVO -3.311,00
62900008 GASTOS VARIOS -1.886,39
62900010 GASTOS DE FORMACION -892,20

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00034 - HELIX FED ASOC INTEGRAL DE

Página 2
Fecha listado 03/11/2017
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

2016

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	7.106,76
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.106,76
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	7.106,76