

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
100001 CAPITAL SOCIAL	-3.006,00			-3.006,00
100*** Capital social	-3.006,00			-3.006,00
112001 RESERVA LEGAL	-601,01			-601,01
112*** Reserva legal	-601,01			-601,01
113001 RESERVAS VOLUNTARIAS	-73.347,50		6.709,72	-80.057,22
113*** Reservas voluntarias	-73.347,50		6.709,72	-80.057,22
129001 PERDIDAS Y GANANCIAS	-6.709,72	6.709,72	4.737,03	-4.737,03
129*** Resultado del ejercicio	-6.709,72	6.709,72	4.737,03	-4.737,03
170002 PRESTAMO ICO BSCH L/P	-7.276,06	7.276,06		
170003 PRESTAMO BSCH			813,86	-813,86
170*** Deudas a L/P con entidades de crédito	-7.276,06	7.276,06	813,86	-813,86
174001 LEASING PEUGEOT 206 L/P	-3.725,30	3.725,30		
174002 LEASING AMD A4 4000		263,79	354,85	-91,06
174003 LEASING ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE C70		240,18	322,98	-82,80
174*** Acreedores por arrendamiento financiero a L/P	-3.725,30	4.229,27	677,83	-173,86
206001 SOFTWARE PROFESIONAL		990,00		990,00
206*** Aplicaciones informáticas		990,00		990,00
213001 ASPIRADOR POLVO-AGUA	434,40			434,40
213002 CORTACESPED AUTOPROPUL. GARDEN	647,27			647,27
213003 FREGADORA NUMATIC 4500-0633	1.150,00			1.150,00
213*** Maquinaria	2.231,67			2.231,67
216000 MOBILIARIO	1.762,80			1.762,80
216001 BIOMBOS	694,44			694,44
216002 MOBILIARIO DE OFICINA	314,70			314,70
216*** Mobiliario	2.771,94			2.771,94
217006 TELEFONO NOKIA 5230	199,01			199,01
217007 ESCANER EPSON	339,00			339,00
217008 ORDENADOR PORTATIL HP	627,00			627,00
217009 IMPRESORA HP LASERJET	205,00			205,00
217010 ORDENADOR AMD A4 4000		543,80		543,80
217011 ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE C70		495,04		495,04
217*** Equipos para procesos de información	1.370,01	1.038,84		2.408,85
218000 VEHICULO JAGUAR 0094-CHV	28.500,00			28.500,00
218002 PEUGEOT 206 9790HHG	8.623,60			8.623,60
218*** Elementos de transporte	37.123,60			37.123,60
280001 AMORT.ACUM. SOFTWARE PROFESIONAL			181,73	-181,73
280*** Amortización acumulada del inmovilizado intangible			181,73	-181,73
281301 AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLVO-AGUA	-328,85		52,13	-380,98
281302 AMORT.ACUM. CORTACESPED AUTOPROP.	-419,81		77,68	-497,49
281303 AMORT.ACUM.FREGADORA NUMATIC 4500-0	-651,81		138,00	-789,81
281600 AMORT.ACUM. MOBILIARIO	-858,61		176,28	-1.034,89
281601 AMORT.ACUM.BIOMBOS	-319,05		68,44	-387,49
281602 AMORT.ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA	-119,14		31,47	-150,61
281706 AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA 5230	-161,29		37,72	-199,01
281707 AMORTIZ.ACUM. ESCANER EPSON	-339,00			-339,00
281708 AMORTIZ.ACUM. ORDENADOR PORTATIL HP	-264,54		156,75	-421,29
281709 AMORTIZ.ACUM. IMPRESORA HP LASERJET	-205,00			-205,00
281710 AMORT.ACUM. ORDENADOR AMD A4 4000			543,80	-543,80
281711 AMORT.ACUM. ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE			495,04	-495,04
281800 AMORT.ACUM. VEHICULO JAGUAR	-23.940,00		4.560,00	-28.500,00

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta		Apertura	Debe	Haber	Saldo
281802	AMORTIZ.ACUM. PEUGEOT 206 9790KKG	-2.668,84		1.379,78	-4.048,62
281***	Amortización acumulada del inmovilizado material	-30.275,94		7.717,09	-37.993,03
400010	PINTURAS BORREGUERO, S.L.		11,80	11,80	
400012	ESPAÑOLA DE PROD. QUIMICOS INDUST. S.A.		354,51	354,51	
400013	GARCENAR JARDINERIA, S.L.		8,04	8,04	
400***	Proveedores		374,35	374,35	
410001	EL CORTE INGLES,S.A		36,99	36,99	
410005	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.		40,09	40,09	
410015	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.		8,34	8,34	
410050	LLEDO ESPADAS, ROSA	-1.177,97	2.216,39	1.038,42	
410051	ESTACIONES DE SERVICIO DIVERSAS		1.449,06	1.449,06	
410067	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.		2.526,39	2.611,60	-85,21
410070	RESTAURANTES DIVERSOS		63,90	63,90	
410078	OFFICENTER MADRID, S.L.		13,59	13,59	
410079	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,		31,53	31,53	
410083	VODAFONE ESPAÑA, S.A		1.060,12	1.060,12	
410086	ARSYS INTERNET, S.L.		306,13	306,13	
410087	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF		123,49	123,49	
410088	LIBRERIA FACULTAD DE DERECHO		25,20	25,20	
410091	JUNCOS MARTINEZ, JOSE GREGORIO		127,08	127,08	
410093	FERRETERIA BAZAGA, S.L.		412,34	412,34	
410099	ACREEDORES VARIOS		265,63	265,63	
410116	RENFE		117,80	117,80	
410117	AYUNTAMIENTO DE MADRID		196,25	196,25	
410123	APARCAMIENTOS DIVERSOS		17,85	17,85	
410124	TAXIS DIVERSOS		6,80	6,80	
410150	ORANGE ESPAÑA, S.A.		3.791,73	3.791,73	
410151	INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S.A.		1.439,90	1.439,90	
410153	SANTANDER CONSUMER E.F.C., S.A.		2.691,91	2.691,91	
410161	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL ARCO, S.L.P.		4.796,95	5.764,95	-968,00
410163	OSUNA COSTA, JOAQUIN		87,28	87,28	
410167	TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.		503,36	503,36	
410168	CHECK COMPUTERS, S.L.		30,00	30,00	
410169	CIMODIN, S.L.		11,50	11,50	
410170	HIBU CONNECT, S.A.U.	-8.651,50	9.812,83	7.763,85	-6.602,52
410171	FURGOMADRID, S.L.		835,95	692,30	143,65
410172	CANTOS DIEZ, MIGUEL		131,18	131,18	
410173	RUMBO		204,06	204,06	
410174	BRICO DEPOT GETAFE		60,85	60,85	
410175	IMAXPCSYSTEM, S.L.		32,90	32,90	
410176	E.S. CARREFOUR		1.195,28	1.195,28	
410177	ASOCIACION ESP. DE ADMINISTRADORES Y GESTORES DE F		3.600,00	3.600,00	
410178	LEAL ALCOCEBA, LUIS		60,56	60,56	
410179	PUERTAS Y SISTEMAS DE MANTEN. Y SERVICIOS, SL		104,36	104,36	
410180	TECNOFOTO, S.A.		279,00	279,00	
410181	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.		71,89	71,89	
410182	PREMIUM NUMBERS, S.L.		18,15	18,15	
410183	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		476,64	476,64	
410***	Acreedores por prestaciones de servicios	-9.829,47	39.281,25	36.963,86	-7.512,08

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
430011	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	7.306,50	21.265,08	28.353,50
430013	BOAYA, S.L.	2.613,01	15.162,80	16.480,40
430015	NECTEN ELECTRONICA, S.A.	253,65	1.014,60	1.268,25
430017	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ	261,31	1.229,99	1.305,64
430038	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE, N° 17		2.190,24	2.021,76
430046	SACRISTAN F5, S.L		63,35	63,35
430047	SACRISTAN MUNICIO MATIAS	190,06		190,06
430052	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	1.633,01	2.413,13	2.753,31
430053	COMUN.PROP. C/. CIUDAD DE FRIAS, 7	187,24	1.179,75	1.366,99
430057	MINGUELA INSTALACIONES, S.L.	-171,96	171,96	
430058	VEYPRO PROTECCION, S.L.	38,61		38,61
430064	HIGIFAR, SL	581,62		581,62
430068	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	570,03	6.498,60	6.527,08
430070	FERRETERIA BAZAGA, S.L.	187,19	1.621,83	1.809,02
430105	COMUN.PROPIET.GENERAL SAGARDIA 2 Y4	597,42	5.792,26	6.389,68
430112	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA N° 21-23	2.007,99		2.007,99
430114	RENILLA ESTRADA, GONZALO		1.612,60	1.612,60
430117	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PACHECO 14	183,79	2.205,48	2.205,48
430118	APLIC. DE CONTROL Y REGULACION, SL	209,14	731,96	941,10
430122	GOMEZ VIÑAS, ANA		130,31	130,31
430125	EXPERT ONE CST, S.L.	444,59	4.215,82	4.541,83
430127	REDCAI, S.A.	422,50	845,00	1.690,00
430134	TOBOSO SERNA, ANA	419,26	1.524,59	1.943,85
430135	BAKIMADIA, S.L.	961,24		100,00
430136	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DEL ALMANZORA, 58		2.983,08	2.734,49
430140	CONFORSAT, S.L.	667,78	6.379,35	6.493,56
430141	FACSOL, S.L.	66,55	343,00	409,55
430149	GONZALEZ CORDON, ISMAEL	152,46	76,23	228,69
430150	RAMOS CATARINO, S.L.	3.519,47	4.040,19	4.245,28
430154	ARCE SOFTWARE, S.L.	320,65	1.122,27	1.442,92
430158	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULTURAL, 6	3.648,15	15.350,36	12.718,31
430166	GORRITI RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN		355,74	355,74
430169	DEL RIO DIEZ, GREGORIA	114,34	533,60	647,94
430173	AYUNTAMIENTO DE SESEÑA	4.192,65		4.192,65
430174	GONZALEZ RODRIGO, Mª DE LOS ANGELES		990,99	990,99
430175	BARO MARTIN, LUISA		816,74	816,74
430176	ASUA INVERSIONES, S.L.		21.615,63	18.681,38
430177	YURI BELOKON		1.936,00	1.936,00
430178	FEJOL, S.A.		3.280,60	2.509,23
430179	WORKING CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA, S.L.		272,25	272,25
430180	COM.PROP. C/. SENDA DEL INFANTE, 28		366,02	366,02
430181	CRISTEA, ANA GEORGIANA		90,75	90,75
430182	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROYO, 2		8.977,64	7.845,08
430183	GARCIA DE VERA, LUIS		50,82	50,82
430184	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7		532,40	399,30
430185	FYL COVER, S.L.		695,75	695,75
430186	INTERCONTAINER IBERICA, S.A.		264,68	264,68
430999	CLIENTES DIVERSOS	58.493,36		58.493,36
430***	Clientes	90.071,61	140.943,44	146.509,91
431500	EFFECTOS IMPAGADOS	841,95	376,30	1.218,25
431***	Clientes, efectos comerciales a cobrar	841,95	376,30	1.218,25
465008	NENGER LIMA, AGUEDA L.	-1.056,04	2.720,23	1.664,19
465018	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	-536,65	2.135,37	1.598,72

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
465025	IORDAN, VIORICA	-400,14	1.589,32	1.189,18
465028	RISCO VILLON, ALEXANDRA	-767,55	8.839,84	8.845,19
465035	KORBUTYAK, ANDRIY	-890,52	3.808,87	2.918,35
465042	MENDRESHORA, YAROSLAV	-138,41	1.277,93	1.139,52
465044	GORDASH, VOLODYMYR	-793,76	3.923,16	3.129,40
465045	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ		5.522,97	6.605,11
465046	BENSARGHIN, AHMED		8.164,09	8.920,44
465047	SILVA MADRIGAL, MARIA SOLEDAD		206,81	206,81
465048	LAZARO PEÑASCO, NOEL		1.783,43	2.257,96
465049	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM MERCEDES		129,98	129,98
465050	MORATO PARRAS, IVAN		983,24	1.532,47
465051	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRIZ		438,67	607,81
465052	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA			146,91
465053	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO		130,48	130,48
465054	GARCIA GARCIA, ELMER		130,48	130,48
465***	Remuneraciones pendientes de pago	-4.583,07	41.784,87	41.153,00
472000	HCDIA PUB. IVA SOPORTADO	1.230,60	5.155,04	6.385,64
472***	Hacienda Pública, IVA soportado	1.230,60	5.155,04	6.385,64
473202	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		1.226,74	1.226,74
473***	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		1.226,74	1.226,74
475110	H.P. RETENCIONES A PROFESIONALES		22,94	24,36
475111	H.P. ACREEDORA RETENCIONES NOMINAS	-1.029,69	2.246,08	1.432,61
475115	HCDIA PUBL. RETENC. ARREND.	-218,07	436,14	218,07
475201	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	-1.039,30	389,73	355,61
475303	H.P. ACREEDORA POR IVA	-3.783,18	5.531,75	3.942,63
475***	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-6.070,24	8.626,64	5.973,28
476000	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	-2.269,46	17.218,04	15.510,37
476***	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-2.269,46	17.218,04	15.510,37
477021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%		23.350,59	24.270,58
477***	Hacienda Pública, IVA repercutido		23.350,59	24.270,58
520002	PRESTAMO ICO BSCH 2	-8.388,74	8.388,09	7.276,06
520003	PRESTAMO BSCH		386,14	386,14
520100	BBVA CUENTA DE CREDITO	-9.993,37	14.268,32	14.155,45
520102	BSCH CUENTA DE CREDITO	-18.520,88	59.285,29	60.760,52
520***	Deudas a C/P con entidades de crédito	-36.902,99	82.327,84	82.578,17
524001	LEASING PEUGEOR 206 C/P	-1.595,11	1.714,61	3.725,30
524002	LEASING ORDENADOR AMD A4 4000 C/P		188,95	452,74
524003	LEASING ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE C70		172,06	412,24
524***	Acreedores por arrendamiento financiero a C/P	-1.595,11	2.075,62	4.590,28
551001	CUENTA CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	49.500,62		49.500,62
551***	Cuenta corriente con socios y administradores	49.500,62		49.500,62
570000	CAJA	284,19	78.031,70	74.549,75
570***	Caja, euros	284,19	78.031,70	74.549,75
572000	BSCH 00491814782710096519	269,42	74.437,65	74.343,71
572002	BBVA 01827385370201555580	496,26	41.521,69	41.708,75
572***	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	765,68	115.959,34	116.052,46
579000	TRASPASOS ENTRE BANCOS		12.116,18	12.116,18
579***	Total grupo 579		12.116,18	12.116,18
602000	COMPRAS DE OTROS APROV.		2.574,10	2.574,10

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
602***	Compras de otros aprovisionamientos	2.574,10	2.574,10	
607000	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	182,64	182,64	
607***	Trabajos realizados por otras empresas	182,64	182,64	
621001	ALQUILER OFICINA	1.038,42	1.038,42	
621002	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE	324,21	324,21	
621006	ALQUILER PLAZA DE GARAJE	85,37	85,37	
621***	Arrendamientos y cánones	1.448,00	1.448,00	
622002	REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	24,79	24,79	
622005	REPARACIONES DE LOCAL	4,55	4,55	
622***	Reparaciones y conservación	29,34	29,34	
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	310,22	310,22	
623001	GASTOS ASESORIA CONTABLE	3.284,52	3.284,52	
623007	GASTOS DE NOTARIA	132,26	132,26	
623***	Servicios de profesionales independientes	3.727,00	3.727,00	
625000	PRIMAS DE SEGUROS	3.735,98	3.735,98	
625***	Primas de seguros	3.735,98	3.735,98	
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.144,03	2.144,03	
626***	Servicios bancarios y similares	2.144,03	2.144,03	
627100	PUBL. Y PROPAGANDA	5.833,09	5.833,09	
627***	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.833,09	5.833,09	
628000	SUMINISTROS	68,90	68,90	
628001	COMBUSTIBLE	2.185,38	2.185,38	
628002	CONSUMO ELECTRICIDAD	26,06	26,06	
628***	Suministros	2.280,34	2.280,34	
629000	OTROS SERVICIOS	12.652,80	12.652,80	
629001	TELECOMUNICACIONES	5.435,00	5.435,00	
629002	MATERIAL OFICINA	303,92	303,92	
629003	VESTUARIO PARA PERSONAL	21,50	21,50	
629004	GASTOS DE FERRETERIA	357,30	357,30	
629005	SERVICIOS DE SEGURIDAD	384,00	384,00	
629007	GASTOS DE VIAJE	390,64	390,64	
629008	GASTOS DE CORREOS	109,51	109,51	
629***	Otros servicios	19.654,67	19.654,67	
630000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS CORRIENTE	1.582,35	1.582,35	
630***	Impuesto sobre beneficios	1.582,35	1.582,35	
631003	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	224,00	224,00	
631***	Otros tributos	224,00	224,00	
640008	NENGER LIMA, AGUEDA	1.822,31	1.822,31	
640018	RISCO CARRILLO, MARIA JOSE	1.930,26	1.930,26	
640025	IORDAN, VIORICA	1.269,81	1.269,81	
640028	RISCO VILLON, ALEXANDRA	10.224,99	10.224,99	
640035	KORBUTYAK, ANDRIY	3.416,37	3.416,37	
640042	MENDRESHORA, YAROSLAV	1.216,78	1.216,78	
640044	GORDASH, VOLODYMYR	3.631,23	3.631,23	
640045	DEL ALAMO NIETO BEATRIZ	7.454,20	7.454,20	
640046	BENSARGHIN, AHMED	9.784,86	9.784,86	
640047	SILVA MADRIGAL, MARIA SOLEDAD	225,65	225,65	
640048	LAZARO PEÑASCO, NOEL	2.468,50	2.468,50	
640049	CAPELLAN DE LA CRUZ, MIRIAM MERCEDES	141,90	141,90	
640050	MORATO PARRAS, IVAN	1.683,36	1.683,36	
640051	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEATRIZ	663,55	663,55	
640052	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	160,39	160,39	

# Balance de comprobación

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Euro  
Ejercicio: 2014  
De Apertura a Cierre Ejer.

Cuenta	Apertura	Debe	Haber	Saldo
640053	PAYANO NUÑEZ, HIPOLITO	155,98	155,98	
640054	GARCIA GARCIA, ELMER	155,98	155,98	
640***	Sueldos y salarios	46.406,12	46.406,12	
641000	INDEMNIZACIONES	93,72	93,72	
641***	Indemnizaciones	93,72	93,72	
642001	SEG.SOC. A CARGO DE LA EMPRESA	12.554,64	12.554,64	
642***	Seguridad Social a cargo de la empresa	12.554,64	12.554,64	
659001	DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGOS	196,16	196,16	
659***	Otras pérdidas en gestión corriente	196,16	196,16	
662200	INTERESES DE PRESTAMOS	205,88	205,88	
662201	INTERESES LEASING PEUGEOT 206	213,19	213,19	
662202	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	2.204,08	2.204,08	
662203	INTERESES LEASING ORDENADOR AMD A4 4000	21,64	21,64	
662204	INTERESES PRESTAMO ICO BSCH	31,70	31,70	
662205	INTERESES LEASING ORDENADOR TOSHIBA SATELLITE C70	15,68	15,68	
662***	Intereses de deudas	2.692,17	2.692,17	
669000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	448,11	448,11	
669***	Otros gastos financieros	448,11	448,11	
680001	DOT.AMORT. SOFTWARE PROFESIONAL	181,73	181,73	
680***	Amortización del inmovilizado intangible	181,73	181,73	
681300	DOTAC. AMORT. MAQUINARIA	267,81	267,81	
681600	DOTACION AMORT. MOBILIARIO	276,19	276,19	
681700	DOTAC. AMORT. EQUIP.PROCES.INFORM.	1.233,31	1.233,31	
681800	DOTAC. AMORT. ELEM. DE TRANSP.	5.939,78	5.939,78	
681***	Amortización del inmovilizado material	7.717,09	7.717,09	
705000	PRESTACIONES DE SERVICIO	115.575,25	115.575,25	
705***	Prestaciones de servicios	115.575,25	115.575,25	
Total Balance		818.372,36	818.372,36	
Resultados				
Total Empresa		818.372,36	818.372,36	