

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

CUENTAS DE BALANCE

100	Capital Social	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
112	Reserva Legal	0,00	601,01	0,00	601,01
113	Reservas Voluntarias	0,00	84.796,75	0,00	84.796,75
129001	Pérdidas y Ganancias	4.739,53	4.739,53	0,00	0,00
170001	Préstamo compra coche 9790 HHG	0,00	0,00	0,00	0,00
170002	Prestamo ICO BSCH L/P	0,00	813,86	0,00	813,86
170004	Prestamo BBVA 20000 L/P	0,00	14.961,43	0,00	14.961,43
170005	Prestamo BSCH 20000 L/P	0,00	17.916,70	0,00	17.916,70
174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P	0,00	91,06	0,00	91,06
174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P	0,00	82,80	0,00	82,80
206001	Software Profesional	990,00	0,00	990,00	0,00
213001	Aspirador Polvo-Agua	434,40	0,00	434,40	0,00
213002	Cortacesped autopropulsado	647,27	0,00	647,27	0,00
213003	Fregadora NUMATIC 4500-0633	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
216001	Mobiliario	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00
216002	Biombos	694,44	0,00	694,44	0,00
216003	Mobiliario de Oficina	314,70	0,00	314,70	0,00
217001	Teléfono Nokia 5230	199,01	0,00	199,01	0,00
217002	Escaner EPSON	339,00	0,00	339,00	0,00
217003	Ordenador Portátil HP	627,00	0,00	627,00	0,00
217004	Impresora HP LaserJet	205,00	0,00	205,00	0,00
217005	Ordenador AMD A4 4000	543,80	0,00	543,80	0,00
217006	Ordenador TOHIBA SATELITE	495,04	0,00	495,04	0,00
218001	Vehículo JAGUAR 0094-CHV	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	8.623,60	0,00	8.623,60	0,00
280001	Amortización acumulada Software Profesional	0,00	181,73	0,00	181,73
281301	Amortización acumulada Aspirador Polvo-Agua	0,00	380,98	0,00	380,98
281302	Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	0,00	497,49	0,00	497,49
281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	0,00	789,81	0,00	789,81
281601	Amortización acumulada Mobiliario	0,00	1.034,89	0,00	1.034,89
281602	Amortización acumulada Biombos	0,00	387,49	0,00	387,49
281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	0,00	150,61	0,00	150,61
281701	Amortización acumulada Teléfono Nokia 5230	0,00	199,01	0,00	199,01
281702	Amortización acumulada Escaner EPSON	0,00	339,00	0,00	339,00
281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	0,00	421,29	0,00	421,29
281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet	0,00	205,00	0,00	205,00
281705	Amortización acumulada Ordenador AMD A4 4000	0,00	543,80	0,00	543,80
281706	Amortización acumulada Ordenador TOHIBA SATELITE	0,00	495,04	0,00	495,04
281801	Amortización acumulada Vehículo JAGUAR 0094-CHV	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	0,00	4.048,62	0,00	4.048,62
400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	215,00	215,00	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

400002	Gasol. Serv. y Lav. S.S. Reyes A81310492	85,66	85,66	0,00	0,00
400003	Sdad. Coop. Madrileña Distrito 21 F78950763	20,00	20,00	0,00	0,00
400004	Gasol. Repsol A80298839	250,00	250,00	0,00	0,00
400005	Super. MAKRO A28647451	154,16	154,16	0,00	0,00
400006	Gasol. CEPSA A80298896	203,24	203,24	0,00	0,00
400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	185,00	185,00	0,00	0,00
400008	Gasol. Combustibles ROALBA, S.L. B18931741	50,00	50,00	0,00	0,00
400009	Gasol. CAMPSA A78492782	0,00	0,00	0,00	0,00
410001	Parking. SABA aparcamientos S.A. A08197931	2,90	2,90	0,00	0,00
410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	83,70	83,70	0,00	0,00
410003	Parking. SAMA - Aparcamientos Madrid	4,10	4,10	0,00	0,00
410004	Parking. CREDESA	2,75	2,75	0,00	0,00
410005	Super. Mulaya B86811627	11,95	11,95	0,00	0,00
410006	Rte. Entremesas B86758471	3.402,45	3.402,45	0,00	0,00
410007	Rte. Le pain quotidien B85211266	6,10	6,10	0,00	0,00
410008	Rte. Burguer King B82798943	50,05	50,05	0,00	0,00
410009	Pastelería Viena Capellanes A28011716	5,40	5,40	0,00	0,00
410010	Rte. Rocafria A28406338	9,60	9,60	0,00	0,00
410011	Rte. La Perdiz B23716335	86,50	86,50	0,00	0,00
410012	Pastelería Mallorca A28732667	4,25	4,25	0,00	0,00
410013	Rte. Rodilla B28264901	5,60	5,60	0,00	0,00
410014	Rte. Happig B400004210	3,70	3,70	0,00	0,00
410015	Pap. Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	66,17	66,17	0,00	0,00
410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	44,47	44,47	0,00	0,00
410017	Super. IKEA IBÉRICA S.A. A28812618	80,44	80,44	0,00	0,00
410018	Talleres Morasol 50865123W	168,34	168,34	0,00	0,00
410019	Super. FANN Megacuadro S.A. A82101908	27,82	27,82	0,00	0,00
410020	Super. LIDL A60195278	20,60	20,60	0,00	0,00
410021	Super. KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102	7,50	7,50	0,00	0,00
410022	Super. FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	289,03	289,03	0,00	0,00
410023	Super. Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714	3,97	3,97	0,00	0,00
410024	Super. ALDI B84160233	107,87	107,87	0,00	0,00
410025	Super. AHORRA MAS A28600278	77,58	77,58	0,00	0,00
410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	35,00	35,00	0,00	0,00
410027	Super. NESPRESSO A59408492	107,20	107,20	0,00	0,00
410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	1.326,30	1.326,30	0,00	0,00
410029	Super. SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	77,54	77,54	0,00	0,00
410030	Ferr. Pinturas Borreeguero B86048717	157,30	157,30	0,00	0,00
410031	Super. DIA A28164754	35,94	35,94	0,00	0,00
410032	Super. CARREFOUR B82427758	223,81	223,81	0,00	0,00
410033	Super. MERCADONA A46103834	10,14	10,14	0,00	0,00
410034	Super. Industrias Carnicas B45742251	26,97	26,97	0,00	0,00
410035	Super. CONDIS 0766 - B80474893	58,64	58,64	0,00	0,00
410036	Parking. EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	7,45	7,45	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

410037	Parking. GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338	1,30	1,30	0,00	0,00
410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	773,20	773,20	0,00	0,00
410039	Super. FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	13,55	13,55	0,00	0,00
410040	Super. Don Fruta B85999092	1,49	1,49	0,00	0,00
410041	Pap. Papelería Teac Digital 50814368P	124,00	124,00	0,00	0,00
410042	Pap. CERSA - Cía. Española de Reprografía y Servicios S.A. A78495058	495,22	495,22	0,00	0,00
410043	Suyman HDR S.L. B85645570	97,19	97,19	0,00	0,00
410044	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	324,74	409,95	0,00	85,21
410045	Ases. Gestoría Agustín del Arco B86535291	242,00	1.028,50	0,00	786,50
410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	6.763,90	13.366,42	0,00	6.602,52
410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	215,00	397,22	0,00	182,22
410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	336,00	336,00	0,00	0,00
410049	EQUIFAX B80855398	562,61	562,61	0,00	0,00
410050	Seguros BBVA A78520293	893,59	893,59	0,00	0,00
410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros A80029150	722,49	722,49	0,00	0,00
410052	Seguros. Reale Seguros A78520293	304,87	304,87	0,00	0,00
410053	Pastelería Astur NIF X6914083F	13,50	13,50	0,00	0,00
410054	Parking. Cuartel Huerta NIF A40018111	5,71	5,71	0,00	0,00
410055	Ferr. Ferintegra CIF B86006133	5,34	5,34	0,00	0,00
410056	AquaService CIF A41810920	98,67	98,67	0,00	0,00
410057	Parking. Grupo Corporativo London B78908605	3,25	3,25	0,00	0,00
410058	Ferr. Los Belis, S.A. Materiales de construcción A45028842	297,56	297,56	0,00	0,00
410059	Rte. Burguer King A28836880	25,25	25,25	0,00	0,00
410060	Rte. Flunch B86751146	3,30	3,30	0,00	0,00
410061	Rte. Puerto Rico 5416479-W	37,55	37,55	0,00	0,00
410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	1,55	1,55	0,00	0,00
410063	Parking. Diteha Ibiza, S.A. A28443596	80,00	80,00	0,00	0,00
410064	Transp. Francisco Tijeras Colomina 27067565S	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
410065	super. LEROY MERLIN B84818442	508,80	508,80	0,00	0,00
410066	Pap. Teac 50814368P	16,94	16,94	0,00	0,00
410067	Super. FARMACIA ASTURA 51373364N	6,40	6,40	0,00	0,00
410068	Infor. El Almacén del Consumible. B82808734	67,00	67,00	0,00	0,00
410069	Notaría Joaquín OSUNA COSTA 22493618D	118,42	118,42	0,00	0,00
410070	Pap. Folder 52995813H	151,02	151,02	0,00	0,00
410071	Ferr. Ferretería FERRYBOX 02660549R	51,90	51,90	0,00	0,00
410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625	120,00	120,00	0,00	0,00
410073	Ferr. Miguel Blanco Díaz. 02667303Q	147,65	147,65	0,00	0,00
410074	Gas. JIHUPA, S.L. B-80658461	540,90	540,90	0,00	0,00
410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	476,64	476,64	0,00	0,00
410184	Leasing con BANCO SANTANDER	1.863,63	1.863,63	0,00	0,00
430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	1.342,34	1.039,84	302,50	0,00
430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	16.725,23	16.725,22	0,01	0,00
430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA	760,87	253,62	507,26	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

430004	Cientes. FIT STAR SPAIN, S.L.	275,02	275,02	0,00	0,00
430005	Cientes. BOAYA	10.877,13	11.011,90	0,00	134,77
430006	Cientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	843,44	724,86	118,58	0,00
430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	4.909,57	4.356,00	553,57	0,00
430008	Cientes. RAMOS CATARINO	6.516,04	2.896,74	3.619,30	0,00
430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	816,75	635,25	181,50	0,00
430010	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	1.888,81	756,25	1.132,56	0,00
430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	1.319,43	1.026,23	293,21	0,00
430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	1.331,00	931,70	399,30	0,00
430013	Cientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	742,58	603,38	139,20	0,00
430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	1.684,80	1.347,84	336,96	0,00
430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	2.033,95	1.536,76	497,19	0,00
430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	1.837,87	1.654,09	183,79	0,00
430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	20.700,09	11.251,41	9.448,69	0,00
430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	399,30	326,70	72,60	0,00
430019	Cientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	1.083,10	541,55	541,55	0,00
430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	126,36	126,36	0,00	0,00
430021	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	3.299,74	3.299,74	0,00	0,00
430022	Cientes. MUTUA BALEAR	32,67	32,67	0,00	0,00
430023	Cientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	333,96	333,96	0,00	0,00
430024	Cientes. María Clara PONCE VILARIÑO	50,82	50,82	0,00	0,00
430025	Cientes. FACSOL	90,75	0,00	90,75	0,00
430026	Cientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08	218,08	0,00	0,00
430027	Cientes. Compañía Española AISLA, S.A.	1.292,83	0,00	1.292,83	0,00
430028	Cientes. REDCAI, S.L.	0,00	422,50	0,00	422,50
430029	Cientes. BAKIMADIA, S.L.	861,24	661,24	200,00	0,00
430030	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99	2.007,99	0,00	0,00
430031	Cientes. Ayuntamiento de Seseña	4.192,65	0,00	4.192,65	0,00
430032	Cientes. FEJOL, S.A.	771,37	0,00	771,37	0,00
430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	1.308,20	1.368,70	0,00	60,50
430034	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	209,00	209,00	0,00	0,00
430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	442,20	442,20	0,00	0,00
430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	1.881,55	1.167,65	713,90	0,00
430037	Cientes. Señora NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
430038	Cientes. María del Pilar MERINO NAVAS	177,75	0,00	177,75	0,00
430039	Cientes. 130 Island drive	479,16	479,16	0,00	0,00
430040	Cientes. Demetrio ORTEGA PASCUAL	159,72	159,72	0,00	0,00
430041	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Alonso Heredia, 30	163,35	0,00	163,35	0,00
430999	CLIENTES DIVERSOS	58.493,36	61.921,08	0,00	3.427,72
431	Efectos Impagados	1.218,25	0,00	1.218,25	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

436	Clientes de dudoso cobro	60.719,43	0,00	60.719,43	0,00
465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	5.088,63	5.861,53	0,00	772,90
465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	548,71	580,45	0,00	31,74
465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	2.216,54	2.216,54	0,00	0,00
465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	5.002,56	2.860,94	2.141,62	0,00
465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	4.896,62	5.528,56	0,00	631,94
465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	973,75	973,75	0,00	0,00
465007	Remuneraciones pendientes de pago. MORATO PARRAS, Iván	564,50	549,23	15,27	0,00
465008	Remuneraciones pendientes de pago. SIGNORIS LÓPEZ, Eugenia Beatriz	169,14	169,14	0,00	0,00
472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	20,62	20,62	0,00	0,00
472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	508,84	508,84	0,00	0,00
472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	4.254,29	4.254,29	0,00	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	515,08	0,00	515,08	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	9.486,52	9.486,52	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	571,22	595,89	0,00	24,67
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.002,68	1.002,68	0,00	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	9.105,51	8.241,54	863,97	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	12.076,21	12.076,21	0,00	0,00
520001	Prestamo ICO BSCH C/P	6.432,57	7.276,71	0,00	844,14
520002	Préstamo BBVA 20000 C/P	2.680,09	5.038,57	0,00	2.358,48
520003	Préstamo BBVA 1200 C/P	452,13	0,00	452,13	0,00
520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	1.256,93	1.250,00	6,93	0,00
520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	833,32	2.083,30	0,00	1.249,98
520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	23.545,61	23.637,16	0,00	91,55
520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	9.976,01	9.976,01	0,00	0,00
524001	Leasing PEUGEOT 206 C/P	1.274,43	3.605,80	0,00	2.331,37
524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	196,53	263,79	0,00	67,26
524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	178,95	240,18	0,00	61,23
551001	Cuenta corriente con socios y administradores	53.894,52	14.675,36	39.219,16	0,00
570	Caja, euros	29.967,02	30.114,36	0,00	147,34
572001	BSCH 00491814782710096519	74.670,50	75.010,67	0,00	340,17
572002	BBVA 01827385370201555580	42.880,79	39.231,80	3.648,99	0,00
		597.100,48	597.942,32	180.257,25	181.099,09
					841,85

CUENTAS DE GESTIÓN

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

600	Compras de mercaderías	488,49	0,00	488,49	0,00
621	Arrendamientos y cánones	328,28	0,00	328,28	0,00
622	Reparaciones y conservación	2.303,59	0,00	2.303,59	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	11.798,25	71,91	11.726,34	0,00
624	Transportes	4.476,24	0,00	4.476,24	0,00
625001	Primas de Fenix Directo, Cia de Seguros y Reaseguros	722,49	0,00	722,49	0,00
625002	Primas de Reale Seguros Generales, S.A.	304,87	0,00	304,87	0,00
625003	Primas de Seguros BBVA	893,59	0,00	893,59	0,00
626001	Gastos bancarios Santander	1.503,32	0,00	1.503,32	0,00
626002	Gastos bancarios BBVA	106,69	0,00	106,69	0,00
627001	Atenciones clientes	4.143,35	0,00	4.143,35	0,00
628	Suministros	1.941,32	0,00	1.941,32	0,00
629001	Gastos ORA	334,05	0,00	334,05	0,00
629002	Teléfono	1.233,83	0,00	1.233,83	0,00
629003	Gastos aparcamiento	171,11	0,00	171,11	0,00
629004	Papelería	341,77	0,00	341,77	0,00
629005	Gastos Correo exentos IVA	22,24	0,00	22,24	0,00
629006	Gastos Correo con IVA	47,76	0,00	47,76	0,00
629007	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
629010	Otros Gastos	1.732,21	0,00	1.732,21	0,00
631	Otros tributos	202,00	0,00	202,00	0,00
640	Sueldos y salarios	15.983,11	0,00	15.983,11	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	6.680,69	0,00	6.680,69	0,00
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
662301	Intereses de deudas con B. Santander	975,13	0,00	975,13	0,00
662302	Intereses de deudas con BBVA	295,61	0,00	295,61	0,00
662303	Intereses BSCH cuenta de crédito	682,60	0,00	682,60	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	56.798,84	0,00	56.798,84
		57.712,59	56.870,75	57.640,68	56.798,84
				841,85	
		654.813,07	654.813,07	237.897,93	237.897,93