

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 | 84.794,25 | 0,00 | 84.794,25 |
| 129 | Resultados del ejercicio | 4.737,03 | 4.737,03 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 1.242,42 | 15.775,29 | 0,00 | 14.532,87 |
| 174 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 317,76 | 173,86 | 143,90 | 0,00 |
| 206 | Aplicaciones informáticas | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 213 | Maquinaria | 2.231,67 | 0,00 | 2.231,67 | 0,00 |
| 216 | Mobiliario | 2.771,94 | 0,00 | 2.771,94 | 0,00 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 2.408,85 | 0,00 | 2.408,85 | 0,00 |
| 218 | Elementos de transporte | 37.123,60 | 0,00 | 37.123,60 | 0,00 |
| 2800 | Amortización acumulada de investigación | 0,00 | 181,73 | 0,00 | 181,73 |
| 2813 | Amortización acumulada de maquinaria | 0,00 | 1.668,28 | 0,00 | 1.668,28 |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario | 0,00 | 1.572,99 | 0,00 | 1.572,99 |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información | 0,00 | 2.203,14 | 0,00 | 2.203,14 |
| 2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte | 0,00 | 32.548,62 | 0,00 | 32.548,62 |
| 400 | Proveedores | 441,78 | 441,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | 13.835,07 | 21.080,48 | 0,00 | 7.245,41 |
| 430 | Clientes | 132.925,69 | 114.423,44 | 18.502,25 | 0,00 |
| 431 | Clientes, efectos comerciales a cobrar | 1.218,25 | 0,00 | 1.218,25 | 0,00 |
| 436 | Clientes de dudoso cobro | 60.547,33 | 2.053,97 | 58.493,36 | 0,00 |
| 465 | Remuneraciones pendientes de pago | 13.585,33 | 17.270,60 | 0,00 | 3.685,27 |
| 472 | Hacienda Pública, IVA soportado | 2.606,05 | 2.606,05 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | 402,58 | 0,00 | 402,58 | 0,00 |
| 4750 | Hacienda Pública, acreedora por IVA | 8.575,87 | 8.575,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 538,49 | 439,75 | 98,74 | 0,00 |
| 4752 | Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades | 668,80 | 1.005,18 | 0,00 | 336,38 |
| 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 6.073,22 | 7.633,88 | 0,00 | 1.560,66 |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido | 8.987,86 | 8.987,86 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | Deudas a corto plazo de entidades de crédito | 19.894,03 | 47.178,45 | 0,00 | 27.284,42 |
| 524 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0,00 | 4.109,77 | 0,00 | 4.109,77 |
| 551 | Cuenta corriente con socios y administradores | 49.894,52 | 12.230,36 | 37.664,16 | 0,00 |
| 570 | Caja, euros | 25.240,67 | 19.091,95 | 6.148,72 | 0,00 |
| 572 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 79.448,86 | 67.172,75 | 12.276,11 | 0,00 |
| | | 476.707,66 | 481.564,33 | 180.474,13 | 185.330,80 |
| | | | | | 4.856,67 |

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

CUENTAS DE GESTIÓN

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 600 | Compras de mercaderías | 204,53 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 1.616,36 | 0,00 | 1.616,36 | 0,00 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 8.731,02 | 0,00 | 8.731,02 | 0,00 |
| 624 | Transportes | 1.619,15 | 0,00 | 1.619,15 | 0,00 |
| 625 | Primas de seguros | 1.920,95 | 0,00 | 1.920,95 | 0,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 533,80 | 0,00 | 533,80 | 0,00 |
| 627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2.530,25 | 0,00 | 2.530,25 | 0,00 |
| 628 | Suministros | 902,30 | 0,00 | 902,30 | 0,00 |
| 629 | Otros servicios | 2.809,86 | 0,00 | 2.809,86 | 0,00 |
| 631 | Otros tributos | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 640 | Sueldos y salarios | 14.416,73 | 0,00 | 14.416,73 | 0,00 |
| 642 | Seguridad Social a cargo de la empresa | 6.169,87 | 0,00 | 6.169,87 | 0,00 |
| 650 | Pérdidas de créditos comerciales incobrables | 2.053,97 | 0,00 | 2.053,97 | 0,00 |
| 6623 | Intereses de deudas con entidades de crédito | 1.246,96 | 0,00 | 1.246,96 | 0,00 |
| 705 | Prestaciones de servicios | 0,00 | 40.160,08 | 0,00 | 40.160,08 |
| | | 45.016,75 | 40.160,08 | 45.016,75 | 40.160,08 |
| | | | | 4.856,67 | |
| | | 521.724,41 | 521.724,41 | 225.490,88 | 225.490,88 |