

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
CUARTO 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
129	Resultados del ejercicio	4.739,53	4.739,53	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	10.647,20	33.691,99	0,00	23.044,79
174	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	2.061,34	2.061,34	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	990,00	0,00	990,00	0,00
213	Maquinaria	2.231,67	434,40	1.797,27	0,00
216	Mobiliario	2.771,94	0,00	2.771,94	0,00
217	Equipos para procesos de información	2.408,85	1.781,85	627,00	0,00
218	Elementos de transporte	37.123,60	28.500,00	8.623,60	0,00
2800	Amortización acumulada de investigación	205,00	363,46	0,00	158,46
2813	Amortización acumulada de maquinaria	434,40	1.937,38	0,00	1.502,98
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	1.849,18	0,00	1.849,18
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	1.576,85	2.359,89	0,00	783,04
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	28.500,00	33.928,40	0,00	5.428,40
400	Proveedores	1.647,35	1.647,35	0,00	0,00
4100	Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	43.602,38	43.602,38	0,00	0,00
430	Clientes	170.938,25	163.036,48	7.901,77	0,00
431	Clientes, efectos comerciales a cobrar	1.218,25	1.218,25	0,00	0,00
436	Clientes de dudoso cobro	72.567,99	72.567,99	0,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	29.529,09	29.529,09	0,00	0,00
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	137,74	137,74	0,00	0,00
472	Hacienda Pública, IVA soportado	6.967,11	6.745,80	221,31	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.320,24	0,00	1.320,24	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	9.535,64	9.662,14	0,00	126,50
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	575,16	759,95	0,00	184,79
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	16.273,57	16.540,77	0,00	267,20
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	14.213,88	14.213,88	0,00	0,00
520	Deudas a corto plazo de entidades de crédito	48.700,22	59.908,95	0,00	11.208,73
524	Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	2.213,77	4.283,63	0,00	2.069,86
551	Cuenta corriente con socios y administradores	58.499,60	33.069,82	25.429,78	0,00
570	Caja, euros	48.512,97	48.020,18	492,79	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	144.963,47	144.129,41	834,06	0,00
		766.109,73	850.127,67	51.009,76	135.027,69
					84.017,94

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2015

CUENTAS DE GESTIÓN

600	Compras de mercaderías	620,60	0,00	620,60	0,00
621	Arrendamientos y cánones	328,28	0,00	328,28	0,00
622	Reparaciones y conservación	6.190,78	0,00	6.190,78	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	15.786,59	1.258,41	14.528,18	0,00
624	Transportes	5.322,75	0,00	5.322,75	0,00
625	Primas de seguros	1.920,95	0,00	1.920,95	0,00
626	Servicios bancarios y similares	1.840,82	0,00	1.840,82	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.044,60	0,00	6.044,60	0,00
628	Suministros	2.411,86	0,00	2.411,86	0,00
629	Otros servicios	4.782,12	50,05	4.732,07	0,00
631	Otros tributos	202,00	0,00	202,00	0,00
640	Sueldos y salarios	24.134,54	0,00	24.134,54	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	14.273,41	0,00	14.273,41	0,00
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	65.408,20	0,00	65.408,20	0,00
6623	Intereses de deudas con entidades de crédito	2.538,45	0,00	2.538,45	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	181,73	0,00	181,73	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	2.081,82	0,00	2.081,82	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	68.743,11	0,00	68.743,11
		154.069,50	70.051,57	152.761,04	68.743,11
				84.017,94	

920.179,24	920.179,24	203.770,80	203.770,80
------------	------------	------------	------------