

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
129001	Pérdidas y Ganancias	4.737,03	4.737,03	0,00	0,00
170001	Préstamo compra coche 9790 HHG	1.242,42	0,00	1.242,42	0,00
170002	Prestamo ICO BSCH L/P	0,00	813,86	0,00	813,86
170003	Prestamo compra ordenador 2	0,00	0,00	0,00	0,00
170004	Prestamo BBVA 20000 L/P	0,00	14.961,43	0,00	14.961,43
174002	Leasing ordenador AMD A4 4000 L/P	166,32	91,06	75,26	0,00
174003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE L/P	151,44	82,80	68,64	0,00
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	Galfab, S.A. A28138758	90,00	90,00	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

400002	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	Repsol A80298839	125,00	125,00	0,00	0,00
400005	MAKRO A28647451	86,12	86,12	0,00	0,00
400006	CEPSA A80298896	35,00	35,00	0,00	0,00
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
410001	SABA aparcamientos S.A.	2,90	2,90	0,00	0,00
410002	Aparcamientos Europeos SL	38,70	38,70	0,00	0,00
410003	SAMA - Aparcamientos Madrid	4,10	4,10	0,00	0,00
410004	Parking CREDESA	2,75	2,75	0,00	0,00
410005	Mulaya	11,95	11,95	0,00	0,00
410006	Rte. Entremesas B86758471	1.716,55	1.716,55	0,00	0,00
410007	Rte. Le pain quotidien B85211266	6,10	6,10	0,00	0,00
410008	Rte. Burguer King B82798943	27,70	27,70	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	Papelería Nueva Filadelfia 50692346R	9,90	9,90	0,00	0,00
410016	Expendiduría c/ Cartagena, 35	44,47	44,47	0,00	0,00
410017	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	FANN Megacuadro S.A. A82101908	27,82	27,82	0,00	0,00
410020	LIDL A60195278	20,60	20,60	0,00	0,00
410021	KIKO RETAIL ESPAÑA B64774102	7,50	7,50	0,00	0,00
410022	FARMACIA Marta Gago Cabezudo 052145550J	147,59	147,59	0,00	0,00
410023	Frutos secos Fco. Silvela, 50 B85413714	3,97	3,97	0,00	0,00
410024	ALDI B84160233	55,12	55,12	0,00	0,00
410025	AHORRA MAS A28600278	42,32	42,32	0,00	0,00
410026	DI PIETRA ACCESORI B47530019	35,00	35,00	0,00	0,00
410027	NESPRESSO A59408492	60,40	60,40	0,00	0,00
410028	HAILO NETWORK IBERIA S.L.U B86625951	637,70	637,70	0,00	0,00
410029	SUPER ASIA SUPER MUNDO S.L. B86159662	77,54	77,54	0,00	0,00
410030	Pinturas Borreguero B86048717	109,40	109,40	0,00	0,00
410031	DIA	35,94	35,94	0,00	0,00
410032	CARREFOUR	223,81	223,81	0,00	0,00
410033	MERCADONA	10,14	10,14	0,00	0,00
410034	Industrias Carnicas B45742251	26,97	26,97	0,00	0,00
410035	CONDIS 0766 - B80474893	35,88	35,88	0,00	0,00
410036	Aparcamiento EMPARK aparcamientos S.A. A78320736	7,45	7,45	0,00	0,00
410037	Aparcamiento GRUPO CASTELLANO UNO S.L. B86991338	1,30	1,30	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

410038	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	773,20	773,20	0,00	0,00
410039	FARMACIA Angela Gallardo 0804342D	7,15	7,15	0,00	0,00
410040	Don Fruta B85999092	1,49	1,49	0,00	0,00
410041	Papelería Teac Digital 50814368P	124,00	124,00	0,00	0,00
410042	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	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	134,46	134,46	0,00	0,00
410045	Gestoría Agustín del Arco	242,00	1.028,50	0,00	786,50
410046	HIBU CONNECT, S.A.U.	5.190,90	11.793,42	0,00	6.602,52
410047	FURGOMADRID, S. L.	215,00	71,39	143,61	0,00
410048	Ases. Laboral JON LÓPEZ GURRUCHAGA 50320069"	336,00	336,00	0,00	0,00
410049	EQUIFAX	502,11	502,11	0,00	0,00
410050	Seguros BBVA	893,59	893,59	0,00	0,00
410051	Fénix Directo Seguros y Reaseguros	722,49	722,49	0,00	0,00
410052	Reale Seguros	304,87	304,87	0,00	0,00
430001	Clientes. INTERCONTAINER IBÉRICA	888,59	586,09	302,50	0,00
430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	16.725,22	16.725,22	0,00	0,00
430003	Clientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	507,24	253,62	253,63	0,00
430004	Clientes. FIT STAR SPAIN, S.L.	275,02	275,02	0,00	0,00
430005	Clientes. BOAYA	8.555,84	8.555,84	0,00	0,00
430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	843,44	724,86	118,58	0,00
430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	3.457,57	2.904,00	553,57	0,00
430008	Clientes. RAMOS CATARINO	5.601,28	1.677,06	3.924,22	0,00
430009	Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	544,50	544,50	0,00	0,00
430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	1.888,81	756,25	1.132,56	0,00
430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA	879,62	879,62	0,00	0,00
430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	931,70	798,60	133,10	0,00
430013	Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	603,39	464,14	139,25	0,00
430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	1.010,88	1.239,86	0,00	228,98
430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	1.288,16	1.354,06	0,00	65,90
430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	1.286,51	1.102,72	183,79	0,00
430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	15.980,89	8.105,20	7.875,69	0,00
430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	326,70	254,10	72,60	0,00
430019	Clientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	1.083,10	0,00	1.083,10	0,00
430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	126,36	126,36	0,00	0,00
430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	1.775,14	1.775,14	0,00	0,00
430022	Clientes. MUTUA BALEAR	32,67	32,67	0,00	0,00
430023	Clientes. CULTURAL ACTEX, S.L.	333,96	333,96	0,00	0,00
430024	Clientes. María Clara PONCE VILARIÑO	50,82	50,82	0,00	0,00
430025	Clientes. FACSOL	90,75	0,00	90,75	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

430026	Clientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08	0,00	218,08	0,00
430027	Clientes. Compañía Española AISLA, S.A.	1.292,83	0,00	1.292,83	0,00
430028	Clientes. REDCAI, S.L.	0,00	422,50	0,00	422,50
430029	Clientes. BAKIMADIA, S.L.	861,24	661,24	200,00	0,00
430030	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99	0,00	2.007,99	0,00
430031	Clientes. Ayuntamiento de Seseña	4.192,65	0,00	4.192,65	0,00
430032	Clientes. FEJOL, S.A.	771,37	0,00	771,37	0,00
430033	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	0,00	1.247,70	0,00	1.247,70
430034	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Pilar de Zaragoza, 50	0,00	209,00	0,00	209,00
430035	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	0,00	442,20	0,00	442,20
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
436	Clientes de dudoso cobro	60.547,33	2.053,97	58.493,36	0,00
465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	2.886,73	4.392,00	0,00	1.505,27
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	4.002,56	2.860,94	1.141,62	0,00
465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	2.223,41	5.528,56	0,00	3.305,15
465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	973,74	973,74	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%	14,32	14,32	0,00	0,00
472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	319,35	319,35	0,00	0,00
472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	2.272,38	2.272,38	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
520001	Prestamo ICO BSCH C/P	4.257,88	7.276,71	0,00	3.018,83
520002	Préstamo BBVA 20000 C/P	1.522,17	5.038,57	0,00	3.516,40
520003	Préstamo BBVA 1200 C/P	299,88	0,00	299,88	0,00
520004	Préstamo BSCH 1500 (0049 0390 103 0127628) C/P	838,09	1.250,00	0,00	411,91
520101	BSCH CUENTA DE CRÉDITO 0049 1814 71 2310384085	3.000,00	23.637,16	0,00	20.637,16
520102	BBVA CUENTA DE CRÉDITO	9.976,01	9.976,01	0,00	0,00
524001	LEASING PEUGEO 206 C/P	0,00	3.605,80	0,00	3.605,80
524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	0,00	263,79	0,00	263,79

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	0,00	240,18	0,00	240,18
551001	María Teresa Alcolado Chico	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
572001	BSCH 00491814782710096519	39.769,03	37.683,79	2.085,24	0,00
572002	BBVA 01827385370201555580	39.679,82	29.488,96	10.190,86	0,00
		476.707,66	481.564,33	189.360,93	194.217,60
					4.856,67

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
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	427,11	0,00	427,11	0,00
626002	Gastos bancarios BBVA	106,69	0,00	106,69	0,00
627001	Atenciones clientes	2.530,25	0,00	2.530,25	0,00
628	Suministros	902,30	0,00	902,30	0,00
629001	Gastos ORA	264,50	0,00	264,50	0,00
629002	Teléfono	1.080,22	0,00	1.080,22	0,00
629003	Gastos aparcamiento	66,95	0,00	66,95	0,00
629004	Papelería	156,46	0,00	156,46	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	1.171,73	0,00	1.171,73	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
662301	Intereses de deudas con B. Santander	293,30	0,00	293,30	0,00
662302	Intereses de deudas con BBVA	271,06	0,00	271,06	0,00
662303	Intereses BSCH cuenta de crédito	682,60	0,00	682,60	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	40.160,08	0,00	40.160,08

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

45.016,75	40.160,08	45.016,75	40.160,08
		4.856,67	

521.724,41	521.724,41	234.377,68	234.377,68
------------	------------	------------	------------
