

CONTA DE RESULTADOS (PERDAS E GANANCIAS)

Empresa A10 O.N.G. AMARANTE (2013)

Condicions PERIODO: 01-01-14 / 31-12-14 (Importe en Euros)

Data 31-12-14

	2014		2013	
1.- Ingresos da entidade por actividade propia		50.268,08		55.658,35
> Financiamento propio	8.595,28		13.877,35	
- COTAS ASOCIADOS/AS	5.909,00		6.047,73	
- DOAZONS	2.470,28		2.654,12	
- INGRESOS CAPTACIÓN DE RECURSOS	216,00		5.175,50	
> Financiamento privado	3.000,00		0,00	
- INGRESOS ENTIDADES PATROCINADORAS	3.000,00		0,00	
- INGRESOS EMPRESAS PATROCINADORAS	0,00		0,00	
> Financiamento público	38.672,80		41.781,00	
- SUBVENCIONS OFICIAIS	38.672,80		41.781,00	
2.- Axudas monetarias e gastos de proxectos		0,00		0,00
> Programas de educación	0,00		0,00	
> Proxectos de Cooperación	0,00		0,00	
- GASTOS PROXECTOS	0,00		0,00	
3.- Ventas e outros ingresos de Comercio Xusto		43.419,14		50.377,74
- VENDAS MERCADORIAS	43.419,14		50.377,74	
6.- Aproveccionamentos		-34.998,68		-47.691,87
- COMPRAS DE MERCADORIAS	-34.639,81		-36.207,94	
- VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADORIAS	704,89		-9.495,09	
- COMPRAS DE OUTROS APROVECCIONAMENTOS	-1.063,76		-1.988,84	
8.- Gastos de persoal		-27.713,80		-31.003,04
- SOLDOS E SALARIOS	-19.474,43		-22.234,04	
- SEGURIDADE SOCIAL A CARGO DA ASOCIACION	-6.171,09		-6.480,10	
- INDEMNIZACIONES	-1.500,00		0,00	
- OUTROS GASTOS SOCIAIS	-568,28		-2.288,90	
9.- Outros gastos de explotación - transversais -		-24.124,05		-28.384,84
- ARRENDAMENTOS E CANONS	-7.150,00		-8.210,00	
- REPARACIONES E CONSERVACION	-89,40		-25,00	
- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-292,76		-485,43	
- SUMINISTROS (LUZ, AUGA, COMUNIDADE,...)	-720,64		-935,81	
- SUMINISTROS (MATERIAL DE OFICINA)	-320,94		-2.374,95	
- SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	-869,00		-4.174,71	
- PRIMAS DE SEGUROS	-346,08		-1.314,05	
- OUTROS SERVICIOS -COMUNICACION	-1.032,65		-3.176,80	
- OUTROS SERVICIOS - CORREOS E MENSAXEIRIA	-565,50		-870,46	
- COMPENSACION GASTOS COLABORACION	0,00		0,00	
- COTAS PARTICIPACION NOUTROS PROXECTOS	-848,18		-384,20	
- SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	0,00		0,00	
- GASTOS VIAXES	-556,16		-1.429,99	
- CURSOS	0,00		-2.033,17	
- GASTOS DE REPRESENTACION	0,00		-286,48	
- OUTROS SERVICIOS (documental téxtil – Illa Bufarda)	-4.400,00		0,00	
- OUTROS SERVICIOS (1ª fase plan estratéxico – Cidadanía)	-2.148,76		0,00	
- AXUSTES NEGATIVOS IVE	-2.416,20		-2.112,21	
- ORGANIZACION DE EVENTOS (MST 2014, HEGOA, outros eventos)	-4.249,93		-571,58	
- OUTROS TRIBUTOS	-266,61		0,00	
10.- Amortización do inmovilizado		-26,88		-684,16
- AMORTIZACIONES	-26,88		-684,16	
14.- Outros resultados		-121,46		-110,00
- GASTOS EXTRAORDINARIOS	-137,66		-110,00	
- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,20		0	
RESULTADOS DE EXPLOTACION	4.553,59	6.702,35	-1.837,82	-1.837,82
15.- Ingresos Financeiros				
- INGRESOS VALORES	0,00		0,00	
- OUTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,61		0,50	
16.- Gastos financeiros.				
- INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	0,00		-86,72	
- OUTROS GASTOS FINANCIEROS	-298,22		-86,72	
RESULTADO FINANCIERO	-290,61	-290,61	-172,94	-172,94
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	4.262,98	6.411,74	-2.010,76	-2.010,76
17.- Impuestos sobre beneficios				
- IMPOSTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO	4.262,98	6.411,74	-2.010,76	-2.010,76

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa A9 O.N.G. AMARANTE (2013)
Condicions PERIODO: 01-01-14 / 31-12-14 (Importe en Euros)

Data 31-12-14

ACTIVO	2014	2013
A) ACTIVO NON CORRENTE	10.130,65	10.157,53
<i>I.- Inmobiliado Intanxible</i>	0,00	0,00
<i>I.- Inmobiliado material</i>	8.742,38	8.769,26
- EQUIPOS INFORMATICOS	6.644,01	6.644,01
- OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.796,44	4.796,44
- AMORTIZACIONES	-2.698,07	-2.671,19
<i>III.- Inversións inmobiliarias</i>	0,00	0,00
<i>IV.- Inversións en empresas do grupo e asociadas a L/P</i>	0,00	0,00
<i>V.- Inversións financeiras a L/P</i>	1.388,27	1.388,27
- FIANZAS A LONGO PRAZO		
- INVERSIONS FINANCEIRAS PERMANENTES	1.388,27	1.388,27
<i>VI.- Activos por imposto diferidos</i>	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRENTE	63.881,35	52.053,27
<i>I.- Existencias</i>	12.310,36	11.755,22
- MERCADORIAS DISTRIBUIDORA	6.086,19	5.169,67
- MERCADORIAS TENDA PONTEVEDRA	6.072,97	6.284,60
- ANTICIPO PROVEEDORES	151,20	300,95
<i>II.- Debedores comerciais e outras contas a cobrar</i>	39.646,25	27.996,52
1.- Clientes por ventas e prestación de servicios.		
- CLIENTES	7.924,02	7.429,54
- CLIENTES DUDOSO COBRO		1.601,47
3.- Outros debedores		
- ENTIDADES DEBEDORAS	80,00	80,00
- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.642,23	18.885,51
<i>III.- Inversións en empresas do grupo e asociadas a C/P</i>	0,00	0,00
<i>IV.- Inversións financeiras a C/P</i>	0,00	0,00
- IMPOSICIONES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<i>V.- Periodificacións a C/P</i>	0,00	0,00
<i>VI.- Efectivo e otros líquidos equivalentes</i>	11.924,74	12.301,53
- CAIXA PONTEVEDRA		406,31
- BANCOS (NOVAGALICIABANCO)	8.449,44	11.593,90
- BANCO (TRIODOS)	3.475,30	301,32
TOTAL ACTIVO (A+B)	74.012,00	62.210,80

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa A10 O.N.G. AMARANTE (2014)
 Condicións PERIODO: 01-01-14 / 31-12-14 (Importe en Euros)

Data 31-12-14

	2014	2013
PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	62.887,63	46.311,95
A-1) Fondos Propios		
I.- Capital		
- FONDO SOCIAL	84.661,90	84.661,90
II.- Prima de emisión		
III.- Reservas		
V.- Resultados de ejercicios anteriores		
- EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	29.503,24	29.503,24
- RESULTADO NEGATIVO 2009	-35.677,08	-35.677,08
- RESULTADO NEGATIVO 2010	-19.850,46	-19.850,46
- RESULTADO NEGATIVO 2011	-5.236,48	-5.236,48
- RESULTADO NEGATIVO 2012	-22.587,40	-22.587,40
- RESULTADO NEGATIVO 2013	-2.438,67	
VII.- Resultado do exercicio		
- EXCEDENTE POSITIVO DO EJERCICIO (OU PERDAS)	4.262,98	-2.408,17
A-2) Subvencións, doazóns e outros legados		
- SUBVENCIÓNS OFICIAIS	30.249,60	17.906,40
B) PASIVO NON CORRENTE	0,00	0,00
I.- Provisións a L/P	0,00	0,00
II.- Debedas a L/P	0,00	0,00
III.- Debedas con empresas do grupo e asociadas a L/P	0,00	0,00
IV.- Pasivos por impostos diferido	0,00	0,00
V.- Periodificacións a L/P	0,00	0,00
C) PASIVO CORRENTE	11.124,37	15.898,85
I.- Provisións a C/P		0,00
II.- Debedas a C/P	319,67	-2.836,70
III.- Debedas con empresas do grupo e asociadas a C/P		0,00
IV.- Acredores comerciais e outras contas a pagar		
1.- Provedores		
- PROVEDORES	4.811,36	9.728,52
2.- Outros Acredores		
ACREDORES POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS	3.757,11	7.115,33
REMUNERACIONES PENDENTES DE PAGO		332,98
ORGANISMOS DA SEGURIDADE SOCIAL ACREDORES	866,34	870,42
FACENDA PÚBLICA ACREDORES POR CONCEPTOS FISCAIS	1.369,89	688,30
V.- Periodificacións a C/P.		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	74.012,00	62.210,80