

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.295.487,43	1.600.068,37
I. Inmovilizado intangible.		424,28	848,56
2. Concesiones.		1.360,18	1.360,18
202 Concesiones Administrativas		1.360,18	1.360,18
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		-1.360,18	-1.360,18
2803 Am.Acum.Propiedad Industrial		-1.360,18	-1.360,18
5. Aplicaciones informáticas.		424,28	848,56
206 Aplicaciones Informáticas		7.413,00	7.413,00
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-6.988,72	-6.564,44
II. Inmovilizado material.		1.295.063,15	1.599.219,81
1. Terrenos y construcciones.		889.727,55	1.185.081,40
211 Construcciones		3.851.196,95	3.851.196,95
2811 Am.Acum.Construcciones		-2.961.469,40	-2.666.115,55
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		405.335,60	414.138,41
212 Instalaciones Técnicas		81.956,09	45.808,77
213 Maquinaria		433.563,95	423.369,69
214 Utillaje		8.072,64	8.072,64
215 Otras Instalaciones		26.732,04	18.970,68
216 Mobiliario		152.301,66	143.481,30
217 Equipos Proceso Información		100.979,53	99.973,31
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-22.863,09	-15.470,51
2813 Am.Acum.Maquinaria		-186.221,30	-143.404,37
2814 Am.Acum.Utillaje		-4.034,04	-3.148,92
2815 Am.Acum.Otras Instalaciones		-2.592,68	-341,71
2816 Am.Acum.Mobiliario		-89.370,52	-75.399,99
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-93.188,68	-87.772,48
B) ACTIVO CORRIENTE		858.372,48	809.526,76
II. Existencias.		22.518,13	25.696,98
1. Comerciales.		22.014,80	25.208,56
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		22.014,80	25.208,56
6. Anticipos a Proveedores.		503,33	488,42
407 Anticipos a Proveedores		503,33	488,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		458.825,03	491.636,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		1.179,82	-6.258,04
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		9.654,73	13.306,94
436 Clientes de Dudoso Cobro		2.767,45	4.898,30
490 Def.Val.Crédito Oper.Ciales.		-11.242,36	-24.463,28
3. Deudores Varios.		454.645,21	405.463,16
44 DEUDORES VARIOS		454.645,21	405.463,16
4. Personal.		3.000,00	
460 Anticipos de Remuneraciones		3.000,00	
5. Activos por impuesto corriente.			46.167,79
4709 Hac.Públ.Deudora Devol.Impuest			46.167,79
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			46.263,64
473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.			46.263,64
V. Inversiones financieras a corto plazo.		60.070,85	60.070,85
5. Otros activos financieros.		60.070,85	60.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo		42.070,85	42.070,85
565 Fianzas Constituidas C/P		18.000,00	18.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		316.958,47	232.122,38

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-14 al 31-12-14
Real Club de Tenis San Sebastián

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
1. Tesorería. 570 Caja, euros 572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur		316.958,47 8.928,69 308.029,78 2.153.859,91	232.122,38 21.855,31 210.267,07 2.409.595,13
TOTAL ACTIVO (A+B)			

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) PATROMONIO NETO		605.890,56	415.006,67
A-1) Fondos Próprios.		605.890,56	415.006,67
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 108 Acc.Propias Situac.Especiales		-180.423,85	-180.423,85
V. Resultado de ejercicios anteriores. 1. Remanente.		-180.423,85	-180.423,85
120 Remanente		595.430,52	681.317,84
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 121 Resultados Negat.Ej.Anteriores		784.779,80	784.779,80
VII. Resultado del ejercicio. 6 COMPRAS Y GASTOS		784.779,80	784.779,80
7 VENTAS e INGRESOS		-189.349,28	-103.461,96
		-189.349,28	-103.461,96
		190.883,89	-85.887,32
		-3.130.734,99	-2.556.932,97
		3.321.618,88	2.471.045,65
B) PASIVO NO CORRIENTE		857.694,51	1.179.178,91
II. Deudas a largo plazo.		857.694,51	1.179.178,91
2. Deudas con entidades de crédito. 170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		710.700,67	1.011.158,05
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 174 Acreedo.Arrend.Financ. L/P		710.700,67	1.011.158,05
		146.993,84	168.020,86
		146.993,84	168.020,86
C) PASIVO CORRIENTE		690.274,84	815.409,55
III. Deudas a corto plazo.		320.935,15	308.535,16
2. Deudas con entidades de crédito. 520 Deudas C/P Entidades de Crédito		300.828,61	285.461,93
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 524 Accred.Arrend.Financ. C/P		300.828,61	285.461,93
5. Otros pasivos financieros. 560 Fianzas Recibidas C/P		21.021,64	24.200,63
		21.021,64	24.200,63
		-915,10	-1.127,40
		-915,10	-1.127,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		212.813,33	346.444,63
1. Proveedores. 400 Proveedores		97.580,24	170.844,26
3. Acreedores varios. 41 ACREEDORES VARIOS		97.580,24	170.844,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 4750 Hac.Públ.Acreead. por I.V.A.		16.485,49	40.564,92
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		16.485,49	40.564,92
		98.747,60	135.035,45
		61.037,83	72.005,26
		37.709,77	63.030,19
VI. Periodificaciones a corto plazo. 485 Ingresos Anticipados		156.526,36	160.429,76
		156.526,36	160.429,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.153.859,91	2.409.595,13

	Notas	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.921.875,64	2.203.218,82
a) Ventas.		2.054.802,51	1.594.914,05
700 Ventas de Mercaderías		52.600,02	42.596,17
701 Ventas de Productos Terminados		1.591.587,74	1.133.280,30
702 Ventas de Productos Semitermin		367.853,54	374.519,72
703 Ventas Subproductos y Residuos		12.000,00	12.600,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		30.761,21	31.917,86
b) Prestaciones de servicios.		867.073,13	608.304,77
705 Prestaciones de Servicios		867.073,13	608.304,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		654,04	9.399,76
71 VARIACION de EXISTENCIAS		654,04	9.399,76
4. Aprovisionamientos.		-319.430,38	-555.152,51
a) Consumo de mercaderías.		-142.706,29	-129.845,23
600 Compras de Mercaderías		-139.163,94	-128.239,54
610 Var.Existencias Mercaderías		-3.847,80	-2.228,68
6090 Rappels Compras Mercaderías		305,45	622,99
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-78.789,30	-72.720,38
601 Compras de Materias Primas		-78.789,30	-72.720,38
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-97.934,79	-352.586,90
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-97.934,79	-352.586,90
5. Otros ingresos de explotación.		385.765,32	252.842,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		346.010,26	218.895,41
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		172.420,68	218.838,96
778 Ingresos Excepcionales		173.589,58	56,45
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		39.755,06	33.946,68
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		39.755,06	33.946,68
6. Gastos de Personal.		-1.589.645,64	-1.164.759,04
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-1.214.274,10	-911.273,71
640 Sueldos y Salarios		-1.206.740,80	-861.478,22
641 Indemnizaciones		-7.533,30	-49.795,49
b) Cargas sociales.		-375.371,54	-253.485,33
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-369.598,85	-249.422,98
649 Otros Gastos Sociales		-5.772,69	-4.062,35
7. Otros gastos de explotación.		-820.199,04	-485.521,89
a) Servicios exteriores.		-671.300,44	-449.899,70
62 SERVICIOS EXTERIORES		-671.300,44	-449.899,70
b) Tributos.		-974,36	-14.854,72
631 Otros Tributos		-974,36	
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec			-14.854,72
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		2.803,32	-4.936,85
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl		-10.417,60	-9.648,70
794 Reversión Det.Créditos Ciales.		13.220,92	4.711,85
d) Otros gastos de gestión corriente.		-150.727,56	-15.830,62
659 Otras Pérdidas Gest.Corrente		-1.430,00	
678 Gastos Excepcionales		-149.297,56	-15.830,62
8. Amortización del inmovilizado.		-368.510,46	-340.312,50

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-14 al 31-12-14
Real Club de Tenis San Sebastián

	Notas	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-368.510,46	-340.312,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		210.509,48	-80.285,27
12. Ingresos financieros.		102,96	873,13
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		102,96	873,13
b2) De terceros.		102,96	873,13
769 Otros Ingresos Financieros			
13. Gastos financieros.		-19.728,55	-6.475,18
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-19.728,55	-6.475,18
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-19.728,55	-6.475,18
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-19.625,59	-5.602,05
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		190.883,89	-85.887,32
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		190.883,89	-85.887,32
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		190.883,89	-85.887,32