

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 36 TURQGESA 2016 **Fecha** 09-06-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : 35 - TURQGESA 2015
(Importes en Euros)

DEBE

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
GASTOS	44.552,98	55.970,45
A) OPERACIONES CONTINUADAS	44.552,98	55.970,45
2. Aprovisionamientos	3.165,41	11.205,19
a) Consumo de mercaderías	3.165,41	11.205,19
600. Compras de mercaderías	3.165,41	11.205,19
3. Gastos de personal	35.054,99	48.642,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	28.465,35	38.059,33
640. Sueldos y salarios	28.465,35	38.059,33
b) Cargas sociales	6.589,64	10.582,68
642. Seguridad social a cargo de la empresa	6.589,64	10.582,68
4. Otros gastos de explotación	6.332,58	-3.876,75
a) Servicios exteriores	5.804,09	-4.720,93
626. Servicios bancarios y similares	89,15	60,29
629. Otros servicios	5.714,94	-4.781,22
b) Tributos	528,49	807,78
631. Otros tributos	528,49	807,78
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	36,40
659. Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	36,40
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	15.973,41	17.991,58
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	15.973,41	17.991,58
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	15.973,41	17.991,58
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	15.973,41	17.991,58

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 36 TURQGESA 2016 **Fecha** 09-06-17
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 EMPRESA N-1 : 35 - TURQGESA 2015
(Importes en Euros)

HABER

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
INGRESOS	60.526,39	73.962,03
A) OPERACIONES CONTINUADAS	60.526,39	73.962,03
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.092,41	43.962,03
a) Ventas	42.092,41	43.962,03
700. Ventas de mercaderías	42.092,41	43.962,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso d	3.494,00	30.000,00
710. Variación de existencias de productos en curso	3.494,00	30.000,00
5. Otros ingresos de explotación	14.939,98	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del e	14.939,98	0,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	14.939,98	0,00

BALANCE DE SITUACION

Empresa	36 TURQGESA 2016	Fecha	09-06-17
Condiciones	PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)	EMPRESA N-1	: 35 - TURQGESA 2015

ACTIVO

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
B) ACTIVO CORRIENTE	155.693,41	96.738,33
II. Existencias	107.298,00	61.314,00
1. Comerciales	107.298,00	61.314,00
300. Mercaderías A	107.298,00	61.314,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.321,16	34.360,50
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.720,68	27.319,80
430. Clientes	12.720,68	27.319,80
5. Activos por impuesto corriente	287,26	287,26
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	287,26	287,26
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	7.313,22	6.753,44
472. Hacienda pública, IVA Soportado	7.313,22	6.753,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	28.074,25	1.063,83
1. Tesorería	28.074,25	1.063,83
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	28.074,25	1.063,83
TOTAL ACTIVO	155.693,41	96.738,33

BALANCE DE SITUACION

Empresa	36 TURQGESA 2016	Fecha	09-06-17
Condiciones	PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15 (Importes en Euros)		EMPRESA N-1 : 35 - TURQGESA 2015

PASIVO

	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	149.346,02	90.882,61
A-1) Fondos propios	149.346,02	90.882,61
I. Capital	103.020,00	60.530,00
1. Capital escriturado	103.020,00	60.530,00
100. Capital social	103.020,00	60.530,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.727,39	-21.718,97
1. Remanente	0,00	18.876,39
120. Remanente	0,00	18.876,39
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.727,39	-40.595,36
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.727,39	-40.595,36
VI. Otras aportaciones de socios	34.080,00	34.080,00
118. Aportaciones de socios o propietarios	34.080,00	34.080,00
VII. Resultado del ejercicio	15.973,41	17.991,58
129. Resultado del ejercicio	15.973,41	17.991,58
C) PASIVO CORRIENTE	6.347,39	5.855,72
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.347,39	5.855,72
3. Acreedores varios	-2.127,71	- 243,70
410. Acreedores por prestaciones de servicios	-2.127,71	- 243,70
5. Pasivos por impuesto corriente	- 225,24	- 225,24
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	- 225,24	- 225,24
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.700,34	6.324,66
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	8.700,34	6.324,66
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	155.693,41	96.738,33

MEMORIA EJERCICIO 2016

Desarrollo de la actividad durante el ejercicio 2016

Durante el ejercicio 2015, TURQGESA continuó con la gestión de la zona cedida al Ayuntamiento de Osuna por parte del ministerio de Defensa, de la finca de "Las Turquillas", tal y como figura en el Artículo 2 de sus Estatutos, el cual dice... "TURQGESA tiene como fin gestionar y mejorar la finca "Las Turquillas" desarrollando iniciativas en los ámbitos agrícolas, agroindustriales, medioambientales, científico-universitarios, turísticos y ecuestres".

El detalle de la actividad empresarial viene desglosada en la memoria redactada por la técnica responsable de la explotación.

1. BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables disponibles de TURQGESA, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad.

Con el fin de reflejar la fiel realidad en los documentos contables, en el presente ejercicio 2016 se han llevado una serie de ajustes tales como la compensación de pérdidas y beneficios de otros ejercicios que se encontraban pendientes de contabilizar así como la incorporación al capital social de la sociedad el activo biológico consumible por un importe de en forma de 42.490,00 € (romero ecológico, hierbabuena ecológica, zarpa de espárragos ecológicos y moringa).

TURQGESA presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2016 según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad.

2. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

En el presente ejercicio 2016 TURQGESA obtuvo un resultado de 15.973,41 € y se destinará a compensar el saldo pendiente de pérdidas de otros ejercicios (3.827,39 €) y el resto se destinará a reservas.

3. NORMAS DE VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación a las existencias son que los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de venta (con documento justificativo) durante el ejercicio.

El inmovilizado biológico se ha valorado a precio de compra.

4. CAPITAL SOCIAL

El valor del capital social ha alcanzado en este ejercicio el valor de 103.020,00 €, fruto de la incorporación al mismo de los activos biológicos de la empresa.

El Ayuntamiento de Osuna es el propietario del 100 % del mismo.

5. EXISTENCIAS

El importe final de las existencias asciende a 107.298,00 €.

7. SITUACIÓN FISCAL

Al 31 de Diciembre de 2016 TURQGESA se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la administración.