



ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2016

INGRESOS	3.201.500,00
Prestaciones de servicios	3.177.500,00
Imputación subvenciones	24.000,00
APOVISIONAMIENTOS	289.915,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.000,00
VESTUARIO	8.000,00
COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	92.000,00
Recambios taller	92.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	177.915,00
Mantenimiento playas	130.000,00
Reparación contenedores	20.000,00
Recogida cartón/papel	15.000,00
Recogida podas	12.000,00
Otros	915,00
GASTOS DE PERSONAL	2.287.336,00
SUELDOS Y SALARIOS	1.441.022,00
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	846.314,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	471.332,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	21.600,00
Instalaciones	21.600,00
SUMINISTROS	204.000,00
Gasoil	185.000,00
Electricidad	16.000,00
Otros suministros	3.000,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	187.732,00
Camiones	112.640,00
Barredoras	75.092,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000,00
Asesoría laboral-contable-fiscal	12.000,00
Auditoría	7.000,00
Prevención	10.000,00
Otros	1.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	22.000,00
OTROS SERVICIOS	4.500,00
TRIBUTOS	1.500,00
AMORTIZACIÓN	151.278,00
Amortización inmovilizado	151.278,00

Ingresos Financieros	-
Gastos financieros	1.639,00
RESULTADOS FINANCIEROS	- 1.639,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	-

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

	Notas de la memoria	(DEBE) / HABER	
		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios		3.139.500,00	3.088.999,92
4. Aprovisionamientos	10	(602.670,79)	(310.094,21)
5. Otros ingresos de explotación	10	5.887,75	2.691,85
6. Gastos de personal		(2.509.353,20)	(2.412.175,55)
7. Otros gastos de explotación	10	(639.785,10)	(685.138,61)
8. Amortización del inmovilizado	5	(151.277,83)	(126.305,88)
9. Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero	12	24.000,00	24.000,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	5	3.393,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(730.306,17)	(418.022,48)
12. Ingresos financieros		82,08	164,58
13. Gastos financieros		(643,85)	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO		(561,77)	164,58
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(730.867,94)	(417.857,90)
17. Impuestos sobre beneficios	9.2	1.825,60	993,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		(729.042,34)	(416.864,34)

BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, S.L.U.

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ACTIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		834.482,91	963.915,41
II. Inmovilizado intangible	5.2	2.213,00	2.927,19
II. Inmovilizado material	5.1	821.826,27	952.370,18
VI. Activos por impuesto diferido		10.443,64	8.618,04
B) ACTIVO CORRIENTE		157.513,36	279.717,81
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		151.206,79	20.442,10
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6	132.171,57	1.359,07
3. Otros deudores	9.1	19.035,22	19.083,03
IV. Inversiones financieras a corto plazo	6	3.200,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		1.624,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.482,57	259.275,71
TOTAL ACTIVO (A+B)		991.996,27	1.243.633,22

BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA URBANA 2007, S.L.U.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO		122.909,22	700.951,56
A-1) Fondos propios		(55.263,09)	498.779,25
I. Capital	8	1.620.000,00	1.620.000,00
1. Capital escriturado		1.620.000,00	1.620.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		(1.611.220,75)	(1.194.356,41)
VI. Otras aportaciones de socios	2.3	665.000,00	490.000,00
VII. Resultado del ejercicio		(729.042,34)	(416.864,34)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	178.172,31	202.172,31
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.325,02	2.325,02
I. Provisiones a largo plazo		2.325,02	2.325,02
C) PASIVO CORRIENTE		866.762,03	540.356,64
II. Deudas a corto plazo	7	200.285,18	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		200.285,18	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		666.476,85	540.356,64
1. Proveedores	7	2.963,13	928,67
2. Otros acreedores	7;9.1	663.513,72	539.427,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		991.996,27	1.243.633,22