

Antonio José Puerto Llopis
AUDITOR

C/ San Juan nº 3 Esc.4. 1 Planta
Tfno:968120919; Fax 965060685
30201 Cartagena (Murcia)

MIEMBRO Nº 1276 DEL R.C.A., MIEMBRO Nº 11.884 DEL R.O.A.C.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de la Compañía Mercantil DEPOSITIVO SANTA ANA S.L.

Opinión

He auditado las cuentas anuales de DEPOSITIVO SANTA ANA S.L., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión



He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

He determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en mi informe

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identifica y valora los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluó si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

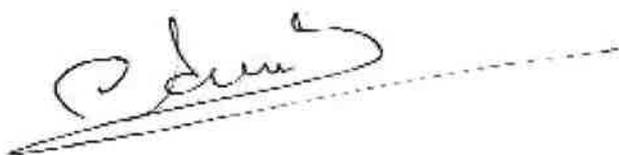
Me comunico con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describo esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Antonio José Puerto Llopis

Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el N^o 11.884)



Cartagena 4 de abril de 2019
C/ San Juan n^o 3 Fsc. 4. 1 Planta Cartagena C.P.30201

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica: SA: **01011** X SL: **01012**

NIF: **01010** B30680706 Otras: **01013**

LEI: **01009** Denominación social: **01020** DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Domicilio social: **01022** CALLE PADUA S/N

Municipio: **01023** POL. RESD. SANTA ANA. CARTAGEN Provincia: **01025** MURCIA

Código Postal: **01024** 30319 Teléfono: **01030** 968530852

Dirección de e-mail de contacto con la empresa **01037** CONTABILIDAD@DEPORTIVOSANTAANA.COM

Pertenencia a un grupo de sociedades: DENOMINACION SOCIAL NIF

Sociedad dominante directa: **01041** **01040**

Sociedad dominante última del grupo: **01061** **01060**

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** INSTALACIONES DEPORTIVAS (1)

Código CNAE: **02001** 9311 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

| | EJERCICIO 2018 (2) | | EJERCICIO 2017 (3) | |
|--------------|--------------------|------|--------------------|------|
| FIJO (4): | 04001 | 0,00 | | 0,00 |
| NO FIJO (5): | 04002 | 0,00 | | 0,00 |

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

| | | |
|--------------|------|------|
| 04010 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

| | EJERCICIO 2018 (2) | | EJERCICIO 2017 (3) | |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| FIJO: | 04120 8,00 | 04121 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| NO FIJO: | 04122 9,00 | 04123 8,00 | 4,00 | 8,00 |

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

| | EJERCICIO 2018 (2) | | | EJERCICIO 2017 (3) | | | |
|---|--------------------|------|-----|--------------------|------|-----|----|
| | AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA | |
| Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: | 01102 | 2018 | 00 | 00 | 2017 | 00 | 00 |
| Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: | 01101 | 2018 | 00 | 00 | 2017 | 00 | 00 |
| Número de páginas presentadas al depósito: 0 | 01901 | | | | | | |

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: **01903**

UNIDADES

Marque con una X la unidad en que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros: **09001** X

Miles de euros: **09002**

Millones de euros: **09003**

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo tenga en cuenta los siguientes criterios:
- Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos al principio y a fin del ejercicio
 - Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 - Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación equivalente a la anterior):
- $$\frac{\text{n}^\circ \text{ de personas contratadas} \times \text{n}^\circ \text{ medio de semanas trabajadas}}{52}$$

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

UNIDAD (1)

| | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|
| Euros: | 09001 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Miles: | 09002 | <input type="checkbox"/> |
| Millones: | 09003 | <input type="checkbox"/> |

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

| ACTIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2018 (2) | EJERCICIO 2017 (3) |
|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11000 | | 270.967,86 | 152.363,96 |
| I. Inmovilizado intangible | 11100 | 5 | 8,35 | 54,47 |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 6 | 88.114,45 | 152.309,49 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 11300 | | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 11400 | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | 7 | 182.845,06 | |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 11700 | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | | 274.680,81 | 284.742,69 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 12100 | | | |
| II. Existencias | 12200 | 8 | 1.246,00 | 692,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | 9 | 17.355,26 | 20.133,85 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | | 6.523,85 | 3.602,48 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381 | | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382 | | 6.523,85 | 3.602,48 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 12370 | | | |
| 3. Otros deudores | 12390 | | 10.831,41 | 16.531,37 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 12400 | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | 11 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | 12 | 5.318,57 | 7.532,51 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | 10 | 75.760,98 | 81.384,33 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 10000 | | 545.648,67 | 437.106,65 |

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

| | | |
|--|-----------|--|
| NIF: | B30680706 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| DEPORTIVO SANTA ANA, S.L. | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2018 (1) | EJERCICIO 2017 (2) |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 20000 | 298.464,60 | -394.838,48 |
| A-1) Fondos propios | 21000 ¹³ | 298.464,60 | -394.838,48 |
| I. Capital | 21100 | 60.160,00 | 60.160,00 |
| 1. Capital escriturado | 21110 | 60.160,00 | 60.160,00 |
| 2. (Capital no exigido) | 21120 | | |
| II. Prima de emisión | 21200 | | |
| III. Reservas | 21300 | 742.438,90 | 742.438,90 |
| 1. Reserva de capitalización | 21350 | | |
| 2. Otras reservas | 21360 | 742.438,90 | 742.438,90 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 21400 | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 21500 | -1.197.437,38 | -935.236,12 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 21600 | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 21700 ³ | 693.303,08 | -262.201,26 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 21800 | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 21900 | | |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | 22000 | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 23000 ¹⁴ | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31000 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| I. Provisiones a largo plazo | 31100 | | |
| II. Deudas a largo plazo | 31200 ¹⁶ | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 31220 | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 31230 | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 31290 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 31400 | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 31500 | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 31600 | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 31700 | | |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.2

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2018 (1) | EJERCICIO 2017 (2) |
|---|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
| C) PASIVO CORRIENTE | | | 241.184,07 | 825.945,13 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 32000 | | | |
| | 32100 | | | |
| II. Provisiones a corto plazo | 32200 | | | |
| III. Deudas a corto plazo | 32300 | | | |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | | | |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 32500 | | 241.184,07 | 825.945,13 |
| 1. Proveedores | 32580 | | | |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | | | |
| 2. Otros acreedores | 32590 | 17 | 241.184,07 | 825.945,13 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | | | |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 30000 | | 545.648,67 | 437.106,65 |

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2018 (1)

EJERCICIO 2017 (2)

| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 40100 | 18A1 | 765.361,59 | 693.753,81 |
|---|--------------|------|-------------------|--------------------|
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 40200 | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 40300 | | | |
| 4. Aprovisionamientos | 40400 | 18B1 | -33.998,30 | -29.367,89 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 40500 | 18A2 | 25.132,43 | 23.084,57 |
| 6. Gastos de personal | 40600 | 18B2 | -442.599,82 | -458.556,67 |
| 7. Otros gastos de explotación | 40700 | 18B4 | -443.969,01 | -444.333,78 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 40800 | 18B3 | -55.167,63 | -54.745,67 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 40900 | | | |
| 10. Excesos de provisiones | 41000 | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 41100 | 18A4 | 697.841,78 | |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 41200 | | | |
| 13. Otros resultados | 41300 | 18A5 | 15,48 | 19,37 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 49100 | | 512.616,52 | -270.146,26 |
| 14. Ingresos financieros | 41400 | | | 25,00 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 41430 | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 41490 | 18A3 | | 25,00 |
| 15. Gastos financieros | 41500 | 18B6 | -2.158,50 | -2.303,60 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 41600 | | | |
| 17. Diferencias de cambio | 41700 | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41800 | | | |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 42100 | | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 42110 | | | |
| b) Ingresos financieros derivadas de convenios de acreedores | 42120 | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | 42130 | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | 49200 | | -2.158,50 | -2.278,60 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 49300 | | 510.458,02 | -272.424,86 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | 41900 | 18B8 | 182.845,06 | 10.223,60 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) | 49500 | | 693.303,08 | -262.201,26 |



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F.1.1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS EJERCICIO 2018 (1) EJERCICIO 2017 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

| | | | |
|---|-------|-------------|-------------|
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 61100 | 510.458,02 | -272.424,86 |
| 2. Ajustes del resultado | 61200 | -640.515,65 | 57.049,27 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 61201 | 55.167,63 | 54.745,67 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 61202 | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 61203 | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 61204 | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 61205 | -697.841,78 | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 61206 | | |
| g) Ingresos financieros (-) | 61207 | | |
| h) Gastos financieros (+) | 61208 | 2.158,50 | 2.303,60 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 61209 | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 61210 | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+). | 61211 | | |
| 3. Cambios en el capital corriente | 61300 | -579.534,48 | 211.444,52 |
| a) Existencias (+/-) | 61301 | -554,00 | -692,00 |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) | 61302 | -158.542,68 | 35.637,66 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 61303 | 2.213,94 | -585,37 |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | 61304 | -422.651,74 | 177.084,23 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 61305 | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 61306 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 61400 | -2.946,55 | -2.678,09 |
| a) Pagos de intereses (-) | 61401 | -2.158,50 | -2.303,60 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 61402 | | |
| c) Cobros de intereses (+) | 61403 | | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 61404 | -788,05 | -374,49 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+). | 61405 | | |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) | 61500 | -712.538,66 | -6.609,16 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

| | | |
|--|-----------|--|
| NIF: | B30680706 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| DEPORTIVO SANTA ANA S.L. | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |

| | | NOTAS | EJERCICIO 2018 (1) | EJERCICIO 2017 (2) |
|--|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| 6. Pagos por Inversiones (-) | 62100 | | -65.943,81 | -8.126,61 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 62101 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 62102 | | | |
| c) Inmovilizado material | 62103 | | -65.943,81 | -8.126,61 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 62104 | | | |
| e) Otros activos financieros | 62105 | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 62106 | | | |
| g) Unidad de negocio | 62107 | | | |
| h) Otros activos | 62108 | | | |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 62200 | | 772.859,12 | 25.000,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 62201 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 62202 | | | |
| c) Inmovilizado material | 62203 | | 772.859,12 | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 62204 | | | |
| e) Otros activos financieros | 62205 | | | 25.000,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 62206 | | | |
| g) Unidad de negocio | 62207 | | | |
| h) Otros activos | 62208 | | | |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) | 62300 | | 706.915,31 | 16.873,39 |



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

| | | |
|--|-----------|--|
| NIF: | B30680706 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| DEPORTIVO SANTA ANA S.L. | | |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores | | |

| | | NOTAS | EJERCICIO 2018 (1) | EJERCICIO 2017 (2) |
|--|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 63100 | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 63101 | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | 63102 | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 63103 | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 63104 | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 63105 | | | |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 63200 | | | |
| a) Emisión | 63201 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 63202 | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 63203 | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 63204 | | | |
| 4. Deudas con características especiales (+) | 63205 | | | |
| 5. Otras deudas (+) | 63206 | | | |
| b) Devolución y amortización de | 63207 | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 63208 | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | 63209 | | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | 63210 | | | |
| 4. Deudas con características especiales (-) | 63211 | | | |
| 5. Otras deudas (-) | 63212 | | | |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 63300 | | | |
| a) Dividendos (-) | 63301 | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | 63302 | | | |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) | 63400 | | | |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | 64000 | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) | 65000 | | -5.623,35 | 10.264,23 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 65100 | | 81.384,33 | 71.120,10 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 65200 | | 75.760,98 | 81.384,33 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

**MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IM

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| SOCIEDAD DEPORTIVO SANTA ANA S.L. | | NIF B30680706 |
| DOMICILIO SOCIAL CALLE PADUA S/N | | |
| MUNICIPIO POL. RESD. SANTA ANA. CARTAGEN | PROVINCIA MURCIA | EJERCICIO 2010 |

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

PALOMA ESTEBAN ESTEBAN
25181384

Paloma Esteban

*MANUEL HERNANDEZ
76609278-6*

JOSE MARTINEZ GARCIA
22.905.2075

[Handwritten signature]

BERNARD FERNANDEZ

[Handwritten signature]
05266037A

JOSE PORTO HERNANDEZ
22.909.669-3

[Handwritten signature]

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

Deportivo Santa Ana, S.L.

**CUENTAS ANUALES
MEMORIA ABREVIADA
EJERCICIO 2018**



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA | 2 |
| 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES..... | 2 |
| 3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | 3 |
| 4. NORMAS DE VALORACIÓN | 4 |
| 1. Inmovilizado intangible | 4 |
| 2. Inmovilizado material | 4 |
| 3. Permutas | 4 |
| 4. Los activos y pasivos financieros..... | 4 |
| 5. Los ingresos por ventas y las prestaciones de servicios | 5 |
| 6. El cálculo del impuesto sobre beneficios..... | 6 |
| 7. Los gastos, entregas de bienes y prestaciones de servicios | 6 |
| 8. Las provisiones y contingencias | 6 |
| 9. Las subvenciones, donaciones y legados | 6 |
| 10. El criterio a utilizar en transacciones entre partes vinculadas | 6 |
| 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE..... | 6 |
| Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.017..... | 6 |
| Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.018..... | 7 |
| 6. INMOVILIZADO MATERIAL | 7 |
| Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.017..... | 7 |
| Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.018..... | 8 |
| 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 9 |
| 8. EXISTENCIAS..... | 10 |
| 9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 10 |
| 10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.. | 10 |
| 11. ACTIVOS FINANCIEROS..... | 11 |
| 12. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN..... | 11 |
| 13. FONDOS PROPIOS | 11 |
| 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS ... | 11 |
| 15. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL..... | 12 |
| 16. PASIVO NO CORRIENTE | 12 |
| 17. PASIVO CORRIENTE..... | 12 |
| 18. PÉRDIDAS Y GANANCIAS..... | 12 |
| Movimiento del periodo..... | 12 |
| 19. SITUACIÓN FISCAL 2.018 | 15 |
| 20. OTRAS INFORMACIONES..... | 15 |
| Remuneraciones a consejeros | 15 |
| Sobre el personal | 15 |
| Canon S.E.P.E.S..... | 16 |
| Honorarios Auditor | 16 |
| Participaciones y cargos en otras sociedades..... | 16 |
| Información sobre aplazamiento de pagos efectuados a proveedores. ... | 16 |



MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.018

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad Deportivo Santa Ana S. L., con NIF B30680706, se constituyó el 17 de marzo de 1992, mediante escritura autorizada por D. Antonio Trigueros Fernández, notario de Cartagena, e inscrita en el registro mercantil de Murcia, tomo 234, folio 92, hoja 4.703-1ª. Con fecha 1 de Julio de 2009 se adopta el acuerdo de transformación de personalidad jurídica de la sociedad, de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, y se eleva a público con fecha 16 de Julio de 2009.

El domicilio social se encuentra en calle Padua, nº 1, Polígono Residencial Santa Ana -CARTAGENA-.

Tiene como objeto social, la gestión, promoción, desarrollo, explotación y otras actividades complementarias de centros deportivos, zonas de recreo, ocio y esparcimiento, y cualquier otra instalación accesoria que le pueda ser encomendada por cualquier ente Estatal u organismo de carácter público o privado.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

En su formulación se han aplicado los principios y normas de contabilidad generalmente aceptada, la Ley de sociedades de Capital, la normativa establecida en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

La información complementaria indicará en la memoria las razones por las que la aplicación de más disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel.

De producirse cualquier cambio en una estimación contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual, o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros se indicará en nota de la memoria.

Cuando se pueda producir la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarse en una nota en la memoria.

A) Imagen Fiel:

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Estas cuentas anuales, han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad y se presentan con los principios y normas contables vigentes en España. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del 2017 fueron aprobadas el 27 de junio de 2018 por la Junta General de Socios.

B) Principios Contables obligatorios no aplicados:

No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las cuentas anuales adjuntas y pudiera tener un efecto significativo en las mismas. Los principios contables aplicados son los establecidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Los Principios Contables aplicados son:

De empresa en funcionamiento, del devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa.

C) Aspectos críticos de valoración y estimación de incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

D) Comparación de la información:

Las cuentas anuales serán presentadas conjuntamente con las del periodo anterior siempre que:

a) No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto.

b) Se tiene como finalidad el poder facilitar la comparación y, en caso contrario, las razones excepcionales que han hecho impracticable la reexpresión de las cifras comparativas.

E) Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos recogidos en varias partidas al cierre del ejercicio.

F) Cambios en criterios contables:

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por cambios de criterios contables.

G) Corrección de errores:

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASES DE REPARTO

| | |
|-----------------------|------------|
| -Pérdida y ganancias | 693.303,07 |
| -Remanente | 0,00 |
| -Reservas Voluntarias | 0,00 |

DISTRIBUCIÓN

| | |
|-------------------------|------------|
| -A Reserva legal | 0,00 |
| -A Reservas voluntarias | 0,00 |
| -A Dividendos a pagar | 0,00 |
| -A Resultados negativos | 693.303,07 |

No existen dividendos a cuenta durante el periodo

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2.018 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado intangible:

Se valorarán por su precio de adquisición o el coste de producción. Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica comercial que pudiera afectarlos.

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento cuando su valor contable supere su importe a recuperar, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los coeficientes de amortización son los siguientes:

| Elemento | Coefficiente |
|---------------------------|--------------|
| Aplicaciones Informáticas | 25% |

2. Inmovilizado material:

Se valorarán por su precio de adquisición o el coste de producción. Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica comercial que pudiera afectarlos.

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento cuando su valor contable supere su importe a recuperar, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los coeficientes de amortización son los siguientes:

| Elemento | Coefficiente |
|----------------------------|--------------|
| Uillaje | 12% |
| Instalaciones | 8% |
| Obras varias mantenimiento | 8% |
| Otras instalaciones | 12% |
| Mobiliario | 25% |
| Equipos informáticos | 25% |

3. Permutas:

La valoración de las permutas estará en función de su carácter comercial o no, y se seguirán los mismos criterios que para el inmovilizado material.

4. Los activos y pasivos financieros:

Los instrumentos financieros de activo a efectos de valoración se clasificarán en las siguientes categorías:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Préstamos y partidas a cobrar.
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Activos financieros mantenidos para negociar.

Otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Activos financieros disponibles para la venta.

El activo financiero efectivo y otros activos líquidos equivalentes a la tesorería depositada en la caja de la empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que, en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses y siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor.

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

Los otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociados se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que pudiera incurrirse en su enajenación.

Los instrumentos financieros de pasivo a efectos de valoración se clasificarán en las siguientes categorías:

- a) Débitos y partidas a pagar.
- b) Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Los débitos y partidas a pagar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

5. Los ingresos por ventas y las prestaciones de servicios:

Se valorarán por el valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes y servicios, deducidos: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incorporarse

los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tenga un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

6. El cálculo del impuesto sobre beneficios:

Se realizará de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación.

7. Los gastos, entregas de bienes y prestaciones de servicios:

Se valorarán por el valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes y servicios, deducidos: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incorporarse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tenga un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

8. Las provisiones y contingencias:

Se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para la cancelación o transferencia a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengado. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

9. Las subvenciones, donaciones y legados:

Se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento del reconocimiento.

10. El criterio a utilizar en transacciones entre partes vinculadas:

Será el valor de mercado que se tenga en el momento de la entrega o prestación de servicios.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.017

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/17</u> | <u>Entradas</u> | <u>Salidas</u> | <u>Saldo 31/12/17</u> |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 206.1 | Aplicaciones informáticas | 11.218,72 | ----- | ----- | 11.218,72 |

Movimiento del periodo de Amortización

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/17</u> | <u>Dotación</u> | <u>Bajas</u> | <u>Saldo 31/12/17</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2806.1 | A.A. Aplicaciones informáticas | 11.118,12 | 46,13 | ----- | 11.164,25 |

Valor neto contable.....54,47

Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.018

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/18</u> | <u>Entradas</u> | <u>Salidas</u> | <u>Saldo 31/12/18</u> |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 206.1 | Aplicaciones informáticas | 11.218,72 | ----- | ----- | 11.218,72 |

Movimiento del periodo de Amortización

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/18</u> | <u>Dotación</u> | <u>Bajas</u> | <u>Saldo 31/12/18</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2806.1 | A.A. Aplicaciones informáticas | 11.164,25 | 46,12 | ----- | 11.210,37 |

Valor neto contable.....8,35

El inmovilizado Intangible que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

| | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aplicaciones informáticas | 11.034,24 | 11.034,24 |

6. INMOVILIZADO MATERIAL**Movimiento del periodo de Inmovilizado Material 2.017**

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/17</u> | <u>Entradas</u> | <u>Salidas</u> | <u>Saldo 31/12/17</u> |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 214.1 | Uillaje | 22.447,36 | ----- | ----- | 22.447,36 |
| 215.1 | Instalación Piscina | 468.063,63 | ----- | ----- | 468.063,63 |
| 215.2 | Obras Varias | 483.679,85 | 5.216,45 | ----- | 488.896,30 |
| 215.3 | Otras Instalaciones | 763.453,82 | 1.327,00 | ----- | 764.780,82 |
| 216.1 | Mobiliario | 46.924,01 | 1.583,16 | ----- | 48.507,17 |
| 217.1 | Equipos Informáticos | 20.001,06 | ----- | ----- | 20.001,06 |
| TOTAL | | 1.804.569,73 | 8.126,61 | ----- | 1.812.696,34 |

Movimiento del período de Amortización

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/17</u> | <u>Dotación 2017</u> | <u>Baja</u> | <u>Saldo 31/12/17</u> |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | A. A. de: | | | | |
| 214.1 | Uillaje | 22.106,53 | 54,00 | ---- | 22.160,53 |
| 215.1 | Instalación Piscina | 468.063,54 | ----- | ---- | 468.063,54 |
| 215.2 | Obras Varias | 333.268,61 | 33.974,46 | ---- | 367.243,07 |
| 215.3 | Otras Instalaciones | 715.891,29 | 19.956,54 | ---- | 735.847,83 |
| 216.1 | Mobiliario | 46.465,31 | 653,29 | ---- | 47.118,60 |
| 217.1 | Equipos Informáticos | 19.892,03 | 61,25 | ---- | 19.953,28 |
| | TOTAL | 1.605.687,31 | 54.481,10 | ----- | 1.660.386,85 |

| <u>Neto</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/17</u> | <u>Saldo 31/12/17</u> |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inmovilizado | 1.804.569,73 | 1.812.696,34 |
| | Amort. Acumulada | 1.605.687,31 | 1.660.386,85 |
| | NETO | 198.882,42 | 152.309,49 |

Movimiento del período de Inmovilizado Material 2.018

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/18</u> | <u>Entradas</u> | <u>Salidas</u> | <u>Saldo 31/12/18</u> |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 214.1 | Uillaje | 22.447,36 | ---- | ---- | 22.447,36 |
| 215.1 | Instalación Piscina | 468.063,63 | ---- | ---- | 468.063,63 |
| 215.2 | Obras Varias | 488.896,30 | ---- | 244.757,67 | 244.138,63 |
| 215.3 | Otras Instalaciones | 764.780,82 | 53.705,16 | 528.101,45 | 290.384,53 |
| 216.1 | Mobiliario | 48.507,17 | 329,96 | ---- | 48.837,13 |
| 217.1 | Equipos Informáticos | 20.001,06 | ---- | ---- | 20.001,06 |
| 217.2 | Equipos deportivos | ----- | 11.908,69 | ---- | 11.908,69 |
| | TOTAL | 1.812.696,34 | 65.943,81 | 772.859,12 | 1.105.781,03 |

Movimiento del periodo de Amortización

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/18</u> | <u>Dotación 2018</u> | <u>Bajas</u> | <u>Saldo 31/12/18</u> |
|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| | A. A. de: | | | | |
| 214.1 | Utilillaje | 22.160,53 | 54,00 | --- | 22.214,53 |
| 215.1 | Instalación Piscina | 468.063,54 | --- | --- | 468.063,54 |
| 215.2 | Obras Varias | 367.243,07 | 33.842,46 | 208.381,32 | 192.704,21 |
| 215.3 | Otras Instalaciones | 735.847,83 | 17.660,21 | 489.460,46 | 264.047,58 |
| 216.1 | Mobiliario | 47.118,60 | 540,79 | --- | 47.659,39 |
| 217.1 | Equipos Informáticos | 19.953,28 | 46,88 | --- | 20.000,16 |
| 217.2 | Equipos deportivos | --- | 2.977,17 | --- | 2.977,17 |
| | TOTAL | 1.660.386,85 | 55.121,51 | 697.841,78 | 1.017.666,58 |

| <u>Neto</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo 01/01/18</u> | <u>Saldo 31/12/18</u> |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inmovilizado | 1.812.696,34 | 1.105.781,03 |
| | Amort. Acumulada | 1.660.386,85 | 1.017.666,58 |
| | NETO | 152.309,49 | 88.114,45 |

El inmovilizado Material que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

| | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Utilillaje | 21.997,36 | 21.997,36 |
| Piscina cubierta | 468.063,63 | 468.063,63 |
| Mobiliario | 46.794,02 | 45.894,02 |
| Obras Varias | 61.729,61 | 61.729,61 |
| Otras Instalaciones | 253.525,17 | 633.587,62 |
| Equipos informáticos | 20.000,16 | 19.756,08 |
| TOTAL | 872.109,95 | 1.251.028,32 |

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Existen las siguientes bases negativas pendientes de compensar en el Impuesto de Sociedades, reconocidas contablemente como activos por impuestos diferidos:

| Periodos Impositivos | Bases negativas Imponibles | Activos por impuestos diferidos |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 2014 | 104.739,86 | 26.184,97 |
| 2015 | 210.385,44 | 52.596,36 |
| 2016 | 174.505,83 | 43.626,46 |
| 2017 | 241.749,08 | 60.437,27 |
| TOTAL | 731.380,21 | 182.845,06 |

8. EXISTENCIAS

El desglose de existencias a cierre de los dos últimos ejercicios ha sido el siguiente:

| | 31/12/18 | 31/12/17 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Varias | 1.246,00 | 692,00 |
| NETO | 1.246,00 | 692,00 |

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Los elementos que componen dichos saldos son los siguientes:

| Descripción | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuotas Abonados Impagadas | 3.078,18 | 2.743,89 |
| Clientes | 3.445,67 | 858,59 |
| Deudores | ----- | 760,00 |
| H.P. Deudora Imp. Sociedades 2018 | 4.462,43 | ----- |
| H.P. Deudora Imp. Sociedades 2017 | 4.256,12 | 4.256,12 |
| H.P. Deudora Impuesto Sociedades 2016 | ----- | 3.674,38 |
| H.P. Deudor de IVA | ----- | 7.840,87 |
| H.P IVA Soportado | 2.112,86 | ----- |
| TOTAL | 17.355,26 | 20.133,85 |

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Los saldos de efectivos están compuestos por:

| Descripción | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Caja | 1.145,10 | 507,64 |
| La Caixa | 74.615,88 | 80.876,69 |
| TOTAL | 75.760,98 | 81.384,33 |

11. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros a corto plazo, ejercicio 2018, son los siguientes:

| | Valores representativos de deuda 2018 | Valores representativos de deuda 2017 |
|-----------------------------|--|--|
| Activos financieros a coste | 175.000,00 | 175.000,00 |
| TOTAL | 175.000,00 | 175.000,00 |

12. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Este ajuste corresponde a la periodificación de los seguros por un importe de 5.318,57 euros, siendo en el periodo anterior la cantidad periodificada de 7.532,51 euros.

13. FONDOS PROPIOS

Movimiento del periodo

| Cuenta | Descripción | Saldo a 01-01-18 | TRASPASO | Saldo a 31-12-18 |
|--------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 100 | Capital Social | 60.160,00 | ----- | 60.160,00 |
| 112 | Reserva Legal | 12.032,00 | ----- | 12.032,00 |
| 113 | Reserva Voluntaria | 730.406,90 | ----- | 730.406,90 |
| 121 | Pérdidas Ejercicios Anteriores | -935.236,12 | -262.201,26 | -1.197.437,38 |
| 129 | Pérdidas y Ganancias año 2017 | -262.201,26 | 262.201,26 | ----- |
| 129 | Pérdidas y Ganancias año 2018 | ----- | 693.303,07 | 693.303,07 |
| | TOTAL | -394.838,48 | 693.303,07 | 298.464,59 |

El capital social a 31 de diciembre del 2.018 está compuesto por ochenta participaciones sociales de 752 euros de valor nominal cada una de ellas, y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

No se ha concedido ninguna subvención en el ejercicio.

15. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las operaciones globales de la Sociedad se rigen por las leyes relativas a la protección del medioambiente ("leyes medioambientales"), y la seguridad y la salud del trabajador ("leyes sobre seguridad social"). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. Durante el ejercicio no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y cargas de carácter medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

16. PASIVO NO CORRIENTE

A fecha de cierre del ejercicio 2018, no se tienen deudas a largo plazo con entidades de crédito.

La única deuda a largo plazo proviene de una fianza por importe de 6.000,00 €, y que viene de ejercicios anteriores.

Los pasivos por impuesto diferido, se cancelaron al cierre del ejercicio 2017.

17. PASIVO CORRIENTE

Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar están formados por los siguientes conceptos:

| Descripción | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Proveedores y Acreedores | 65.980,17 | 802.571,51 |
| Remuneraciones pendientes de pago | 313,52 | 7.409,00 |
| Seguridad Social Acreedora | 11.333,68 | 9.061,33 |
| HP Acreedora Retenciones | 5.777,40 | 6.903,29 |
| HP Acreedora por IVA | 157.779,30 | ----- |
| TOTAL | 241.184,07 | 825.945,13 |

18. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Movimiento del periodo

a) INGRESOS

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 700/705 | POR SERVICIOS | 166.300,01 | 117.022,46 |
| 704. | ABONADOS | 599.061,58 | 576.731,35 |
| | TOTAL | 765.361,59 | 693.753,81 |

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--|------------------|------------------|
| 752. | INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE | 23.486,43 | 23.084,57 |
| | TOTAL | 23.486,43 | 23.084,57 |

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 769. | FINANCIEROS | ----- | 25,00 |
| | TOTAL | ----- | 25,00 |

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--|-------------------|----------|
| 771 | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 697.841,78 | ----- |
| | TOTAL | 697.841,78 | ----- |

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|------------------|--------------|--------------|
| 778 | OTROS RESULTADOS | 15,48 | 19,37 |
| | TOTAL | 15,48 | 19,37 |

b) GASTOS

1) Compras

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 600/602 | COMPRAS MERCADERÍAS | 34.552,30 | 30.059,89 |
| | TOTAL | 34.552,30 | 30.059,89 |

2) Personal

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 640. | SUELDOS Y SALARIOS | 332.144,11 | 358.823,14 |
| 640. | DIETAS ASISTENCIA CONSEJOS | 2.250,00 | 2.500,00 |
| 642. | SEG. SOC. A CGO. DE LA EMPRESA | 103.154,97 | 93.090,99 |
| 649. | OTROS GASTOS SOCIALES | 5.050,74 | 4.142,54 |
| | TOTAL | 442.599,82 | 458.556,67 |

3) Dotaciones

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|
| 680. | AMORT. INMOV. INTANGIBLE | 46,12 | 46,13 |
| 681. | AMORT. INMOV. MATERIAL | 55.121,51 | 54.699,54 |
| | TOTAL | 55.167,63 | 54.745,67 |

4) Servicios Exteriores

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 167.872,92 | 166.208,87 |
| 622 | REPARACION Y CONSERVACIÓN | 84.580,02 | 65.824,93 |
| 623 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 22.534,63 | 22.994,28 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.446,48 | 8.799,26 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 629,32 | 204,76 |
| 627 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.847,31 | 12.720,10 |
| 628 | SUMINISTROS | 144.072,72 | 165.253,79 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.985,61 | 2.327,79 |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 443.969,01 | 444.333,78 |

5) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|--|----------|----------|
| 671 | Pérdidas procedentes del inmovilizado material | ----- | ----- |
| | TOTAL | ----- | ----- |

6) Gastos financieros

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 665.3 | GASTOS NEGOC. COBRO RECIBOS | 2.158,50 | 2.303,60 |
| | TOTAL | 2.158,50 | 2.303,60 |

7) Gastos excepcionales

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|----------------------|----------|----------|
| 678. | Gastos excepcionales | ----- | ----- |
| | TOTAL | ----- | ----- |

8) Impuesto sociedades

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|---|-------------------|--------------------|
| 630. | IMPTO. DIFERIDO | ----- | (10.223,60) |
| 638. | AJUSTE POSITIVO IMPOSICION SOBRE BENEFICIOS | 182.845,05 | |
| | TOTAL | 182.845,05 | (10.223,60) |

19. SITUACIÓN FISCAL 2018

CONCILIACIÓN DEL BENEFICIO CONTABLE Y LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | 693.303,07 |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| <i>Concepto</i> | <i>Aumentos</i> | <i>Disminuciones</i> | |
| Impuesto diferido | | | |
| Diferencias permanentes | | | |
| Diferencias temporales | | | |
| Compensación bases imponibles negativas | | | (693.303,07) |
| Base imponible fiscal | | | ----- |

20. OTRAS INFORMACIONES

Remuneraciones a consejeros

Durante el presente ejercicio no se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Consejo de Administración.

| COD.CTA. | TÍTULO | Año 2018 | Año 2017 |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 640.5 | DIETAS Y ASISTENCIA CONSEJO | 2.250,00 | 2.500,00 |
| | TOTAL | 2.250,00 | 2.500,00 |

Sobre el personal

La distribución por categorías y sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado por categorías, es el siguiente:

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA | HOMBRE | HOMBRE | MUJER | MUJER | TOTAL | TOTAL |
| GERENTE | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| RECEPCIONISTAS | 3 | 3 | | | 3 | 3 |
| EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| LIMPIADORAS | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SOCORRISTAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| MONITORES DEPORTIVOS | 9 | 6 | 7 | 12 | 16 | 18 |
| TOTAL | 17 | 14 | 12 | 17 | 29 | 31 |

Canon S.E.P.E.S.

A fecha de cierre del presente ejercicio estaban pendientes de pago las facturas del canon de los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, por un importe de 994.163,57 euros, pero con fecha de 27 de febrero de 2019 se acordó por ambas partes la compensación de créditos, quedando un saldo pendiente a favor de SEPES de 60.105,34 euros. Esta compensación se ha tenido en cuenta al elaborar las cuentas anuales.

Honorarios Auditor

Según disposición adicional quinta que corresponde a la "disposición adicional decimocuarta" de la ley 44/2002 dónde se hace mención a los honorarios cobrados por el auditor en función del trabajo realizado.

Los honorarios correspondientes han sido de 3.000 € más tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, por un importe de 125,88 €.

La sociedad no tiene constituidos avales en entidades financieras a fecha de cierre del ejercicio.

La cifra de negocios de Deportivo Santa Ana, S.L. proviene de la explotación de centros deportivos, así como de centros de ocio y esparcimiento.

La zona geográfica de influencia de prestación de servicios es dentro de la Región de Murcia.

Participaciones y cargos en otras sociedades

Tal y como se establece en el artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores de Deportivo Santa Ana, S.L., no tienen participaciones y/u ostentan cargos en empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado por Deportivo Santa Ana, S.L.

Información sobre aplazamiento de pagos efectuados a proveedores.

Conforme al tratamiento del deber de información en la memoria de las cuentas anuales regulado en la L 15/2010 en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se informa que la sociedad no excede el plazo máximo legal de pago a sus proveedores, excepto el importe del canon de arrendamiento que se debe a SEPES y que se encuentra pendiente de los cuatro últimos años.

| | 2.018 | 2.017 |
|---|---------------|---------------|
| EXCLUYENDO SEPES | | |
| Compras netas y gastos por servicios exteriores | 310.648,39 | 308.184,80 |
| Saldo acreedores a 31.XII | 8.704,50 | 9.480,65 |
| PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días | 10,23 | 7,29 |
| INCLUYENDO SEPES | | |
| Compras netas y gastos por servicios exteriores | 478.521,31 | 474.393,67 |
| Saldo acreedores a 31.XII | 434.275,84 | 699.961,63 |
| PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días | 331,25 | 538,55 |

Cartagena, 1 de marzo de 2019

