
Principios de empresa en funcionamiento

Stens

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica: SA: **01011** 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: DENOMINACIÓN 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 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (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 2017 (2)		EJERCICIO 2016 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 8,00	04121 5,00	8,00	4,00
NO FIJO:	04122 6,00	04123 12,00	4,00	8,00

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2017 (2)				EJERCICIO 2016 (3)			
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2017	1	1	2016	1	1	
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2017	12	31	2016	12	31	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Miles de euros:	09002	<input type="checkbox"/>
Millones de euros:	09003	<input type="checkbox"/>

(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:
 a) 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
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) 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): $\frac{\text{n}^\circ \text{ medio de semanas trabajadas}}{\text{n}^\circ \text{ de personas contratadas}} \times 52$

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

UNIDAD (1)

Euros: 09001 X

Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 17 (2)	EJERCICIO 16 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	11000		152.363,96	198.983,02
I. Inmovilizado intangible.....	11100	5	54,47	100,60
II. Inmovilizado material.....	11200	6	152.309,49	198.882,42
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			
VIII. Deductores comerciales no corrientes.....	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE.....	12000		284.742,69	333.464,26
I. Existencias.....	12200		692,00	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	12300	8	20.133,85	55.397,02
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....	12380		3.602,48	13.351,03
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo..	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo..	12382			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.....	12370			
3. Otros deudores.....	12390		16.531,37	42.045,99
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	12400			
IV. Inversiones financieras a corto plazo.....	12500	10	175.000,00	200.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo.....	12600	11	7.532,51	6.947,14
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....	12700	9	81.384,33	71.120,10
TOTAL ACTIVO (A + B).....	10000		437.106,65	532.447,28

- (1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales
 (3) Ejercicio anterior

BALANCE PYMES

BP2.1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 17 (1)	EJERCICIO 16 (2)
A) PATRIMONIO NETO.....	20000		394.838,48-	122.418,60-
A-1) Fondos propios.....	21000		394.838,48-	122.418,60-
I. Capital.....	21100	12	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. Reservas 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		935.236,12-	700.185,11-
VI. Otras aportaciones de socios.....	21600			
VII. Resultado del ejercicio.....	21700	3	262.201,26-	224.832,39-
VIII. (Dividendo a cuenta).....	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto.....	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	23000	15		
B) PASIVO NO CORRIENTE.....	31000		6.000,00	16.223,60
I. Provisiones a largo plazo.....	31100			
II. Deudas a largo plazo.....	31200		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	15		10.223,60
V. Periodificaciones a largo plazo.....	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes.....	31600			
VII. Deudas con características especiales a largo plazo.....	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales

(2) Ejercicio anterior

BALANCE PYMES

BP2.2

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 17 (1)

EJERCICIO 16 (2)

C) PASIVO CORRIENTE.....	32000		825.945,13	638.642,28
I. Provisiones a corto plazo.....	32200			
II. 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			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....	32500		825.945,13	638.642,28
1. Proveedores.....	32580			
a) Proveedores a largo plazo.....	32581			
b) Proveedores a corto plazo.....	32582			
2. Otros acreedores.....	32590	16	825.945,13	638.642,28
V. Periodificaciones a corto plazo.....	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo.....	32700			
B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....	30000		437.106,65	532.447,28

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 17 (1)	EJERCICIO 16 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	40100	17A1	693.753,81	671.236,17
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	17B1	29.367,89-	23.375,57-
5. Otros ingresos de explotación.....	40500	17A2	23.084,57	23.582,08
6. Gastos de personal.....	40600	17B2	458.556,67-	402.563,77-
7. Otros gastos de explotación.....	40700	17B4	444.333,78-	438.501,98-
8. Amortización del inmovilizado.....	40800	17B3	54.745,67-	71.378,80-
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	17A4		1.616,28
10. Excesos de provisiones.....	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	41100			
12. Otros resultados.....	41300		19,37	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12).....	49100		270.146,26-	239.385,59-
13. Ingresos financieros.....	41400		25,00	88,88
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.....	41430			
b) Otros ingresos financieros.....	41490	17A3	25,00	88,88
14. Gastos financieros.....	41500	17B6	2.303,60-	2.311,20-
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	41600			
16. Diferencias de cambio.....	41700			
17. Deterioro/resultado de enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.....	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros.....	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.....	42120			
c) Resto de ingresos y gastos.....	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18).....	49200		2.278,60-	2.222,32-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B).....	49300		272.424,86-	241.607,91-
19. Impuestos sobre beneficios.....	41900	17B8	10.223,60	16.775,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19).....	49500		262.201,26-	224.832,39-

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

SOCIEDAD CALLE PADUA S/N		NIF
DOMICILIO SOCIAL POL. RESD. SANTA ANA. CARTAGEN		MURCIA
MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO 2017

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 Apar tado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera par te del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

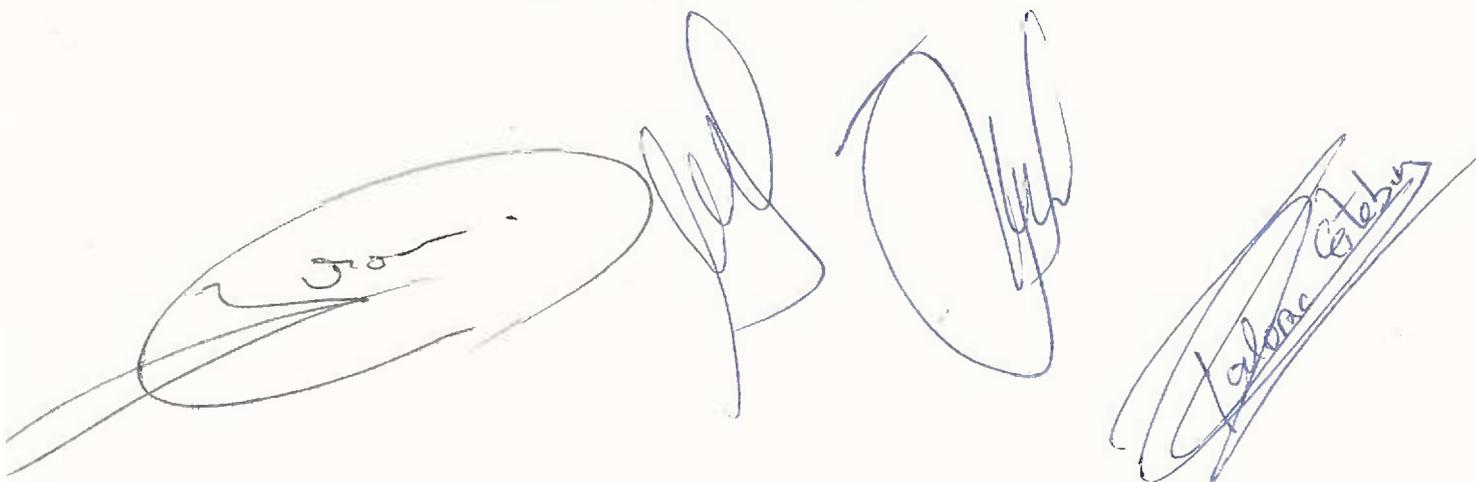


FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADQRES

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

Deportivo Santa Ana, S.L.

**CUENTAS ANUALES
MEMORIA ABREVIADA
EJERCICIO 2017**

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is on the left, followed by two more signatures, and the fourth signature on the right includes the name 'Jalisco' and 'G. Lopez' written in a cursive style.

ÍNDICE

- 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2
- 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2
- 3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 4
- 4. NORMAS DE VALORACIÓN..... 4
 - 1. Inmovilizado intangible 4
 - 2. Inmovilizado material 5
 - 3. Permutas..... 5
 - 4. Los activos y pasivos financieros 5
 - 5. Los ingresos por ventas y las prestaciones de servicios 7
 - 6. El cálculo del impuesto sobre beneficios..... 7
 - 7. Los gastos, entregas de bienes y prestaciones de servicios 7
 - 8. Las provisiones y contingencias 8
 - 9. Las subvenciones, donaciones y legados..... 8
 - 10. El criterio a utilizar en transacciones entre partes vinculadas 8
- 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 8
 - Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.016..... 8
 - Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.017..... 9
- 6. INMOVILIZADO MATERIAL 9
 - Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.016..... 9
 - Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.017..... 10
- 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12
- 8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR..... 12
- 9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES . 12
- 10. ACTIVOS FINANCIEROS..... 13
- 11. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 13
- 12. FONDOS PROPIOS 13
- 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 14
- 14. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL..... 14
- 15. PASIVO NO CORRIENTE..... 14
- 16. PASIVO CORRIENTE..... 15
- 17. PÉRDIDAS Y GANANCIAS..... 15
 - Movimiento del periodo..... 15
- 18. SITUACIÓN FISCAL 2.017 18
- 19. OTRAS INFORMACIONES..... 18
 - Remuneraciones a consejeros 18
 - Sobre el personal..... 18
 - Canon S.E.P.E.S..... 19
 - Honorarios Auditor 19
 - Participaciones y cargos en otras sociedades..... 19
 - Información sobre aplazamiento de pagos efectuados a proveedores.... 20

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.017

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad 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 puedan encomendar 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 2016 fueron aprobadas el 31 de Mayo de 2017 por la Junta General de Socios.

B) Principios Contables no obligatorios 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 2017 por cambios de criterios contables.

G) Corrección de errores:

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASES DE REPARTO

-Pérdida y ganancias	(262.201,26)
-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	(262.201,26)

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 2.017 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	Coeficiente
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, entendiendo 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	Coeficiente
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 2.016**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/16</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
206.1	Aplicaciones informáticas	11.218,72	-----	-----	11.218,72

Movimiento del periodo de Amortización

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/16</u>	<u>Dotación</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
2806.1	A.A. Aplicaciones informáticas	10.824,99	293,13	-----	11.118,12

Valor neto contable..... 100,60

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

El inmovilizado Intangible que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

	AÑO 2017	AÑO 2016
Aplicaciones informáticas	11.034,24	11.034,24

6. INMOVILIZADO MATERIAL**Movimiento del periodo de Inmovilizado Material 2.016**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/16</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
214.1	Ustillaje	22.447,36	-----	-----	22.447,36
215.1	Instalación Piscina	468.063,63	-----	-----	468.063,63
215.2	Obras Varias	480.711,87	2.967,98	-----	483.679,85
215.3	Otras Instalaciones	754.999,60	8.454,22	-----	763.453,82
216.1	Mobiliario	46.794,01	130,00	-----	46.924,01
217.1	Equipos Informáticos	20.001,06	-----	-----	20.001,06
TOTAL		1.793.017,52	11.552,20	-----	1.804.569,73

Movimiento del periodo de Amortización

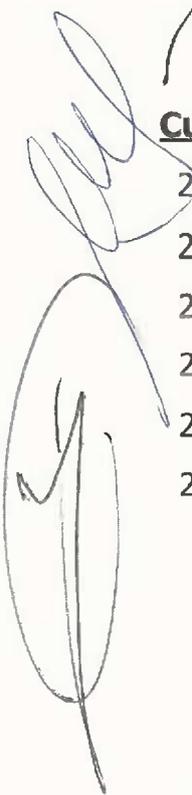


<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/16</u>	<u>Dotación 2016</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
	A. A. de:				
214.1	Utillaje	22.013,63	92,90	----	22.106,53
215.1	Instalación Piscina	468.063,54	-----	----	468.063,54
215.2	Obras Varias	299.512,59	33.756,02	----	333.268,61
215.3	Otras Instalaciones	679.049,27	36.842,02	----	715.891,29
216.1	Mobiliario	46.232,18	233,13	----	46.465,31
217.1	Equipos Informáticos	19.730,43	161,60	----	19.892,03
	TOTAL	1.534.601,64	71.085,67		1.605.687,31



<u>Neto</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/16</u>	<u>Saldo 31/12/16</u>
	Inmovilizado	1.793.017,52	1.804.569,73
	Amort.Acumulada	1.534.601,64	1.605.687,31
	NETO	258.415,88	198.882,42

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	Utillaje	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 periodo de Amortización

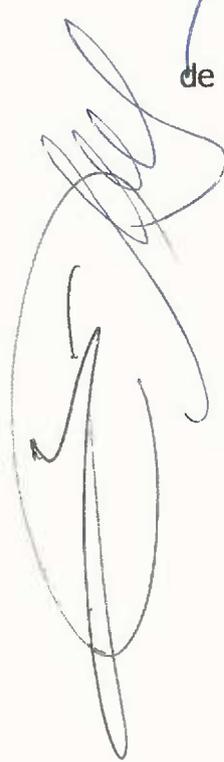


<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Dotación 2017</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
	A. A. de:				
214.1	Utillaje	22.106,53	54,00	----	22.160,53
215.1	Instalación Piscina	468.063,54	-----	----	468.063,54
215.2	Obras Varias	333.268,61	33.974,46	----	367.243,07
215.3	Otras Instalaciones	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

El inmovilizado Material que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:



	AÑO 2017	AÑO 2016
Utillaje	21.997,36	21.997,36
Piscina cubierta	468.063,63	468.063,63
Mobiliario	45.894,02	45.894,02
Obras Varias	61.729,61	61.729,61
Otras Instalaciones	633.587,62	567.750,16
Equipos informáticos	19.756,08	19.337,21
TOTAL	1.251.028,32	1.184.771,99

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Estos activos por impuestos diferidos no figuran reconocidos contablemente pero existen las siguientes bases negativas pendientes de compensar en el Impuesto de Sociedades.

Periodos Impositivos	Bases negativas Imponibles
2009	91.421,40
2010	109.782,36
2012	7.463,92
2013	139.785,76
2014	266.744,44
2015	210.385,44
2016	174.505,83
2017	241.749,08
TOTAL	1.241.838,23

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Los elementos que componen dichos saldos son los siguientes:

Descripción	AÑO 2017	AÑO 2016
Cuotas Abonados Impagadas	2.743,89	8.772,29
Clientes	858,59	4.578,74
Deudores	760,00	-----
H.P. Deudora Imp. Sociedades 2015	-----	3.881,63
H.P. Deudora Imp. Sociedades 2017	4.256,12	
H.P. Deudor de IVA	7.840,87	-----
H.P IVA Soportado	-----	34.489,98
H.P. Deudora Impuesto Sociedades 2016	3.674,38	3.674,38
TOTAL	20.133,85	55.397,02

9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Los saldos de efectivos están compuestos por:

Descripción	AÑO 2017	AÑO 2016
Caja	507,64	404,83
La Caixa	80.876,69	70.715,27
TOTAL	81.384,33	71.120,10

10. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros a corto plazo, ejercicio 2017, son los siguientes:

	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016
Activos financieros a coste	175.000,00	200.000,00
TOTAL	175.000,00	200.000,00

11. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Este ajuste corresponde a la periodificación de los seguros por un importe de 7.532,51 euros, siendo en el periodo anterior la cantidad periodificada de 6.947,14 euros.

12. FONDOS PROPIOS

Movimiento del periodo

Cuenta	Descripción	Saldo a 01-01-17	TRASPASO	Saldo a 31-12-17
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	-700.185,11	-235.051,01	-935.236,12
129	Pérdidas y Ganancias año 2016	-224.832,39	224.832,39	0,00
129	Pérdidas y Ganancias año 2017	0,00	-262.201,26	-262.201,26
	TOTAL	-122.418,60	-272.419,88	-394.838,48

El capital social a 31 de diciembre del 2017 está compuesto por ochenta participaciones sociales de 752 euros de valor nominal cada una de ellas, y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

No se ha concedido ninguna subvención en el ejercicio.

14. 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.

15. PASIVO NO CORRIENTE

A fecha de cierre del ejercicio 2017, 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, han sido cancelados al cierre del ejercicio 2017 y al cierre del ejercicio anterior tenían un saldo de 10.223,60 euros, correspondientes a la libertad de amortización aplicada en los inmovilizados de cada uno de los ejercicios por ser empresa de reducida dimensión:

Descripción	AÑO 2017	AÑO 2016
Pasivo impuesto diferido año 2003	-----	-----
Pasivo impuesto diferido año 2005	-----	-----
Pasivo impuesto diferido año 2006	-----	-----
Pasivo impuesto diferido año 2007	-----	-----
Pasivo impuesto diferido año 2008	-----	-----
Pasivo impuesto diferido año 2009	-----	10.223,00
TOTAL	-----	10.223,00

16. PASIVO CORRIENTE

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

Descripción	AÑO 2017	AÑO 2016
Proveedores y Acreedores	802.571,51	597.351,74
Facturas pendientes de recibir	-----	-----
Remuneraciones pendientes de pago	7.409,00	2,00
Seguridad Social Acreedora	9.061,33	8.499,09
HP Acreedora Retenciones	6.903,29	7.699,36
HP Acreedora por IVA	-----	25.090,09
TOTAL	825.945,13	638.642,28

17. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Movimiento del periodo

a) INGRESOS

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
700/705	POR SERVICIOS	117.022,46	66.111,47
704.	ABONADOS	576.731,35	605.124,70
	TOTAL	693.753,81	671.236,17

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
752.	ARRENDAMIENTOS	23.084,57	23.582,08
	TOTAL	23.084,57	23.582,08

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
769.	FINANCIEROS	25,00	88,88
	TOTAL	25,00	88,88

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
746.	TRASPASADAS AL EJERCICIO	-----	1.616,28
	TOTAL	-----	1.616,28

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
778	OTROS RESULTADOS	19,37	-----
	TOTAL	19,37	-----

b) **GASTOS**

1) Compras

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
602	COMPRAS MERCADERÍAS	30.059,89	23.375,57
	TOTAL	30.059,89	23.375,57

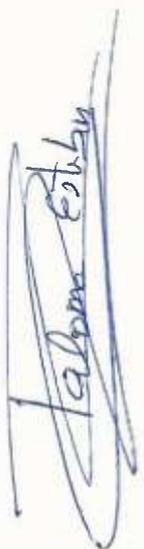
2) Personal

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
640.	SUELDOS Y SALARIOS	358.823,14	309.592,80
642.	SEG. SOC. A CGO. DE LA EMPRESA	93.090,99	88.732,67
649.	OTROS GASTOS SOCIALES	4.142,54	4.238,30
	TOTAL	456.056,67	402.563,77

3) Dotaciones

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
680.	AMORT. INMOV. INTANGIBLE	46,13	293,13
681.	AMORT. INMOV. MATERIAL	54.699,54	71.085,67
	TOTAL	54.745,67	71.378,80

4) Servicios Exteriores



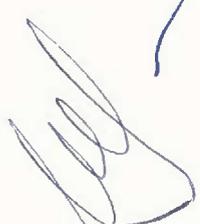
COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166.208,87	164.238,01
622	REPARACION Y CONSERVACIÓN	65.824,93	69.187,58
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.994,28	32.098,57
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.799,26	8.495,30
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	204,76	281,47
627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.720,10	12.957,24
628	SUMINISTROS	165.253,79	144.186,69
629	OTROS SERVICIOS	2.327,79	7.057,12
631	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
	TOTAL	444.333,78	438.501,98

5) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado



COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-----	-----
	TOTAL	-----	-----

6) Gastos financieros



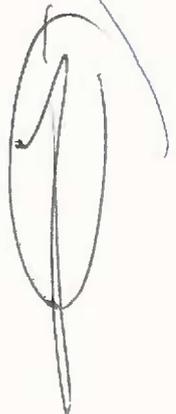
COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
665.3	GASTOS NEGOC. COBRO RECIBOS	2.303,60	2.311,20
	TOTAL	2.303,60	2.311,20

7) Gastos excepcionales



COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
678.	Gastos excepcionales	-----	-----
	TOTAL	-----	-----

8) Impuesto sociedades



COD.CTA.	TÍTULO	Año 2017	Año 2016
630.	IMPTO. DIFERIDO	(10.223,60)	(16.775,52)
	TOTAL	(10.223,60)	(16.775,52)

18. SITUACIÓN FISCAL 2017

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

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias			(262.201,26)
<i>Concepto</i>	<i>Aumentos</i>	<i>Disminuciones</i>	
Impuesto diferido		10.223,60	
Diferencias permanentes			
Diferencias temporales	40.894,40	10.218,62	
Base imponible fiscal			(241.749,08)

Las diferencias temporales corresponden a la libertad de amortización aplicada en ejercicios anteriores por 40.894,40 euros y por la reclamación judicial de los trabajadores procedentes de 2016.

19. 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 2017	Año 2016
640.5	DIETAS Y ASISTENCIA CONSEJO	2.500,00	1.750,00
	TOTAL	2.500,00	1.750,00

Sobre el personal

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

	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<u>CATEGORIA</u>	<u>HOMBRE</u>	<u>HOMBRE</u>	<u>MUJER</u>	<u>MUJER</u>	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
GERENTE	1	1			1	1
RECEPCIONISTAS	3	3			3	3
EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO	2	2			2	2
LIMPIADORAS			4	4	4	4
SOCORRISTAS	2	3	1	0	3	3
MONITORES DEPORTIVOS	6	3	12	7	18	10
TOTAL	14	12	17	11	31	23



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 y 2.017, por un importe de 791.037,34 euros.

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 2.800 € más tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, por un importe de 123,40 €.

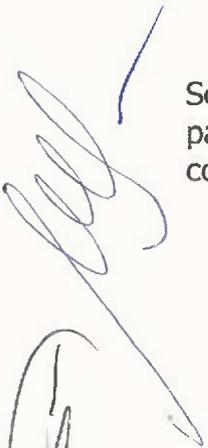
La sociedad no tiene constituidos avales en entidades financieras a fecha de cierre del ejercicio.



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.

	2.017	2.016
EXCLUYENDO SEPES		
Compras netas y gastos por servicios exteriores	308.184,80	274.263,97
Saldo acreedores a 31.XII	9.480,65	7.726,93
PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días	7,29	10,28
INCLUYENDO SEPES		
Compras netas y gastos por servicios exteriores	474.393,67	438.501,98
Saldo acreedores a 31.XII	699.961,63	597.351,74
PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días	538,55	497,22

Cartagena, 1 de marzo de 2018