

Balance de Situación 2024

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		34.576,38	34.315,03
II.	Inmovilizado material		33.610,43	34.315,03
1.	Terrenos y construcciones		33.044,23	34.315,03
	2100000000001 COMPRA LOCAL		63.539,95	63.539,95
	2811000000001 AMORT. ACUMULADA COMPRA LOCAL		-30.495,72	-29.224,92
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		566,20	0,00
	2190000000001 ABREBADEROS PARA CESTA DE VIAJE		208,32	0,00
	2190000000002 JAULAS DE EXPOSICION		357,88	0,00
III.	Inversiones inmobiliarias		965,95	0,00
2.	Construcciones		965,95	0,00
	2210000000002 REFORMA LOCAL SOCIAL/TRASTERO		965,95	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		87.133,75	83.070,60
II.	Existencias		12.371,00	15.993,20
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos		1.146,34	0,00
	3280000000001 SOBRES A CONSUMIR EN VARIOS EJERCICIOS		1.146,34	0,00
6.	Anticipos a proveedores		11.224,66	15.993,20
	4070000000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES		11.224,66	15.993,20
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		12.634,11	11.464,39
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		8.938,24	10.592,67
	4300000000007 GRUP MALLORCA CLUB		0,00	3.624,55
	4300000000010 LA RAPIDA CLUB COLOMBOFILO		1.112,00	589,72
	4300000000011 PORRERES CLUB COLOMBOFILO		192,92	190,11
	4300000000012 LA PALMESANA CLUB COLOMBOFILO		96,46	639,00
	4300000000013 MAONESA MISSATGERA CLUB COLOMBOFILO		6,00	111,28
	4300000000016 L'ESPORTIVA MISSATGERA CLUB COLOMBOFILO		1.196,68	155,64
	4300000000017 LLOSETA CLUB COLOMBOFILO		0,00	4.654,15
	4300000000019 MISSATGER EIVISSA CLUB COLOMBOFILO		0,00	36,00
	4300000000024 REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA		473,16	0,00
	4300000000053 CURALET, FLORIN		0,00	97,21
	4300000000057 ARBABAN GHAFOORI AMIR HESSAM		58,00	0,00
	4300000000058 TORRENS FIOL, JOSÉ ANTONIO		0,00	97,21
	4300000000062 PERELLÓ VIDAL, ANTONIO		880,00	0,00
	4300000000063 SÁNCHEZ PERELLÓ, JOSÉ GUILLERMO		380,00	380,00
	4300000000075 ROTGER SÁNCHEZ, MARCOS		880,00	0,00
	4300000000083 APUNTO AZAFATAS Y TRADUCCIONES S.L.		0,00	17,80
	4300000000085 PROYECTOS MARCEL, S.L.		203,02	0,00
	4300000000090 JUAN FCO. SASTRE GARDES		792,00	0,00
	4300000000091 JOSÉ FERMÍN QUEVEDO COLL		792,00	0,00
	4300000000093 ANTONIO FONT PONT		792,00	0,00
	4309000000000 FACTURAS PENDIENTES DE EMITIR		1.084,00	0,00
5.	Activos por impuesto corriente		494,54	494,54
	4709000000000 HP DEUDORA POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS		494,54	494,54
6.	Otros créditos con las Administraciones Públicas		3.201,33	377,18
	4700000000000 HP DEUDOR POR IVA		0,00	377,18
	4708000000001 CAIB SUBV. PENDIENTES DE RECIBIR		3.200,00	0,00
	4730000000769 H.P. RETENCIONES POR INTERESES BANCARIOS		1,33	0,00
V.	Inversiones financieras a corto plazo		305,00	305,00
1.	Instrumentos de patrimonio		305,00	305,00
	5400000000001 OBLIGACIONES CAJA MAR		305,00	305,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		61.823,64	55.308,01
1.	Tesorería		61.823,64	55.308,01
	5700000000000 CAJA, EUROS		815,11	430,91
	5720000000001 BANCO SABADELL 1171918		0,00	-2,26
	5720000000002 CAJAMAR CAJA RURAL		61.008,53	54.879,36

Balance de Situación 2024

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO	Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
TOTAL ACTIVO (A + B)		121.710,13	117.385,63

Balance de Situación 2024

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
A)	PATRIMONIO NETO		96.763,84	108.895,62
A-1)	Fondos propios		96.763,84	108.895,62
I.	Capital		124.208,01	124.208,01
1.	Capital escriturado		124.208,01	124.208,01
101000000001	FONDO SOCIAL		124.208,01	124.208,01
V.	Resultado de ejercicios anteriores		-15.312,39	-13.461,94
1.	Remanente		0,00	0,00
2.	(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-15.312,39	-13.461,94
121000000000	RESULTADOS NEGATIVOS EJER.ANTERIORES		-12.270,82	-12.270,82
121022000000	RESULTADO NEGATIVO 2022		-1.191,12	-1.191,12
121023000000	RESULTADO NEGATIVO 2023		-1.850,45	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		-12.131,78	-1.850,45
B)	PASIVO NO CORRIENTE		1.400,00	0,00
II.	Deudas a largo plazo		1.400,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros		1.400,00	0,00
180000000000	FIANZA ALQUILER LOCAL SOCIAL		1.400,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		23.546,29	8.490,01
III.	Deudas a corto plazo		5.963,14	5.963,14
5.	Otros pasivos financieros		5.963,14	5.963,14
551000000005	CUENTA CORRIENTE CON FEDERADOS		5.963,14	5.963,14
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		17.583,15	2.526,87
1.	Proveedores		3.330,59	-787,13
400000000009	IBERIA, LINEAS AEREAS, S.A.		-60,55	-345,90
400000000012	EUROLINEAS MARITIMAS, S.A.		3.514,65	0,00
400000000056	TRANSAVIA AIRLINES C.V.		0,00	-441,23
400000000061	COOP. AGRICOLA PORRERES S.C.L.		139,40	0,00
400000000064	PIENSOS CA'S CUBANO S.L.		16,79	0,00
400000000065	PEPE NERO S.C.		-253,70	0,00
400900000000	PROVEEDORES, FRAS. DPTES RECIBIR O FORMALIZAR		-26,00	0,00
3.	Acreedores varios		4.668,90	2.011,16
410000000002	MESIA SPI 2022 S.L.		0,00	453,75
410000000004	BLANCO FERRANDO, PEDRO		195,04	0,00
410000000005	AEIOU 2024 S.L.		471,90	0,00
410000000007	REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA		1.212,02	0,00
410000000043	CANALS GOZALVEZ, CARLOS		0,00	318,75
410000000049	INTERNACIONAL BALEAR COURIER, S.L.		131,04	109,90
410000000079	SES FIGUERETES VELLÉS S.L.		0,00	-497,30
410000000080	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U.		0,00	562,05
410000000082	MELIA HOTELS INTERNACIONAL S.A.		0,00	-1.511,30
410000000083	EUROPCAR IB S.A.		0,00	-324,50
410000000089	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.		0,00	19,81
410000000097	ELIMINA S.L.		20,90	0,00
410000000099	JAN CORNELIS POLDER		2.170,00	0,00
410100000008	SUBVENCIONES PDTES. PAGO A CLUBES		468,00	2.880,00
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	520,54
465000000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		0,00	520,54
5.	Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.090,06	782,30
475000000000	H. P. ACREEDORA POR IVA		222,33	0,00
475100000111	MODELO 111 IRPF		605,25	520,50
476000000000	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		262,48	261,80
7.	Anticipos de clientes		8.493,60	0,00
438000000000	ANTICIPOS DE CLIENTES		8.493,60	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			121.710,13	117.385,63