

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	saldo
102	Capital	- €		93.382,19 €	- €	93.382,19 €	- 93.382,19 €
10200000	Fondo social	- €		93.382,19 €	- €	93.382,19 €	- 93.382,19 €
129	Resultado del ejercicio	- 93.382,19 €	93.382,19 €		- €	- €	- €
129000001	PERDIDAS Y GANANCIAS	- 93.382,19 €	93.382,19 €		- €	- €	- €
300	Mercaderías A	15.527,17 €	9.725,57 €	15.527,17 €	9.725,57 €	- €	9.725,57 €
30000001	EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	15.527,17 €	9.725,57 €	15.527,17 €	9.725,57 €	- €	9.725,57 €
410	Acreedores por prestaciones de servicios	- €	15.915,63 €	15.915,63 €	- €	- €	- €
41000018	BIP&DRIVE EDE SA	- €	25,97 €	25,97 €	- €	- €	- €
41000021	VIDAL MARTINEZ ROBERTO	- €	544,50 €	544,50 €	- €	- €	- €
41000048	SELA SAFETY, S.L.	- €	712,33 €	712,33 €	- €	- €	- €
41000049	ITZ GALICIAS, S.A.	- €	2.190,70 €	2.190,70 €	- €	- €	- €
41000054	Worldpay	- €	97,93 €	97,93 €	- €	- €	- €
41000055	BARLOVENTO SERIES, S.L.	- €	2.275,00 €	2.275,00 €	- €	- €	- €
41000056	LOWI	- €	148,72 €	148,72 €	- €	- €	- €
41000057	Worldwide	- €	170,00 €	170,00 €	- €	- €	- €
41000058	Securitas direct	- €	150,83 €	150,83 €	- €	- €	- €
41000900	HAVRYLIUK YAROSLAV	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	- €	- €
41000999	ACREEDORES VARIOS	- €	7.899,65 €	7.899,65 €	- €	- €	- €
465	Remuneraciones pendientes de pago	- €	10.728,13 €	11.558,16 €	- €	830,03 €	- 830,03 €
46500001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	- €	10.728,13 €	11.558,16 €	- €	830,03 €	- 830,03 €
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	- 53,81 €	198,93 €	206,19 €	- €	61,07 €	- 61,07 €
47510001	H. PÚBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	- 53,81 €	198,93 €	206,19 €	- €	61,07 €	- 61,07 €
476	Organismo de la S.S. acreedora	- 417,32 €	4.392,60 €	4.325,32 €	- €	350,04 €	- 350,04 €
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	- 417,32 €	4.392,60 €	4.325,32 €	- €	350,04 €	- 350,04 €
520	Deudas a c/p.con entidades de crédito	- 322,87 €		322,87 €	- €	645,74 €	- 645,74 €
52014009	TJTA ABANCA 4009	- 322,87 €		322,87 €	- €	645,74 €	- 645,74 €
555	Partidas pendientes de aplicación	- €	8.234,86 €	8.234,86 €	- €	- €	- €
55500004	KOLO CHARITY FOUNDATION	- €	5.921,00 €	5.921,00 €	- €	- €	- €
55509999	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	- €	2.313,86 €	2.313,86 €	- €	- €	- €
570	Caja, €	90,00 €	7.613,44 €	7.083,51 €	619,93 €	- €	619,93 €
57000000	CONTADO	90,00 €	7.613,44 €	7.083,51 €	619,93 €	- €	619,93 €
572	Bancos e instit.de créed.c/c vista, €	78.559,02 €	132.351,94 €	132.979,70 €	77.931,26 €	- €	77.931,26 €
57200001	ABANCA	73.271,79 €	66.194,79 €	97.940,13 €	41.526,45 €	- €	41.526,45 €
57200002	Banco Santander	3.859,87 €	16.296,37 €	13.738,77 €	6.417,47 €	- €	6.417,47 €
57200003	CAIXABANK	1.427,36 €	44.716,23 €	21.179,80 €	24.963,79 €	- €	24.963,79 €
57200004	CaixaBank "desminado"	- €	5.144,55 €	121,00 €	5.023,55 €	- €	5.023,55 €
625	Primas de seguros	- €	222,89 €		222,89 €	- €	222,89 €
62500000	Primas de seguros	- €	222,89 €		222,89 €	- €	222,89 €
626	Servicios bancarios y similares	- €	558,11 €	414,32 €	143,79 €	- €	143,79 €
62600000	GASTOS BANCARIOS ABANCA	- €	125,20 €		125,20 €	- €	125,20 €
62600002	GTOS. BANCARIOS SANTANDER	- €	69,00 €	75,00 €	6,00 €	- €	6,00 €
62600003	GTOS. BANCARIOS CAIXABANK	- €	363,91 €	339,32 €	24,59 €	- €	24,59 €
629	Otros servicios	- €	8.143,65 €		8.143,65 €	- €	8.143,65 €
62900000	Oficina y almacén	- €	1.189,45 €		1.189,45 €	- €	1.189,45 €
62900001	Transportes	- €	3.890,70 €		3.890,70 €	- €	3.890,70 €
62900009	MERCHANDISING	- €	2.819,50 €		2.819,50 €	- €	2.819,50 €
62900012	Cuotas asociaiciones	- €	100,00 €		100,00 €	- €	100,00 €
62900099	VARIOS	- €	144,00 €		144,00 €	- €	144,00 €
640	Sueldos y salarios	- €	11.879,77 €		11.879,77 €	- €	11.879,77 €
64000000	SUELDO Y SALARIOS	- €	11.879,77 €		11.879,77 €	- €	11.879,77 €
641	Indemnizaciones	- €	654,99 €		654,99 €	- €	654,99 €
64100000	Indemnizaciones	- €	654,99 €		654,99 €	- €	654,99 €
642	S.S. a cargo de la empresa	- €	4.325,32 €	770,41 €	3.554,91 €	- €	3.554,91 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	- €	4.325,32 €	770,41 €	3.554,91 €	- €	3.554,91 €
659	Donaciones	- €	108.883,03 €		108.883,03 €	- €	108.883,03 €
65900000	DONATIVOS DINERARIOS	- €	93.355,86 €		93.355,86 €	- €	93.355,86 €
65900001	DONATIVOS ESPECIE	- €	15.527,17 €		15.527,17 €	- €	15.527,17 €
746	Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej	- €	2.163,63 €	128.654,35 €	- €	126.490,72 €	- 126.490,72 €
74600000	SOCIOS: RBOS. DOMICILIADOS	- €	163,63 €	5.960,59 €	- €	5.796,96 €	- 5.796,96 €
74600001	DONACIONES DINERARIAS	- €	2.000,00 €	103.423,21 €	- €	101.423,21 €	- 101.423,21 €
74600002	DONACIONES ESPECIE	- €		9.725,57 €	- €	9.725,57 €	- 9.725,57 €
74600003	Subvenciones Oficiales	- €		4.521,44 €	- €	4.521,44 €	- 4.521,44 €
74600004	Donaciones "desminado"	- €		5.023,54 €	- €	5.023,54 €	- 5.023,54 €
TOTAL FINAL		- €	419.374,68 €	419.374,68 €	221.765,79 €	221.765,79 €	- €