

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Mayo del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
4. Aprovisionamientos		-52.662,45	-116.620,34
600000001	COMPRA MERCADERIAS ENKARTERRI FEST	0,00	-2.570,00
607000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	-167,60	-2,92
607000002	TRABAJOS DE PROGRAMACION Y SERVICIO	-41.169,85	-48.472,42
607000003	GASTOS FORMACION LANBIDE 2016	-11.325,00	-65.575,00
5.- Otros ingresos de explotación		56.236,99	64.914,63
752000000	Ingresos por arrendamiento	14.849,34	10.885,00
759000000	Ingresos por servicios diversos	8.697,74	10.873,57
759000001	INGRESOS DE CINE Y TEATRO	22.985,01	36.641,35
759000003	INGRESOS ENKAR FEST	0,00	2.991,73
759000004	INGRESOS CINE-TEATRO VENTA CAJERO	9.704,90	3.522,98
6. Gastos de personal		-12.560,16	-11.997,86
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	-9.119,02	-8.716,93
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	-3.441,14	-3.280,93
7. Otros gastos de explotación		-84.604,07	-162.463,70
621000002	ALQUILER DE MATERIAL	0,00	-805,00
621000003	ARRENDAMIENTOS ENKARTERRI FEST	0,00	-10.388,00
621000004	ARRENDAMIENTOS EL LONGAR	0,00	-469,72
621000005	ARRENDAMIENTOS	0,00	-150,00
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	-1.567,91
622000001	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	-2.503,00	-1.974,22
622000003	REPARACION Y CONSERVACION ASCENSOR	-1.402,86	-1.367,16
622000004	MANT Y REP LONGAR	-2.071,18	-39.850,63
622000005	MANT Y REPAR ENKARFEST	0,00	-8.175,04
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-4.734,50	-2.333,65
623000001	SERVICIOS ASESORIA	-403,00	-1.123,55
623000003	SERVICIO TICKETING	-1.182,77	-749,40
623000004	COMPAÑIAS DE TEATRO	-9.872,72	-10.156,98
623000005	ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES	-8.046,63	-10.326,45
623000012	SERV PROF IND LONGAR	0,00	-1.391,50
624000000	Transportes	0,00	-400,00
624000001	TRANSPORTES ENKARTERRI FEST	0,00	-450,00
625000000	Primas de seguros	-867,17	-937,31
627000000	Publicidad, propaganda y r.públicas	-1.470,50	-884,00
627000001	PUBLICIDAD LONGAR	-1.694,00	-3.127,12
627000002	PUBLICIDAD ENKARTERRI FEST	-1.694,00	-13.377,00
628000000	Suministros	-771,50	-739,39
628000001	SUMINISTRO DE GAS	-18.482,82	-16.854,99
628000002	SUMINISTRO ELECTRICO	-7.235,10	-5.828,97
628000003	SUMINISTRO ELECTRICO LONGAR	-3.170,81	-4.019,45
629000000	OTROS SERVICIOS	-4.936,66	-6.017,94
629000002	CORREOS	-219,83	-382,50
629000003	SERVICIOS DE COPISTERIA E IMPRENTA	-2.199,54	-920,40
629000005	GASTOS POR DERECHOS Y CANONES	-3.398,31	0,00
629000011	GASTOS TELEFONIA E INTERNET	-123,96	-123,96
629000012	OTROS SERVICIOS LONGAR	-511,11	-984,41
629000013	MENU	0,00	-50,00
629000014	OTROS SERVICIOS BONO DENDA	-7.487,88	-6.196,25
629000016	OTROS SERVICIOS ENKARTERRI FEST	0,00	-10.222,46
631000000	OTROS TRIBUTOS	-124,22	-118,34
8. Amortización del inmovilizado		-3.478,45	0,00
681000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	-3.478,45	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		223.146,77	133.596,99
746000002	SUBVENCION DIPUTACION	115.233,99	111.787,61

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Mayo del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
746000003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZALLA	107.912,78	21.809,38
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	126.078,63	-92.570,28
14. Gastos financieros	-2,16	150,13
669000000 Otros gastos financieros	-2,16	150,13
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-2,16	150,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	126.076,47	-92.420,15
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	126.076,47	-92.420,15

BALANCE SITUACION PYMES

A Mayo del Ejercicio 2019 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		51.716,83	53.001,07	A) PATRIMONIO NETO		317.506,63	98.463,92
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
206000000	Aplicaciones informáticas	3.944,00	3.944,00	I.Capital			
280600000	Amortización acda. aplicaciones inf	-3.944,00	-3.944,00	224.519,00 224.519,00			
Total I.		0,00	0,00	1. Capital escriturado			
II. Inmovilizado material				100000000 CAPITAL SOCIAL			
212000000	Instalaciones técnicas	25.580,15	25.580,15	224.519,00 224.519,00			
213000000	Maquinaria	83.640,94	83.640,94	III. Reservas			
215000000	DEPOSITO ACERO INOX. VALINOX	4.181,00	4.181,00	-43.965,47 -2.596,96			
215000001	OTRAS INSTALACIONES LONGAR	2.000,00	2.000,00	2. Otras reservas			
216000000	MOBILIARIO	31.406,70	31.406,70	-43.965,47 -2.596,96			
217000000	EQUIPOS PROCESOS	5.521,98	5.521,98	113000000 Reservas Voluntarias			
219000000	Otro inmovilizado material	10.135,06	7.940,85	-43.965,47 -2.596,96			
281200000	Amort. acum. de instal. técnicas	-3.863,55	-2.297,14	V. Resultados ejercicios anteriores			
281300000	Amortización acda. maquinaria	-82.483,48	-82.394,01	-31.037,97 -107.337,33			
281500000	A.A.DEPOSITO ACERO	-989,71	-865,60	121000000 RESULTADOS NEGATIVOS			
281600000	A.A. MOBILIARIO	-18.292,62	-17.254,12	-31.037,97 -107.337,33			
281700000	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS	-4.207,87	-3.998,25	VII. Resultado del ejercicio			
281900000	Amort. acum. de otro inmov.material	-911,77	-461,43	167.991,07 -16.120,79			
Total II.		51.716,83	53.001,07	Total A-1)		317.506,63	98.463,92
B) ACTIVO CORRIENTE		306.658,53	268.081,76	C) PASIVO CORRIENTE		40.868,73	222.618,91
I. Existencias				II. Deudas a corto plazo			
407000001	ANTICIPO NOTARIA	100,00	100,00	3. Otras deudas a corto plazo			
407000002	ANTICIPO NATURGAS	618,77	618,77	927,46 539,00			
407000003	ANTICIPO HOSTINET	171,70	171,70	555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE			
407000004	ANTICIPO GTOS OBRA JAVI	0,00	403,12	560000003 FIANZA MIMETIZ AGENCIA			
Total I.		890,47	1.293,59	539,00 539,00			
II. Deudores comerciales y otras				Total II.			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de		17.517,64	12.695,93	927,46 539,00			
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p		17.517,64	12.695,93	IV. Acreedores comerciales y otras			
430000001	CLIENTES DE CINE Y TEATRO	7.426,30	3.187,70	1. Proveedores			
430000005	HOTEL ERREKA GÜEÑES	96,80	96,80	0,00 3.109,70			
430000007	NAIARA SERRANO GARCIA	40,00	40,00	b) Proveedores a corto plazo			
430000009	GABRIEL VILLATE OLAMENDI	40,00	40,00	0,00 3.109,70			
430000011	ASOCIACION DE COMERC. Y	96,80	96,80	400000001 BRAHI SERIGRAFIA S.L.			
430000069	MARISTAS SN MIGUEL IKASTETXEA	3.745,56	9.128,15	0,00 3.109,70			
430000070	PROXIMIA HAVAS S.L.	106,48	106,48	2. Otros acreedores			
Total II.		17.517,64	12.695,93	39.941,27 218.970,21			
IV. Acreedores comerciales y otras				410000004 IMPRONTA SOLUCIONES, S.L.			
1. Proveedores		0,00	3.109,70	0,00 266,75			
b) Proveedores a corto plazo		0,00	3.109,70				

BALANCE SITUACION PYMES

A Mayo del Ejercicio 2019 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
430000076	UTE LONGAR-ZALLA 2017	5.714,30	0,00	410000006	TRANSEDUCA ACCIÓ	4.260,00	4.260,00
430000079	AUREA BELINCHON HDEZ-MAITE	251,40	0,00	410000009	KATXIPORRETA, KOOP.E.	0,00	1.980,00
3. Otros Deudores		65.513,72	119.194,78	410000010	ANA Mª IGLESIAS CHEDA-	20,20	20,20
440000000	AYUNTAMIENTO DE ZALLA	5.198,10	5.198,10	410000011	REGISTRO MERCANTIL DE	28,69	28,69
440000001	ARETO, S.L. DEUDOR POR CINE	620,20	620,20	410000014	AITOR ANTOLIN ORRANTIA-	-0,72	-0,72
440000099	DEUDORES VARIOS	3.086,60	3.086,60	410000017	AUDIOMIC PRODUCCIONES	0,00	974,05
470000000	H.P. DEUDOR POR IVA	47.465,55	91.634,49	410000020	JOSE MIGUEL URRUTIA	256,52	0,00
472000000	Hacienda Pública, IVA soportado	9.143,27	18.655,39	410000026	SGAE- SOCIEDAD GENERAL DE	87,74	0,00
Total II.		83.031,36	131.890,71	410000030	ARETO, S.L.	9.163,40	22.679,92
IV. Inversiones financieras a corto plazo				410000034	KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.	0,00	3.611,85
565000001	FIANZA NOTARIA IGONE	2.100,00	0,00	410000094	SEGURO VIDA TRABAJADORES	-46,22	-46,22
Total IV.		2.100,00	0,00	410000100	ACREEDORES DIVERSOS	89,12	89,12
VI. Efectivo y otros activos líquidos				410000102	LORENZO PUERTAS Y CIERRES	0,00	544,50
572000001	KUTXABANK	220.636,70	134.897,46	410000105	SANTOS INGENIERIA ELECTRICA	0,00	18.060,15
Total VI.		220.636,70	134.897,46	410000107	ECA ENTIDAD COLABOR DE LA	0,11	0,11
				410000116	EKLSAREA WARP S.L	10,00	10,00
				410000123	KAENER	1.147,43	0,00
				410000124	ENEKO DIAZ DE LEZANA MUÑOZ	0,00	121,70
				410000125	AURA ENERGIA S.L	0,00	2.223,92
				410000128	DACSER NORTE REFORMAS S.L	0,00	14.971,63
				410000129	RICOH ESPAÑA S.L.U	377,41	0,00
				410000130	IÑAKI GONZALEZ FERNANDEZ	0,00	3.023,79
				410000137	URBEGI SERVICIOS MEDIO	0,00	3.637,02
				410000138	DESIDERIO AMADOR GOMEZ Y	0,00	3.148,18
				410000140	CEPSA COMERCIAL PETROLEO	2.599,09	122,35
				410000141	GABINETE JRDICO INTGRL	0,00	489,32
				410000145	SOC. EST. CORREOS Y	266,00	0,00
				410000149	CM NORTE S.L.	0,00	12.100,00
				410000156	ANA ISABEL GONZALEZ RAMOS	0,00	250,00
				410000158	M. LEDESMA M.GUTIERREZ C.B	0,37	0,17
				410000160	ANA MONTES Y CESAR MONTES	0,20	250,00
				410000161	Mª BLANCA ENRIQUE MORENO	0,00	250,00
				410000162	ZUNBELTZ MATABUENA YARZA	0,00	250,00
				410000163	HNOS. SARACHAGA S.L.	0,00	700,00
				410000165	FONDO FORMACION EUSKADI	5.250,00	32.050,00
				410000166	FUNDACION BAGABILTZA	2.700,00	8.025,00
				410000168	IPARTEK SERV INFORMATICOS	0,27	0,27
				410000172	MARISTAS SAN MIGUEL	3.375,00	25.500,00
				410000173	ANA BARCENA GOMEZ	0,00	250,00
				410000175	FARMACIA LOIZAGA-MOINA C.B	0,00	250,00
				410000177	MARIA JESUS POLANCOS	0,00	250,00
				410000178	JAVIER LUYANDO AÑIBARRO	0,00	250,00
				410000179	ANA LYDIA CUESTA DIAZ	0,00	250,00
				410000180	MARIA DOLORES GONZALEZ	0,00	250,00
				410000181	MATIKO KIROLAK S.L.	0,00	250,00
				410000184	ARANZABAL M SABINO	300,00	250,00
				410000188	GLOBALDISTRI S.L	78,54	78,54
				410000190	DISMAR KARRANTZA S.L.	0,00	233,72
				410000212	MªANGELES URETA NOVALES	0,00	250,00
				410000213	JORGE GOMEZ BALENCIAGA	0,00	427,50
				410000215	JOSU LLAGUNO LEKANDA	0,00	250,00
				410000217	ESPERANZA ECHEBARRIA	0,00	294,54
				410000222	INSEKOR S.A	0,00	141,57
				410000230	AGRUPACION MUSICAL AZKOAGA	1.000,00	1.000,00
				410000235	ENKARTUR	0,00	107,69
				410000236	BINIMA CONSULTORES SL	0,00	2.109,03
				410000238	ZHANG JIE	0,00	77,65
				410000241	SEÑALES GIROD S.L	0,00	382,35
				410000245	IRATXE TOMAS GOIKOETXEA	0,00	250,00

BALANCE SITUACION PYMES

A Mayo del Ejercicio 2019 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
				410000246	SIMAK S.L	0,00	2.766,54
				410000247	DEIKA S.A	0,00	580,80
				410000248	NAHIKARI GARCIA ORTIZ	0,00	250,00
				410000249	EVA FERNANDEZESPAÑA	0,00	250,00
				410000250	ELAB STUDIO S.L	0,00	7.865,00
				410000251	ORBESPORT,S.L.	0,00	114,95
				410000252	EVA MARTIN	0,00	250,00
				410000253	TOLDOS TXORIERRI S.L.	0,00	1.341,01
				410000254	IÑAKI Y ANA ARIAS GUTIERREZ	0,00	7.425,00
				410000255	EDITORIAL DEUSTO S.A.	0,00	1.032,13
				410000256	HOTEL HOGAR BIZKAIA,S.L.	0,00	84,00
				410000257	FELISA CANALES Y ANTONIO	0,00	50,00
				410000258	NOEMI VAZQUEZ BRAVO	0,00	250,00
				410000259	ASOCIACION MUSICAL	0,00	500,00
				410000260	LETICIA GARAY PEREZ	0,00	250,00
				410000261	ARIMA COOL TOUR S.L	0,00	2.420,00
				410000262	MASTER SILLA, S.L.	0,00	469,72
				410000263	INTERMEDIO MONTAJES SL	0,00	12.184,70
				410000264	ALLENDE ENKARKI S.L.	0,00	384,78
				410000267	AINGERU ETXEBARRIA Y LEIRE	0,00	893,00
				410000268	LACROIX SEÑALIZACION S.A	0,00	1.626,09
				410000270	CESAR MONTES LAMBARRI	0,05	0,00
				410000271	NUEVO PORTUBERRI S.L	0,00	665,50
				410000275	BROCANTISMA	0,00	544,50
				410000276	STEELPORT S.L	0,00	484,00
				410000302	ASOC DAR DAR PARA LA LUCHA	990,00	0,00
				410000308	ABDELLAH MAAMRI FARSSI-DRIS	70,00	0,00
				410000313	MUEBLES Y DECORACION	0,07	0,00
				410000314	EUSKOTEL DUBIX S.L	601,85	0,00
				465000000	Remuneraciones pendientes de pago	1.779,75	9,85
				475100000	H.P. ACREED. RETENCIONES	800,20	506,25
				476000000	Organismos S.S. Acreedores	791,81	773,19
				477000000	Hacienda Pública, IVA repercutido	3.944,39	7.804,86
				Total IV.		39.941,27	222.079,91
Total ACTIVO		358.375,36	321.082,83	Total PASIVO		358.375,36	321.082,83