

# CUENTAS ANUALES

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE  
MALLORCA (FEHM)

EJERCICIO 2016



# CUENTAS ANUALES DE 2016



## DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA</b>		Forma jurídica SA:	01011	SL:	01012
NIF:	01010	G07221435	Otras:	01013	Asociación empresarial
LEI:	01009	Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)			
Denominación social:	01020	FEDERACION EMPRESARIAL HOT. DE MALLORCA			
Domicilio social:	01022	CL ARAGON 215 3			
Municipio:	01023	PALMA DE MALLORCA	Provincia:	01025	BALEARES
Código postal:	01024	07008	Teléfono:	01031	971706007
Dirección de e-mail de contacto de la empresa	01037				
<b>ACTIVIDAD</b>					
Actividad principal:	02009	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL			
Código CNAE:	02001	9411	(1)		

<b>PRESENTACIÓN DE CUENTAS</b>	EJERCICIO 2016 (2)				EJERCICIO 2015 (3)		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2016	01	1	2015	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2016	12	31	2015	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901						
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	01903						

# CUENTAS ANUALES DE 2016



## MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

SOCIEDAD FEDERACION EMPRESARIAL HOT. DE MALLORCA		NIF G07221435
DOMICILIO SOCIAL CL ARAGON 215 3		
MUNICIPIO PALMA DE MALLORCA	PROVINCIA BALEARES	EJERCICIO 2016
<b>La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias</b> <input checked="" type="checkbox"/> (Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)		
Saldo al cierre del ejercicio precedente:	0,00	acciones/participaciones 0,00 % del capital social
Saldo al cierre del ejercicio:	0,00	acciones/participaciones 0,00 % del capital social

## BALANCE DE PYMES

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (2)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11000</b>	<b>724.721,70</b>
I. Inmovilizado intangible	11100 5	2.585,09
II. Inmovilizado material	11200 5	18.335,04
III. Inversiones inmobiliarias	11300	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400	703.680,34
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	
VI. Activos por impuesto diferido	11600	121,23
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700 6	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12000</b>	<b>57.623,32</b>
I. Existencias	12200	3.804,53
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300 6	38.145,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	7.331,36
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381	
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	7.331,36
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370	
3. Otros deudores	12390	30.813,68
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500 6	780,00
V. Periodificaciones a corto plazo	12600	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700 6	14.893,75
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>10000</b>	<b>782.345,02</b>

# CUENTAS ANUALES DE 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>20000</b>		564.586,00
<b>A-1) Fondos propios</b> .....	<b>21000</b>	8	564.586,00
<b>I. Capital</b> .....	<b>21100</b>		526.639,75
1. Capital escriturado .....	<b>21110</b>		526.639,75
2. (Capital no exigido) .....	<b>21120</b>		
<b>II. Prima de emisión</b> .....	<b>21200</b>		
<b>III. Reservas</b> .....	<b>21300</b>		678.799,53
1. Reserva de capitalización .....	<b>21350</b>		
2. Otras reservas .....	<b>21360</b>		678.799,53
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> .....	<b>21400</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b> .....	<b>21500</b>		-690.946,49
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b> .....	<b>21600</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b> .....	<b>21700</b>		50.093,21
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b> .....	<b>21800</b>		
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b> .....	<b>22000</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> .....	<b>23000</b>	11	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>31000</b>	7	18.000,00
<b>I. Provisiones a largo plazo</b> .....	<b>31100</b>		
<b>II. Deudas a largo plazo</b> .....	<b>31200</b>		18.000,00
1. Deudas con entidades de crédito .....	<b>31220</b>		
2. Acreedores por arrendamiento financiero .....	<b>31230</b>		
3. Otras deudas a largo plazo .....	<b>31290</b>		18.000,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> .....	<b>31300</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b> .....	<b>31400</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b> .....	<b>31500</b>		
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b> .....	<b>31600</b>		
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b> .....	<b>31700</b>		

# CUENTAS ANUALES DE 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b> .....	<b>32000</b>		199.759,02
<b>I. Provisiones a corto plazo</b> .....	<b>32200</b>		3.804,53
<b>II. Deudas a corto plazo</b> .....	<b>32300</b>	7	24.610,98
1. Deudas con entidades de crédito .....	<b>32320</b>		23.772,13
2. Acreedores por arrendamiento financiero .....	<b>32330</b>		
3. Otras deudas a corto plazo .....	<b>32390</b>		838,85
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> .....	<b>32400</b>	7,12	39.104,19
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> .....	<b>32500</b>	7	132.239,32
1. Proveedores .....	<b>32580</b>		859,66
a) Proveedores a largo plazo .....	<b>32581</b>		
b) Proveedores a corto plazo .....	<b>32582</b>		859,66
2. Otros acreedores .....	<b>32590</b>		131.379,66
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b> .....	<b>32600</b>		
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b> .....	<b>32700</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b> .....	<b>30000</b>		782.345,02

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)
1. Importe neto de la cifra de negocios .....	40100	607.621,10
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	
5. Otros ingresos de explotación .....	40500	324.340,09
6. Gastos de personal .....	40600	-421.350,80
7. Otros gastos de explotación .....	40700	-418.220,21
8. Amortización del inmovilizado .....	40800	-7.079,14
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	
12. Otros resultados .....	41300	84,21
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) .....</b>	<b>49100</b>	<b>85.395,45</b>
13. Ingresos financieros .....	41400	27,13
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	41430	
b) Otros ingresos financieros .....	41490	27,13
14. Gastos financieros .....	41500	-5.258,49
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....	41600	
16. Diferencias de cambio .....	41700	-36,81
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....	41800	-18.000,00
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>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .....</b>	<b>49200</b>	<b>-23.268,17</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....</b>	<b>49300</b>	<b>62.127,28</b>
19. Impuestos sobre beneficios .....	41900	-12.034,07
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .....</b>	<b>49500</b>	<b>50.093,21</b>

# CUENTAS ANUALES DE 2016

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)										
		01	02										
NIF: <u>G07221435</u>		Espacio destinado para las firmas de los administradores											
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>FEDERACION EMPRESARIAL HOT. DE MALLORCA</u>													
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2014</u> (1)	511	526.639,75			678.799,53		-722.819,31		46.008,79			55,42	528.684,18
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2014</u> (1) y anteriores	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2014</u> (1) y anteriores	513												
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2015</u> (2)	514	526.639,75			678.799,53		-722.819,31		46.008,79			55,42	528.684,18
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								-14.135,97				-14.135,97
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530												
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529												
III. Operaciones con socios o propietarios	516												
1. Aumentos de capital	517												
2. (-) Reducciones de capital	518												
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524						46.008,79		-46.008,79			-55,42	-55,42
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531												
2. Otras variaciones	532						46.008,79		-46.008,79			-55,42	-55,42
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2015</u> (2)	511	526.639,75			678.799,53		-676.810,52		-14.135,97				514.492,79
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2015</u> (2)	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio <u>2015</u> (2)	513												
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2016</u> (3)	514	526.639,75			678.799,53		-676.810,52		-14.135,97				514.492,79
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								50.093,21				50.093,21
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530												
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529												
III. Operaciones con socios o propietarios	516												
1. Aumentos de capital	517												
2. (-) Reducciones de capital	518												
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524						-14.135,97		14.135,97				
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531												
2. Otras variaciones	532						-14.135,97		14.135,97				
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2016</u> (3)	525	526.639,75			678.799,53		-690.946,49		50.093,21				564.586,00

(1) Ejercicio N-2.

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

(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.