

BALANCE SITUACION ABREVIADO

A Diciembre del Ejercicio 2016 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.582,64	6.538,42	A) PATRIMONIO NETO		228.333,37	226.644,75
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
20300001	EMF-FVM.COM	290,00	290,00	I.Capital			
20300002	EFM-FVM.NET	290,00	290,00	226.644,75			
20300003	EFM-FVM.ORG	290,00	290,00	224.069,55			
20300004	EMF-FVM.INFOR	290,00	290,00	1. Capital escriturado			
20300005	EMF-FVM.BIZ	290,00	290,00	226.644,75			
20600001	APLICACIONES INFORMATICAS	17.543,62	17.543,62	10100000 FONDO SOCIAL			
28030001	AMORT.ACUM. DE EMF-FVM.COM	-290,00	-290,00	226.644,75			
28030002	AMORT.ACUM.DE EFM-FVM.NET	-290,00	-290,00	224.069,55			
28030003	AMORT.ACUM. DE EFM-FVM.ORG	-290,00	-290,00	VII. Resultado del ejercicio			
28030004	AMORT.ACUM. DE EMF-FVM.INFO	-290,00	-290,00	1.688,62			
28030005	AMORT.ACUM. DE EFM-FVM.BIZ	-290,00	-290,00	2.575,20			
28060001	AMORT.ACUM. DE APLIC.	-17.543,62	-17.543,62	12900000 RESULTADO DEL EJERCICIO			
Total I.		0,00	0,00	Total A-1)			
				228.333,37			
				226.644,75			
II. Inmovilizado material				C) PASIVO CORRIENTE			
21400000	UTILLAJE	186,25	186,25	1.589.160,63			
21600001	MOBILIARIO	28.484,14	28.484,14	1.562.971,71			
21600002	EQUIPOS DE OFICINA	3.452,95	3.452,95	II. Provisiones a corto plazo			
21600003	MOBILIARIO ROCODROMO	51.602,74	51.602,74	49990000			
21600004	EQUIPAJE-ROPA DEPORTIVA	19.366,55	19.366,55	PROV. OTRAS OPERA.			
21700001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	51.113,33	51.113,33	0,00			
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-186,25	-186,25	Total II.			
28160001	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	-28.385,26	-28.149,49	0,00			
28160002	AMORT.ACUM. EQUIPOS	-3.447,43	-3.378,70	62.488,94			
28160003	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	-51.592,78	-51.436,71	III. Deudas a corto plazo			
28160004	AMORT.ACUM. EQUIPAJE-ROPA	-19.366,55	-19.366,55	3. Otras deudas a corto plazo			
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCES. DE	-1.968,63	-1.473,42	460,30			
28170001	AMORT.ACUM. DE EQUIP.	-49.132,49	-49.132,49	0,00			
Total II.		126,57	1.082,35	55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE			
				400,00			
				55510000 PARTIDAS PDTES.APLICACION-			
				60,30			
				Total III.			
				460,30			
				0,00			
V. Inversiones financieras a largo plazo				V. Acreedores comerciales y otras			
26000002	FIANZA AYUNTAMIENTO	615,40	615,40	1. Proveedores			
26000004	FIANZA EXPLOTACION	4.840,67	4.840,67	117.470,85			
Total V.		5.456,07	5.456,07	44.839,94			
				b) Proveedores a corto plazo			
				117.470,85			
				44.839,94			
B) ACTIVO CORRIENTE		1.811.911,36	1.783.078,04	40000000 PROVEEDORES (EUROS)			
				45,24			
				0,00			
				40000001 PROVEEDORES POR ACTIV.			
				40.940,00			
				20.200,00			
				40010000 PROVEEDORES PYRENAICA			
				10.713,73			
				137,82			
				40010005 FUNDACION LANTEGI BATUAK			
				1.683,23			
				1.676,63			
				40010010 CORREOS Y TELEGRAFOS			
				0,00			
				16.988,47			
				40010032 TOUR LOGISTICA BILBAO S.L.			
				36,59			
				27,88			
				40010036 SUA EDIZIOAK			
				0,00			
				1.248,00			
				40090000 PROVE.,FRAS.PTES RECIBIR O			
				64.052,06			
				4.561,14			
II. Existencias							
30000001	EXISTENCIAS MLR	900,00	900,00				
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.464,12	785,04				
Total II.		4.364,12	1.685,04				

BALANCE SITUACION ABREVIADO

A Diciembre del Ejercicio 2016 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
III. Deudores comerciales y otras				2. Otros acreedores			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de				35.761,77			
b) Clientes por ventas y prestaciones de				35.638,45			
43000000	CLIENTES (EUROS)	695,00	995,00	41000000	ACRE. PRESTA.	19.665,96	19.331,42
43000006	BASQUETOUR	0,00	1.000,00	41000007	MONTTE, S.L.	378,29	0,00
43000014	ARABAKO MENDIZALE	3.547,55	-4.024,23	41000008	AZTIRI ITZULPEN ZERBITZUAK	0,00	268,62
43000016	GIPUZKOAKO MENDIZALE	8.532,16	0,00	41000039	ONE SERVICIOS INMUEBLES, S.L.	118,42	58,49
43000018	SUZIEN MENDI KLUBA	1.000,00	1.000,00	41000043	LIMPIEZAS GUTIERREZ, S.A.	92,74	92,74
43000023	AMURRIO TRAIL TALDE MENDI	0,00	300,00	41000058	OTADUI ARANA GAIZKA	40,60	40,60
43000034	PAGASARRI BILBOKO	0,00	800,00	41000059	F.E.D.M.E.	81,20	487,50
43000043	FUNDACION ESTADIO	1.404,00	0,00	41000089	LIBRERIA AYALA PAPELERIA	306,91	611,18
43000066	RASHID SHEKROUN CHAIRI	0,00	420,12	41000102	FORONDA ROJO ZURINE	69,50	39,50
43000085	AMURRIO UDALETXEA	0,00	1.500,00	41000110	ASESORIA FERRER-SALABERRIA	0,00	223,80
43000096	BIZKAIKO MENDIZALE	5.086,48	0,00	41000138	UGALDE EGAÑA, JOSEBA	51,00	51,00
43000106	ITXINAPE MENDIKO TALDEA	0,00	1.700,00	41000145	TOP30-TOP FIBER	0,00	24,00
43000115	IZABAKO KIROL ELKARTEA	0,00	850,00	41000151	SALAZAR LANDAZURI LEIRE	0,00	125,44
43000117	GOIERRI GARAIA TALDEA	0,00	1.000,00	41000156	MRW-LETONA&MARTINEZ S.L.	22,03	255,39
43000122	AYUNTAMIENTO DE ELBURGO	1.500,00	0,00	41000192	MONTAÑEROS DE ARAGON DE	200,00	200,00
43000133	HELVETIA CIA SUIZA DE	0,00	1.504,50	41000204	RUIBAL ALQUILER DE VEHICULOS	0,00	1.039,97
43000137	AXARI TRAIL-IDIAZABAL K.E.	0,00	1.000,00	41000221	SDAD. DE PREVENCION DE	308,10	315,27
43010000	CLIENTES PYRENAICA	590,96	6.754,05	41000231	ARANTZA JIMENEZ ARANDA	190,80	0,00
43010004	AUZOLAN LIBURUDENDA, S.L.	27,30	27,30	41000243	IMPORT ARRASATE S.A.-TERNUA	-2.170,07	-2.170,07
43010008	ZALDIBARKO UDALA	16,50	16,50	41000251	BROKERS-CORRED. SEG. JOSE	1.646,50	1.522,80
43010020	VIAJES AZUL MARINO, S.A.	834,90	594,41	41000277	GRAFIK SAREA KOOP. E.	1.498,46	1.925,72
43010024	BANOA BIDAIAK, S.L.	713,30	713,30	41000294	LIZARRAGA SAINZ KEPA	-0,30	0,00
43010025	CALZADOS BESTARD, S.A.	0,00	752,92	41000307	GIPUZKOAKO MENDIZALE	1.560,30	0,00
43010028	LIBRERIA DESNIVEL, S.L.	30,78	57,35	41000309	KEREXETA ESTIBALIZ	197,63	92,47
43010032	EUSKAL KULTURGINTZA, S.L.	0,00	431,92	41000311	MRW-VAMOSYA S.L.	0,00	13,90
43010045	LEIOAKO UDAL LIBURUTEGIA	16,50	16,50	41000315	SUSEGUK	1.706,10	0,00
43010048	ELKAR BANAKETA	1,78	1,78	41009999	GEROA PENTSIOAK EPSV	47,60	43,20
43010054	AYUNTAMIENTO DE HUARTE	18,50	18,50	41090001	FACTURAS PENDIENTES RECIBIR	1.000,00	1.000,00
43010057	LIBRERIA BINARIO LIBROS, S.L.	14,85	14,85	43800000	ANTICIPOS DE CLIENTES	30,00	30,00
43010070	FEDERACION NAVARRA DE	24,00	0,00	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES	958,55	1.691,39
43090000	CLIENTES, FACTURAS PDTES.	0,00	3.000,29	47510000	HP, ACREED. RETEN.	209,70	130,50
3. Otros Deudores				47510001			
75.121,03				47600000			
44000010	GOBIERNO VASCO	0,00	20.000,00	ORGANI.DE LA			
44000011	F.E.D.M.E.	11.300,00	6.300,00	4.927,09			
47000000	H.P. DEUDORA POR IVA	13.350,45	17.854,05	Total V.			
47090000	H.P. DEUDORA DEVOLUC IVA	50.468,93	32.614,88	153.232,62 80.478,39			
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS	1,65	1,65	V. Periodificaciones a corto plazo			
Total III.				48500001			
99.175,59 97.215,64				INGRESOS ANTICIPADOS POR			
				48500004			
				INGRESOS ANTICIPADOS			
				1.435.387,21 1.419.715,38			
				80,50 289,00			
				Total V.			
				1.435.467,71 1.420.004,38			
V. Inversiones financieras a corto plazo							
54000000	INV. FNAS. CP	0,00	45.000,00				
56500000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	775,00	775,00				

BALANCE SITUACION ABREVIADO

A Diciembre del Ejercicio 2016 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
56600000	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A	7.402,68	7.402,68				
56600001	GARANTIA ESCALADA UPV	168,00	168,00				
Total V.		8.345,68	53.345,68				
VI. Periodificaciones a corto plazo							
48000004	GTOS.ANTICIPADOS ESQUI	360,00	360,00				
Total VI.		360,00	360,00				
VII. Efectivo y otros activos líquidos							
57000000	CAJA, EUROS	345,96	621,29				
57010000	CAJA PYRENAICA	144,75	50,30				
57200002	CAJA LABORAL 80002(GENERAL)	662.278,45	408.960,59				
57200003	KUTXABANK 1061109939 (G.	47,50	4.907,88				
57200006	KUTXABANK 1062020184	950.340,11	1.050.991,85				
57200010	KUTXA HENDAYE CTA.20030470	0,00	259,38				
57200012	KUTXABANK 1063332885	12.823,67	13.235,38				
57200014	KUTXABANK 1074074567 (AHORRO	480,23	59.826,49				
57200015	LA CAIXA 0200181865	0,00	89,57				
57200016	LA CAIXA 0200190635	0,00	182,65				
57200100	TARJETA VISA KUTXA	-499,77	-1.035,32				
57210004	CAJA LABORAL-PYRENAICA 1	65.665,17	54.918,84				
57210005	CAJA LABORAL-PYRENAICA 2	8.039,90	8.695,61				
57210013	BBVA-PYRENAICA	0,00	28.767,17				
Total VII.		1.699.665,97	1.630.471,68				
Total ACTIVO		1.817.494,00	1.789.616,46	Total PASIVO		1.817.494,00	1.789.616,46