

CUENTAS ANUALES

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
MALLORCA (FEHM)

EJERCICIO 2015



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

CUENTAS ANUALES DE 2015

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA		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	general@fehm.es	
ACTIVIDAD				
Actividad principal:	02009 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL			
Código CNAE:	02001 9411	(1)		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS	EJERCICIO 2015 (2)		
	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102 2015	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101 2015	12	31

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 2015	
La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias (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 2015 (2)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		737.889,42
I. Inmovilizado intangible	11100	5	4.545,00
II. Inmovilizado material.	11200	5	8.782,08
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		12.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700	6	8.882,00
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		146.065,42
I. Existencias	12200		3.804,53
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	6	67.638,84
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		4.348,54
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo.	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo.	12382		4.348,54
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390		63.290,30
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	73.842,05
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		883.954,84

CUENTAS ANUALES DE 2015



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)
A) PATRIMONIO NETO	20000		514.492,79
A-1) Fondos propios	21000	8	514.492,79
I. Capital	21100		526.639,75
1. Capital escriturado	21110		526.639,75
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300		678.799,53
1. Reserva de capitalización	21350		
2. Otras reservas	21360		678.799,53
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-676.810,52
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700		-14.135,97
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	11	
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	7	36.000,00
I. Provisiones a largo plazo	31100		
II. Deudas a largo plazo	31200		36.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	31220		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		
3. Otras deudas a largo plazo	31290		36.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		333.462,05
I. Provisiones a corto plazo	32200		
II. Deudas a corto plazo	32300	7	152.922,33
1. Deudas con entidades de crédito	32320		152.922,33
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		
3. Otras deudas a corto plazo	32390		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400	7,12	28.121,19
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	7	152.418,53
1. Proveedores	32580		11.722,22
a) Proveedores a largo plazo	32581		
b) Proveedores a corto plazo	32582		11.722,22
2. Otros acreedores	32590		140.696,31
V. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		883.954,84



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		758.350,08
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		276.043,18
6. Gastos de personal	40600		-378.464,87
7. Otros gastos de explotación	40700	10	-694.438,60
8. Amortización del inmovilizado	40800		-6.964,81
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		37.557,50
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		-7.917,54
13. Ingresos financieros	41400		2,37
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490		2,37
14. Gastos financieros	41500		-6.207,73
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
16. Diferencias de cambio	41700		-13,07
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
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) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-6.218,43
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		-14.135,97
19. Impuestos sobre beneficios	41900		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		-14.135,97

CUENTAS ANUALES DE 2015



FEDERACIÓN EMPRESARIAL
HOTELERA DE MALLORCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

		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										
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511	526.639,75			678.799,53		-721.302,01		-1.517,30			6.498,13	489.118,10€
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) y anteriores	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) y anteriores	513												
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (2)	514	526.639,75			678.799,53		-721.302,01		-1.517,30			6.498,13	489.118,10€
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								46.008,79				46.008,79€
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						-1.517,30		1.517,30			-6.442,71	-6.442,71€
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531												
2. Otras variaciones	532						-1.517,30		1.517,30			-6.442,71	-6.442,71€
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (2)	511	526.639,75			678.799,53		-722.819,31		46.008,79			55,42	528.684,18€
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513												
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (3)	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€
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (3)	525	526.639,75			678.799,53		-676.810,52		-14.135,97				514.492,79€