

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2016

CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO S.L.
C.I.F. B47482179
C/ Severo Ochoa nº 33
47130 Simancas (Valladolid)

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA: SL: ☒

Otras:

LEI: Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
FIJO (4):	04001 44,01	39,74
NO FIJO (5):	04002 10,74	13,27

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010	54,00	52,00
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2016 (2)		EJERCICIO 2015 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 31	04121 20	26	21
NO FIJO:	04122 12	04123 2	18	2

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2016 (2)			EJERCICIO 2015 (3)		
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102 2.016	1	1	2.015	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101 2.016	12	31	2.015	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901	22				

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
- a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
- b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
- c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiéndolo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
- $$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Base de reparto

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000 46.306,78	14.446,81
Remanente	91001 80,30	-14.366,51
Reservas voluntarias	91002 80.227,81	80.227,81
Otras reservas de libre disposición	91003 22.393,34	22.393,34
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004 149.008,23	102.701,45

Aplicación a

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Reserva legal	91005 22.393,34	22.393,34
Reservas especiales	91007 0	0
Reservas voluntarias	91008 126.614,89	80.227,81
Dividendos	91009	
Remanente y otros	91010	
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011	80,30
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012 149.008,23	102.701,45

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	94705 83	78

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF:	B47482179	DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.	UNIDAD (1) Euros 09001
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	135.184,71	126.805,66
I. Inmovilizado intangible	11100		
II. Inmovilizado material	11200 4.6	131.459,71	126.805,66
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500 6	3.725,00	
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000 6	477.932,12	476.047,28
I. Existencias	12200 4.10	14.104,37	13.890,77
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300 4.9	271.761,93	386.112,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	152.841,92	273.094,59
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	152.841,92	273.094,59
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	118.920,01	113.017,71
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...	12400 4.6	350,00	350,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	2.525,00	3.464,67
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	189.190,82	72.229,54
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	613.116,83	602.852,94

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

NIF:	B47482179			
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.				
		Espacio destinado para las firmas de los administradores		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	4	303.950,64	276.347,36
A-1) Fondos propios	21000	8	215.008,27	168.701,49
I. Capital	21100	8	66.000,04	66.000,04
1. Capital escriturado	21110		66.000,04	66.000,04
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300	3	102.621,15	102.621,15
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		102.621,15	102.621,15
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	3	80,30	-14.366,51
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700	3	46.306,78	14.446,81
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	4,11	88.942,37	107.645,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		10.126,00	10.126,00
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		10.126,00	10.126,00
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		10.126,00	10.126,00
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			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B47482179

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL
EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO _2016_ (1)	EJERCICIO _2015_ (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		299.040,19	316.379,58
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
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	4.6	48.320,62	207.681,56
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	4.9	250.719,57	108.698,02
1. Proveedores	32580		0	
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		250.719,57	108.698,02
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		613.116,83	602.852,94

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B47482179

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CENTRO DE TRANSICION AL
EMPLEO ORDINARIO, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	10	1.010.089,19	939.628,37
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	10	-299.311,94	-336.143,27
5. Otros ingresos de explotación	40500	10	241.723,09	221.547,03
6. Gastos de personal	40600	10	-707.567,79	-644.329,00
7. Otros gastos de explotación	40700	10	-183.520,88	-168.309,94
8. Amortización del inmovilizado	40800	10	-17.773,24	-24.369,72
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	10	18.703,50	23.847,89
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Otros resultados	41300	10	-354,52	3.586,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		61.987,41	15.457,54
13. Ingresos financieros	41400		8,47	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		8,47	
14. Gastos financieros	41500	10	-233,43	-1.010,73
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700			
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		-224,96	-1.010,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		61.762,45	14.446,81
19. Impuestos sobre beneficios	41900		-15.455,67	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		46.306,78	14.446,81

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

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD CENTRO DE TRANSICION AL EMPLEO ORDINARIO, S.L.		NIF B47482179
DOMICILIO SOCIAL CL SEVERO OCHOA, 33		
MUNICIPIO SIMANCAS	PROVINCIA VALLADOLID	EJERCICIO 2016

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

