

MODELOS ABREVIADOS/PYMES DE CUENTAS ANUALES

NOTA PREVIA: Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre elaborarán su balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto siguiendo los modelos abreviados, salvo las partidas que lleven el signo (^) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (^).

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO				B1
NIF: F21529722 DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDIADORES DE SEGUROS Y COOPERACION SOLIDARIA S.COO.AND.		Espacio reservado para la firma de las personas que ostentan las facultades de Presidencia y Secretaria de la sociedad en el órgano de administración.		UNIDAD <input checked="" type="radio"/> Euros <input type="radio"/> Miles <input type="radio"/> Millones
ACTIVO				NOTAS DE LA MEMORIA
A) ACTIVO NO CORRIENTE			4.668,16	4.127,2
I. Inmovilizado intangible.....				
II. Inmovilizado material.....			3.668,16	4.127,2
III. Inversiones inmobiliarias.....				
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.....				
1. Créditos a largo plazo con socios.....				
2. Otras inversiones.....				
V. Inversiones financieras a largo plazo.....			1.000	
VI. Activos por impuesto diferido. (^^).....				
B) ACTIVO CORRIENTE			32.897,55	35.784,62
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. (^).....				
II. Existencias.....				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....			-1.380,94	-520,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....			-1.380,94	-520,94
2. Socios por desembolsos exigidos.....				
3. Socios deudores.....				
4. Otros deudores.....				
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.....			30.000	30.000
1. Créditos a corto plazo con socios.....				
2. Otras inversiones.....			30.000	30.000
V. Inversiones financieras a corto plazo.....				
VI. Periodificaciones a corto plazo.....				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....			4.278,49	6.305,56
TOTAL ACTIVO (A + B)			37.565,71	39.911,82

Nota previa:

Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre elaborarán su balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto siguiendo los modelos abreviados, salvo las partidas que lleven el signo (^) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (^^).

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO				B2
NIF: F21529722		Espacio reservado para la firma de las personas que ostenten las facultades de Presidencia y Secretaría de la sociedad en el órgano de administración.	UNIDAD	
DENOMINACIÓN SOCIAL:			<input checked="" type="radio"/> Euros <input type="radio"/> Miles <input type="radio"/> Millones	
MEDIADORES DE SEGUROS Y COOPERACIÓN SOLIDARIA S.COOP.AND.				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO X 2015	EJERCICIO X - 1 2014
A) PATRIMONIO NETO			32.896,8	32.418,96
A-1) Fondos propios.....			32.896,8	28.252,29
I. Capital.....			20.000	19.082,42
1. Capital cooperativo suscrito.....			20.000	19.082,42
2. (Capital cooperativo no exigido).....				
II. Reservas.....			2.358,7	
1. Fondo de Reserva Obligatorio.....			2.358,7	
2. Fondo de Reembolso o Actualización.....				
3. Fondo de Reserva Voluntario.....				
4. Otras reservas.....				
III. Resultados de ejercicios anteriores.....			5.893,59	
IV. Otras aportaciones de socios.....				
V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo).....			4.644,51	9.169,87
VI. (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio).....				
VII. Fondos capitalizados.....				
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto.....				
A-2) Ajustes por cambios de valor. (*).....				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....				4.166,67
B) PASIVO NO CORRIENTE				
I. Fondo de Formación y Sostenibilidad a largo plazo.....				
II. Deudas con características especiales a largo plazo.....				
1. "Capital" reembolsable exigible.....				
2. Fondos especiales calificados como pasivos.....				
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo.....				
III. Provisiones a largo plazo.....				
IV. Deudas a largo plazo.....				
1. Deudas con entidades de crédito.....				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....				
3. Otras participaciones a largo plazo.....				
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios.....				
1. Deudas con empresas del grupo.....				
2. Deudas con empresas asociadas.....				
3. Deudas con socios.....				
VI. Pasivos por impuesto diferido. (**).....				
VII. Periodificaciones a largo plazo.....				
C) PASIVO CORRIENTE			4.668,91	7.492,86
I. Fondo de Formación y Sostenibilidad a corto plazo.....			915,61	589,68
II. Deudas con características especiales a corto plazo.....				
1. "Capital" reembolsable exigible.....				
2. Fondos especiales calificados como pasivos.....				
3. Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo.....				
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. (*).....				
IV. Provisiones a corto plazo.....				
V. Deudas a corto plazo.....			475,68	475,68
1. Deudas con entidades de crédito.....				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....				
3. Otras deudas a corto plazo.....			475,68	475,68
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios.....				
1. Deudas con empresas del grupo.....				
2. Deudas con empresas asociadas.....				
3. Deudas con socios.....				
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....			3.277,62	6.427,5
1. Socios Proveedores.....				
2. Proveedores.....				
3. Otros acreedores.....			3.277,62	6.427,5
VIII. Periodificaciones a corto plazo.....				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			37.565,71	39.911,82

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA				PG
NIF: F21529722			UNIDAD	
DENOMINACIÓN SOCIAL:			<input checked="" type="radio"/> Euros <input type="radio"/> Miles <input type="radio"/> Millones	
MEDIADORES DE SEGUROS Y COOPERACION SOLIDARIA S.COOP.AND	Espacio reservado para la firma de las personas que ostenten las facultades de Presidencia y Secretaría de la sociedad en el órgano de administración.			
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO X	EJERCICIO X - 1	
		2015	2014	
1. Importe neto de la cifra de negocios.....		63.315,14	47.702,33	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. *				
3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna.....				
4. Aprovisionamientos.....		-8.830	-4.650	
a) Consumos de existencias de socios.....				
b) Otros aprovisionamientos.....		-8.830	-4.650	
5. Otros ingresos de explotación.....				
a) Ingresos por operaciones con socios.....				
b) Otros ingresos.....				
6. Gastos de personal.....		-38.917,68	-27.718,46	
a) Servicios de trabajo de socios.....		-38.917,68	-27.718,46	
b) Otros gastos de personal.....				
7. Otros gastos de explotación.....		-11.226,47	-10.157,6	
8. Amortización del inmovilizado.....		-838,05	-786,13	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....		4.166,67	8.333,33	
10. Excesos de provisiones.....				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. (*).....		-1.250	-589,68	
12. Fondo de Formación y Sostenibilidad.....		-325,93	-589,68	
a) Dotación.....		-325,93	-589,68	
b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones.....				
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		6.093,68	12.133,79	
13. Otros ingresos financieros.....		64,6	84,7	
a) De socios.....				
b) Otros ingresos financieros.....		64,6	84,7	
14. Gastos financieros.....		34,4	-97,15	
a) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda.....				
b) Otros gastos financieros.....		34,4	-97,15	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. (*).....				
16. Diferencias de cambio. *.....				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. *.....				
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		99	-12,45	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		6.192,68	12.121,34	
18. Impuestos sobre beneficios (*).....		-1.548,17	-2.951,47	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		4.644,51	9.169,87	

(*) Su signo puede ser positivo o negativo.

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO											PNZ		
NIF: F21529222	B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO										UNIDAD		
	DENOMINACION SOCIAL: MEDIADORES DE SEGUROS Y COOPERACION SOLIDARIA S.COOP. ANO										Euros Miles Millones		
Espacio reservado para la firma de las personas que ostentan las facultades de Presidencia y Secretaría de la sociedad en el órgano de administración.													
		Capital Cooperativo		Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Retornos y Remuneraciones a cuenta)	Fondos capitalizables	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor (*)	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
		Suavorio	No Exigido										
A. SALDO FINAL DEL AÑO 200X-2		2013	20.000				-917,58						19.082,42
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores		2013											
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores		2013											
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1		2014	20.000				-917,58						19.082,42
I. Total ingresos y gastos reconocidos (**)		2014					6.811,17		2.358,7				9.169,87
II. Operaciones con socios y partícipes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios y partícipes													
III. Otras variaciones del patrimonio neto			-917,58				917,58					4.166,67	4.166,67
C. SALDO FINAL DEL AÑO 200X-1		2014	19.082,42	0	0	0	6.811,17	0	2.358,7	0	0	4.166,67	32.418,96
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1		2014											
II. Ajustes por errores 200X-1		2014											
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X		2015	19.082,42	0	0	0	6.811,17	0	2.358,7	0	0	4.166,67	32.418,96
I. Total ingresos y gastos reconocidos							4.644,51						4.644,51
II. Operaciones con socios y partícipes													
III. Otras variaciones del patrimonio neto			917,58				-6.811,17					-4.166,67	-4.166,67
I. Aumentos de capital			917,58				-917,58						0
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios y partícipes							-5.893,59					-4.166,67	-4.166,67
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X		2015	20.000	0	0	0	4.644,51	0	2.358,7	0	0	0	32.896,8

(*) En el modelo PYMES esta columna no se incorpora.

(**) En el modelo PYMES el epígrafe I. Total ingresos y gastos reconocidos se sustituye por los siguientes:

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.