

Antonio José Puerto Llopis
AUDITOR

C/ San Juan nº 3 Esc.4. 1 Planta
Tfno:968120919; Fax 965060685
30201 Cartagena (Murcia)

MIEMBRO Nº 1276 DEL R.C.A., MIEMBRO Nº 11.884 DEL R.O.A.C.

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE**


A los socios de la Compañía Mercantil DEPOSITIVO SANTA ANA S.L.

Opinión

He auditado las cuentas anuales de DEPOSITIVO SANTA ANA S.L., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión



He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

He determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en mi informe

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identifica y valora los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluó si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

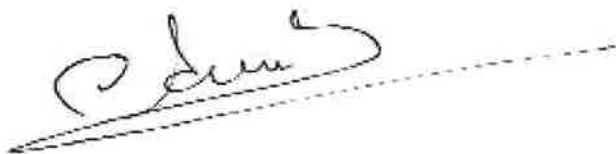
Me comunico con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describo esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Antonio José Puerto Llopis

Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el N^o 11.884)



Cartagena 4 de abril de 2019

C/ San Juan n^o 3 Fsc. 4. 1 Planta Cartagena C.P.30201

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica: SA: **01011** X SL: **01012**

NIF: **01010** B30680706 Otras: **01013**

LEI: **01009** Denominación social: **01020** DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Domicilio social: **01022** CALLE PADUA S/N

Municipio: **01023** POL. RESD. SANTA ANA. CARTAGEN Provincia: **01025** MURCIA

Código Postal: **01024** 30319 Teléfono: **01030** 968530852

Dirección de e-mail de contacto con la empresa: **01037** CONTABILIDAD@DEPORTIVOSANTAANA.COM

Pertenencia a un grupo de sociedades: DENOMINACION SOCIAL NIF

Sociedad dominante directa: **01041** **01040**

Sociedad dominante última del grupo: **01061** **01060**

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** INSTALACIONES DEPORTIVAS (1)

Código CNAE: **02001** 9311 (1)

PERSONAL ASALARIADO

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

	EJERCICIO 2018 (2)		EJERCICIO 2017 (3)	
FIJO (4):	04001	0,00		0,00
NO FIJO (5):	04002	0,00		0,00

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

04010	0,00	0,00
--------------	------	------

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

	EJERCICIO 2018 (2)		EJERCICIO 2017 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 8,00	04121 4,00	8,00	4,00
NO FIJO:	04122 9,00	04123 8,00	4,00	8,00

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2018 (2)			EJERCICIO 2017 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2018	00	00	2017	00	00
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2018	00	00	2017	00	00
Número de páginas presentadas al depósito: 0	01901						

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: **01903**

UNIDADES

Marque con una X la unidad en que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros: **09001** X

Miles de euros: **09002**

Millones de euros: **09003**

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), aprobada por 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 al principio y a fin del 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 sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada efectivamente trabajada.

(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación equivalente a la anterior):

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de personas contratadas} \times \text{n}^\circ \text{ medio de semanas trabajadas}}{52}$$

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

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

NIF: B30680706 DENOMINACIÓN SOCIAL: DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1) Euros: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09001</td><td style="text-align: center; width: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> Miles: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09002</td><td style="text-align: center; width: 20px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table> Millones: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09003</td><td style="text-align: center; width: 20px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09001	<input checked="" type="checkbox"/>	09002	<input type="checkbox"/>	09003	<input type="checkbox"/>
09001	<input checked="" type="checkbox"/>							
09002	<input type="checkbox"/>							
09003	<input type="checkbox"/>							

ACTIVO	CÓDIGO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		270.967,86	152.363,96
I. Inmovilizado intangible	11100	5	8,35	54,47
II. Inmovilizado material	11200	6	88.114,45	152.309,49
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500			
VI. Activos por impuesto diferido	11600	7	182.845,06	
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		274.680,81	284.742,69
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200	8	1.246,00	692,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	9	17.355,26	20.133,85
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		6.523,85	3.602,48
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		6.523,85	3.602,48
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		10.831,41	16.531,37
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500	11	175.000,00	175.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600	12	5.318,57	7.532,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	10	75.760,98	81.384,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		545.648,67	437.106,65

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, 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 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	298.464,60	-394.838,48
A-1) Fondos propios	21000 ¹³	298.464,60	-394.838,48
I. Capital	21100	60.160,00	60.160,00
1. Capital escriturado	21110	60.160,00	60.160,00
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	742.438,90	742.438,90
1. Reserva de capitalización	21350		
2. Otras reservas	21360	742.438,90	742.438,90
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	-1.197.437,38	-935.236,12
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700 ³	693.303,08	-262.201,26
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900		
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000 ¹⁴		
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	6.000,00	6.000,00
I. Provisiones a largo plazo	31100		
II. Deudas a largo plazo	31200 ¹⁶	6.000,00	6.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	31220		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		
3. Otras deudas a largo plazo	31290	6.000,00	6.000,00
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		



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

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.2

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		241.184,07	825.945,13
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
III. 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			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		241.184,07	825.945,13
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590	17	241.184,07	825.945,13
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		545.648,67	437.106,65

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



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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:
DEPORTIVO SANTA ANA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2018 (1)

EJERCICIO 2017 (2)

1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	18A1	765.361,59	693.753,81
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	18B1	-33.998,30	-29.367,89
5. Otros ingresos de explotación	40500	18A2	25.132,43	23.084,57
6. Gastos de personal	40600	18B2	-442.599,82	-458.556,67
7. Otros gastos de explotación	40700	18B4	-443.969,01	-444.333,78
8. Amortización del inmovilizado	40800	18B3	-55.167,63	-54.745,67
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	18A4	697.841,78	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			
13. Otros resultados	41300	18A5	15,48	19,37
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		512.616,52	-270.146,26
14. Ingresos financieros	41400			25,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490	18A3		25,00
15. Gastos financieros	41500	18B6	-2.158,50	-2.303,60
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivadas de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		-2.158,50	-2.278,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		510.458,02	-272.424,86
20. Impuestos sobre beneficios	41900	18B8	182.845,06	10.223,60
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500		693.303,08	-262.201,26

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

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F.1.1

NIF: B30680706

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DEPORTIVO SANTA ANA S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2018 (1)

EJERCICIO 2017 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	510.458,02	-272.424,86
2. Ajustes del resultado	61200	-640.515,65	57.049,27
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	55.167,63	54.745,67
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205	-697.841,78	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207		
h) Gastos financieros (+)	61208	2.158,50	2.303,60
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	-579.534,48	211.444,52
a) Existencias (+/-)	61301	-554,00	-692,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-158.542,68	35.637,66
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	2.213,94	-585,37
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	-422.651,74	177.084,23
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-2.946,55	-2.678,09
a) Pagos de intereses (-)	61401	-2.158,50	-2.303,60
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	-788,05	-374,49
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	-712.538,66	-6.609,16

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

(2) Ejercicio anterior.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

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

NIF:	B30680706	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
DEPORTIVO SANTA ANA S.L.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

	NOTAS	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)	62100	-65.943,81	-8.126,61
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102		
c) Inmovilizado material	62103	-65.943,81	-8.126,61
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	772.859,12	25.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203	772.859,12	
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		25.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	706.915,31	16.873,39




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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

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

NIF:	B30680706	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
DEPORTIVO SANTA ANA S.L.		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

		NOTAS	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).....	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).....	63102			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).....	63103			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).....	63104			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).....	63105			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200			
a) Emisión.....	63201			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).....	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+).....	63203			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).....	63204			
4. Deudas con características especiales (+).....	63205			
5. Otras deudas (+).....	63206			
b) Devolución y amortización de.....	63207			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).....	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-).....	63209			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).....	63210			
4. Deudas con características especiales (-).....	63211			
5. Otras deudas (-).....	63212			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300			
a) Dividendos (-).....	63301			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).....	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400			
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		-5.623,35	10.264,23
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.....	65100		81.384,33	71.120,10
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.....	65200		75.760,98	81.384,33

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

**MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IM

SOCIEDAD DEPORTIVO SANTA ANA S.L.		NIF B30680706
DOMICILIO SOCIAL CALLE PADUA S/N		
MUNICIPIO POL. RESD. SANTA ANA. CARTAGEN	PROVINCIA MURCIA	EJERCICIO 2010

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 en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

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 en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

PALOMA ESTEBAN ESTEBAN
25181384

Paloma Esteban

*MANUEL HERNANDEZ
76609278-6*

JOSE MARTINEZ GARCIA
22.905.2075

[Handwritten signature]

BERNARD FERNANDEZ

*BERNARD
05266037A*

[Handwritten signature]

JOSE PORTO HERNANDEZ
22.909.669-3

[Handwritten signature]

Deportivo Santa Ana, S.L.

**CUENTAS ANUALES
MEMORIA ABREVIADA
EJERCICIO 2018**



ÍNDICE

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	2
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.....	2
3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	3
4. NORMAS DE VALORACIÓN	4
1. Inmovilizado intangible	4
2. Inmovilizado material	4
3. Permutas	4
4. Los activos y pasivos financieros.....	4
5. Los ingresos por ventas y las prestaciones de servicios	5
6. El cálculo del impuesto sobre beneficios.....	6
7. Los gastos, entregas de bienes y prestaciones de servicios	6
8. Las provisiones y contingencias	6
9. Las subvenciones, donaciones y legados	6
10. El criterio a utilizar en transacciones entre partes vinculadas	6
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	6
Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.017.....	6
Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.018.....	7
6. INMOVILIZADO MATERIAL	7
Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.017.....	7
Movimiento del periodo del Inmovilizado Material 2.018.....	8
7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9
8. EXISTENCIAS.....	10
9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10
10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES..	10
11. ACTIVOS FINANCIEROS.....	11
12. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.....	11
13. FONDOS PROPIOS	11
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS ...	11
15. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	12
16. PASIVO NO CORRIENTE	12
17. PASIVO CORRIENTE.....	12
18. PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	12
Movimiento del periodo.....	12
19. SITUACIÓN FISCAL 2.018	15
20. OTRAS INFORMACIONES.....	15
Remuneraciones a consejeros	15
Sobre el personal	15
Canon S.E.P.E.S.....	16
Honorarios Auditor	16
Participaciones y cargos en otras sociedades.....	16
Información sobre aplazamiento de pagos efectuados a proveedores. ...	16



MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.018

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad Deportivo Santa Ana S. L., con NIF B30680706, se constituyó el 17 de marzo de 1992, mediante escritura autorizada por D. Antonio Trigueros Fernández, notario de Cartagena, e inscrita en el registro mercantil de Murcia, tomo 234, folio 92, hoja 4.703-1ª. Con fecha 1 de Julio de 2009 se adopta el acuerdo de transformación de personalidad jurídica de la sociedad, de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, y se eleva a público con fecha 16 de Julio de 2009.

El domicilio social se encuentra en calle Padua, nº 1, Polígono Residencial Santa Ana -CARTAGENA-.

Tiene como objeto social, la gestión, promoción, desarrollo, explotación y otras actividades complementarias de centros deportivos, zonas de recreo, ocio y esparcimiento, y cualquier otra instalación accesoria que le pueda ser encomendada por cualquier ente Estatal u organismo de carácter público o privado.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

En su formulación se han aplicado los principios y normas de contabilidad generalmente aceptada, la Ley de sociedades de Capital, la normativa establecida en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

La información complementaria indicará en la memoria las razones por las que la aplicación de más disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel.

De producirse cualquier cambio en una estimación contable que sea significativo y que afecte al ejercicio actual, o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros se indicará en nota de la memoria.

Cuando se pueda producir la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarse en una nota en la memoria.

A) Imagen Fiel:

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Estas cuentas anuales, han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad y se presentan con los principios y normas contables vigentes en España. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del 2017 fueron aprobadas el 27 de junio de 2018 por la Junta General de Socios.

B) Principios Contables obligatorios no aplicados:

No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las cuentas anuales adjuntas y pudiera tener un efecto significativo en las mismas. Los principios contables aplicados son los establecidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Los Principios Contables aplicados son:

De empresa en funcionamiento, del devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa.

C) Aspectos críticos de valoración y estimación de incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

D) Comparación de la información:

Las cuentas anuales serán presentadas conjuntamente con las del periodo anterior siempre que:

a) No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto.

b) Se tiene como finalidad el poder facilitar la comparación y, en caso contrario, las razones excepcionales que han hecho impracticable la reexpresión de las cifras comparativas.

E) Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos recogidos en varias partidas al cierre del ejercicio.

F) Cambios en criterios contables:

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por cambios de criterios contables.

G) Corrección de errores:

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASES DE REPARTO

-Pérdida y ganancias	693.303,07
-Remanente	0,00
-Reservas Voluntarias	0,00

DISTRIBUCIÓN

-A Reserva legal	0,00
-A Reservas voluntarias	0,00
-A Dividendos a pagar	0,00
-A Resultados negativos	693.303,07

No existen dividendos a cuenta durante el periodo

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2.018 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado intangible:

Se valorarán por su precio de adquisición o el coste de producción. Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica comercial que pudiera afectarlos.

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento cuando su valor contable supere su importe a recuperar, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los coeficientes de amortización son los siguientes:

Elemento	Coefficiente
Aplicaciones Informáticas	25%

2. Inmovilizado material:

Se valorarán por su precio de adquisición o el coste de producción. Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica comercial que pudiera afectarlos.

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento cuando su valor contable supere su importe a recuperar, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los coeficientes de amortización son los siguientes:

Elemento	Coefficiente
Uillaje	12%
Instalaciones	8%
Obras varias mantenimiento	8%
Otras instalaciones	12%
Mobiliario	25%
Equipos informáticos	25%

3. Permutas:

La valoración de las permutas estará en función de su carácter comercial o no, y se seguirán los mismos criterios que para el inmovilizado material.

4. Los activos y pasivos financieros:

Los instrumentos financieros de activo a efectos de valoración se clasificarán en las siguientes categorías:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Préstamos y partidas a cobrar.
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Activos financieros mantenidos para negociar.

Otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Activos financieros disponibles para la venta.

El activo financiero efectivo y otros activos líquidos equivalentes a la tesorería depositada en la caja de la empresa, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que, en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses y siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor.

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

Los otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociados se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que pudiera incurrirse en su enajenación.

Los instrumentos financieros de pasivo a efectos de valoración se clasificarán en las siguientes categorías:

- a) Débitos y partidas a pagar.
- b) Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Los débitos y partidas a pagar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Y posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, no incluyendo los costes de transacción. Y posteriormente se valorarán por su valor razonable.

5. Los ingresos por ventas y las prestaciones de servicios:

Se valorarán por el valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes y servicios, deducidos: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incorporarse

los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tenga un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

6. El cálculo del impuesto sobre beneficios:

Se realizará de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación.

7. Los gastos, entregas de bienes y prestaciones de servicios:

Se valorarán por el valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes y servicios, deducidos: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incorporarse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tenga un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

8. Las provisiones y contingencias:

Se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para la cancelación o transferencia a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengado. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

9. Las subvenciones, donaciones y legados:

Se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento del reconocimiento.

10. El criterio a utilizar en transacciones entre partes vinculadas:

Será el valor de mercado que se tenga en el momento de la entrega o prestación de servicios.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.017

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
206.1	Aplicaciones informáticas	11.218,72	-----	-----	11.218,72

Movimiento del periodo de Amortización

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Dotación</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
2806.1	A.A. Aplicaciones informáticas	11.118,12	46,13	-----	11.164,25

Valor neto contable.....54,47

Movimiento del periodo del Inmovilizado Intangible 2.018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/18</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/18</u>
206.1	Aplicaciones informáticas	11.218,72	-----	-----	11.218,72

Movimiento del periodo de Amortización

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/18</u>	<u>Dotación</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/18</u>
2806.1	A.A. Aplicaciones informáticas	11.164,25	46,12	-----	11.210,37

Valor neto contable.....8,35

El inmovilizado Intangible que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

	AÑO 2018	AÑO 2017
Aplicaciones informáticas	11.034,24	11.034,24

6. INMOVILIZADO MATERIAL**Movimiento del periodo de Inmovilizado Material 2.017**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
214.1	Uillaje	22.447,36	-----	-----	22.447,36
215.1	Instalación Piscina	468.063,63	-----	-----	468.063,63
215.2	Obras Varias	483.679,85	5.216,45	-----	488.896,30
215.3	Otras Instalaciones	763.453,82	1.327,00	-----	764.780,82
216.1	Mobiliario	46.924,01	1.583,16	-----	48.507,17
217.1	Equipos Informáticos	20.001,06	-----	-----	20.001,06
TOTAL		1.804.569,73	8.126,61	-----	1.812.696,34

Movimiento del período de Amortización

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Dotación 2017</u>	<u>Baja</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
	A. A. de:				
214.1	Uillaje	22.106,53	54,00	----	22.160,53
215.1	Instalación Piscina	468.063,54	-----	----	468.063,54
215.2	Obras Varias	333.268,61	33.974,46	----	367.243,07
215.3	Otras Instalaciones	715.891,29	19.956,54	----	735.847,83
216.1	Mobiliario	46.465,31	653,29	----	47.118,60
217.1	Equipos Informáticos	19.892,03	61,25	----	19.953,28
	TOTAL	1.605.687,31	54.481,10	-----	1.660.386,85

<u>Neto</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/17</u>	<u>Saldo 31/12/17</u>
	Inmovilizado	1.804.569,73	1.812.696,34
	Amort. Acumulada	1.605.687,31	1.660.386,85
	NETO	198.882,42	152.309,49

Movimiento del período de Inmovilizado Material 2.018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/18</u>	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldo 31/12/18</u>
214.1	Uillaje	22.447,36	----	----	22.447,36
215.1	Instalación Piscina	468.063,63	----	----	468.063,63
215.2	Obras Varias	488.896,30	----	244.757,67	244.138,63
215.3	Otras Instalaciones	764.780,82	53.705,16	528.101,45	290.384,53
216.1	Mobiliario	48.507,17	329,96	----	48.837,13
217.1	Equipos Informáticos	20.001,06	----	----	20.001,06
217.2	Equipos deportivos	-----	11.908,69	----	11.908,69
	TOTAL	1.812.696,34	65.943,81	772.859,12	1.105.781,03

Movimiento del periodo de Amortización

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/18</u>	<u>Dotación 2018</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo 31/12/18</u>
	A. A. de:				
214.1	Utilillaje	22.160,53	54,00	---	22.214,53
215.1	Instalación Piscina	468.063,54	---	---	468.063,54
215.2	Obras Varias	367.243,07	33.842,46	208.381,32	192.704,21
215.3	Otras Instalaciones	735.847,83	17.660,21	489.460,46	264.047,58
216.1	Mobiliario	47.118,60	540,79	---	47.659,39
217.1	Equipos Informáticos	19.953,28	46,88	---	20.000,16
217.2	Equipos deportivos	---	2.977,17	---	2.977,17
	TOTAL	1.660.386,85	55.121,51	697.841,78	1.017.666,58

<u>Neto</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo 01/01/18</u>	<u>Saldo 31/12/18</u>
	Inmovilizado	1.812.696,34	1.105.781,03
	Amort. Acumulada	1.660.386,85	1.017.666,58
	NETO	152.309,49	88.114,45

El inmovilizado Material que se encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

	AÑO 2018	AÑO 2017
Utilillaje	21.997,36	21.997,36
Piscina cubierta	468.063,63	468.063,63
Mobiliario	46.794,02	45.894,02
Obras Varias	61.729,61	61.729,61
Otras Instalaciones	253.525,17	633.587,62
Equipos informáticos	20.000,16	19.756,08
TOTAL	872.109,95	1.251.028,32

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Existen las siguientes bases negativas pendientes de compensar en el Impuesto de Sociedades, reconocidas contablemente como activos por impuestos diferidos:

Periodos Impositivos	Bases negativas Imponibles	Activos por impuestos diferidos
2014	104.739,86	26.184,97
2015	210.385,44	52.596,36
2016	174.505,83	43.626,46
2017	241.749,08	60.437,27
TOTAL	731.380,21	182.845,06

8. EXISTENCIAS

El desglose de existencias a cierre de los dos últimos ejercicios ha sido el siguiente:

	31/12/18	31/12/17
Varias	1.246,00	692,00
NETO	1.246,00	692,00

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Los elementos que componen dichos saldos son los siguientes:

Descripción	AÑO 2018	AÑO 2017
Cuotas Abonados Impagadas	3.078,18	2.743,89
Clientes	3.445,67	858,59
Deudores	-----	760,00
H.P. Deudora Imp. Sociedades 2018	4.462,43	-----
H.P. Deudora Imp. Sociedades 2017	4.256,12	4.256,12
H.P. Deudora Impuesto Sociedades 2016	-----	3.674,38
H.P. Deudor de IVA	-----	7.840,87
H.P IVA Soportado	2.112,86	-----
TOTAL	17.355,26	20.133,85

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Los saldos de efectivos están compuestos por:

Descripción	AÑO 2018	AÑO 2017
Caja	1.145,10	507,64
La Caixa	74.615,88	80.876,69
TOTAL	75.760,98	81.384,33

11. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros a corto plazo, ejercicio 2018, son los siguientes:

	Valores representativos de deuda 2018	Valores representativos de deuda 2017
Activos financieros a coste	175.000,00	175.000,00
TOTAL	175.000,00	175.000,00

12. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Este ajuste corresponde a la periodificación de los seguros por un importe de 5.318,57 euros, siendo en el periodo anterior la cantidad periodificada de 7.532,51 euros.

13. FONDOS PROPIOS

Movimiento del periodo

Cuenta	Descripción	Saldo a 01-01-18	TRASPASO	Saldo a 31-12-18
100	Capital Social	60.160,00	-----	60.160,00
112	Reserva Legal	12.032,00	-----	12.032,00
113	Reserva Voluntaria	730.406,90	-----	730.406,90
121	Pérdidas Ejercicios Anteriores	-935.236,12	-262.201,26	-1.197.437,38
129	Pérdidas y Ganancias año 2017	-262.201,26	262.201,26	-----
129	Pérdidas y Ganancias año 2018	-----	693.303,07	693.303,07
	TOTAL	-394.838,48	693.303,07	298.464,59

El capital social a 31 de diciembre del 2.018 está compuesto por ochenta participaciones sociales de 752 euros de valor nominal cada una de ellas, y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

No se ha concedido ninguna subvención en el ejercicio.

15. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las operaciones globales de la Sociedad se rigen por las leyes relativas a la protección del medioambiente ("leyes medioambientales"), y la seguridad y la salud del trabajador ("leyes sobre seguridad social"). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. Durante el ejercicio no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y cargas de carácter medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.

16. PASIVO NO CORRIENTE

A fecha de cierre del ejercicio 2018, no se tienen deudas a largo plazo con entidades de crédito.

La única deuda a largo plazo proviene de una fianza por importe de 6.000,00 €, y que viene de ejercicios anteriores.

Los pasivos por impuesto diferido, se cancelaron al cierre del ejercicio 2017.

17. PASIVO CORRIENTE

Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar están formados por los siguientes conceptos:

Descripción	AÑO 2018	AÑO 2017
Proveedores y Acreedores	65.980,17	802.571,51
Remuneraciones pendientes de pago	313,52	7.409,00
Seguridad Social Acreedora	11.333,68	9.061,33
HP Acreedora Retenciones	5.777,40	6.903,29
HP Acreedora por IVA	157.779,30	-----
TOTAL	241.184,07	825.945,13

18. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Movimiento del periodo

a) INGRESOS

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
700/705	POR SERVICIOS	166.300,01	117.022,46
704.	ABONADOS	599.061,58	576.731,35
	TOTAL	765.361,59	693.753,81

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
752.	INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE	23.486,43	23.084,57
	TOTAL	23.486,43	23.084,57

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
769.	FINANCIEROS	-----	25,00
	TOTAL	-----	25,00

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	697.841,78	-----
	TOTAL	697.841,78	-----

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
778	OTROS RESULTADOS	15,48	19,37
	TOTAL	15,48	19,37

b) **GASTOS**

1) Compras

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
600/602	COMPRAS MERCADERÍAS	34.552,30	30.059,89
	TOTAL	34.552,30	30.059,89

2) Personal

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
640.	SUELDOS Y SALARIOS	332.144,11	358.823,14
640.	DIETAS ASISTENCIA CONSEJOS	2.250,00	2.500,00
642.	SEG. SOC. A CGO. DE LA EMPRESA	103.154,97	93.090,99
649.	OTROS GASTOS SOCIALES	5.050,74	4.142,54
	TOTAL	442.599,82	458.556,67

3) Dotaciones

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
680.	AMORT. INMOV. INTANGIBLE	46,12	46,13
681.	AMORT. INMOV. MATERIAL	55.121,51	54.699,54
	TOTAL	55.167,63	54.745,67

4) Servicios Exteriores

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	167.872,92	166.208,87
622	REPARACION Y CONSERVACIÓN	84.580,02	65.824,93
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.534,63	22.994,28
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.446,48	8.799,26
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	629,32	204,76
627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.847,31	12.720,10
628	SUMINISTROS	144.072,72	165.253,79
629	OTROS SERVICIOS	1.985,61	2.327,79
631	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
	TOTAL	443.969,01	444.333,78

5) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-----	-----
	TOTAL	-----	-----

6) Gastos financieros

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
665.3	GASTOS NEGOC. COBRO RECIBOS	2.158,50	2.303,60
	TOTAL	2.158,50	2.303,60

7) Gastos excepcionales

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
678.	Gastos excepcionales	-----	-----
	TOTAL	-----	-----

8) Impuesto sociedades

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
630.	IMPTO. DIFERIDO	-----	(10.223,60)
638.	AJUSTE POSITIVO IMPOSICION SOBRE BENEFICIOS	182.845,05	
	TOTAL	182.845,05	(10.223,60)

19. SITUACIÓN FISCAL 2018

CONCILIACIÓN DEL BENEFICIO CONTABLE Y LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias			693.303,07
<i>Concepto</i>	<i>Aumentos</i>	<i>Disminuciones</i>	
Impuesto diferido			
Diferencias permanentes			
Diferencias temporales			
Compensación bases imponibles negativas			(693.303,07)
Base imponible fiscal			-----

20. OTRAS INFORMACIONES

Remuneraciones a consejeros

Durante el presente ejercicio no se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Consejo de Administración.

COD.CTA.	TÍTULO	Año 2018	Año 2017
640.5	DIETAS Y ASISTENCIA CONSEJO	2.250,00	2.500,00
	TOTAL	2.250,00	2.500,00

Sobre el personal

La distribución por categorías y sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado por categorías, es el siguiente:

	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CATEGORIA	HOMBRE	HOMBRE	MUJER	MUJER	TOTAL	TOTAL
GERENTE	1	1			1	1
RECEPCIONISTAS	3	3			3	3
EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO	2	2			2	2
LIMPIADORAS			4	4	4	4
SOCORRISTAS	2	2	1	1	3	3
MONITORES DEPORTIVOS	9	6	7	12	16	18
TOTAL	17	14	12	17	29	31

Canon S.E.P.E.S.

A fecha de cierre del presente ejercicio estaban pendientes de pago las facturas del canon de los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, por un importe de 994.163,57 euros, pero con fecha de 27 de febrero de 2019 se acordó por ambas partes la compensación de créditos, quedando un saldo pendiente a favor de SEPES de 60.105,34 euros. Esta compensación se ha tenido en cuenta al elaborar las cuentas anuales.

Honorarios Auditor

Según disposición adicional quinta que corresponde a la "disposición adicional decimocuarta" de la ley 44/2002 dónde se hace mención a los honorarios cobrados por el auditor en función del trabajo realizado.

Los honorarios correspondientes han sido de 3.000 € más tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, por un importe de 125,88 €.

La sociedad no tiene constituidos avales en entidades financieras a fecha de cierre del ejercicio.

La cifra de negocios de Deportivo Santa Ana, S.L. proviene de la explotación de centros deportivos, así como de centros de ocio y esparcimiento.

La zona geográfica de influencia de prestación de servicios es dentro de la Región de Murcia.

Participaciones y cargos en otras sociedades

Tal y como se establece en el artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores de Deportivo Santa Ana, S.L., no tienen participaciones y/u ostentan cargos en empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado por Deportivo Santa Ana, S.L.

Información sobre aplazamiento de pagos efectuados a proveedores.

Conforme al tratamiento del deber de información en la memoria de las cuentas anuales regulado en la L 15/2010 en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se informa que la sociedad no excede el plazo máximo legal de pago a sus proveedores, excepto el importe del canon de arrendamiento que se debe a SEPES y que se encuentra pendiente de los cuatro últimos años.

	2.018	2.017
EXCLUYENDO SEPES		
Compras netas y gastos por servicios exteriores	310.648,39	308.184,80
Saldo acreedores a 31.XII	8.704,50	9.480,65
PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días	10,23	7,29
INCLUYENDO SEPES		
Compras netas y gastos por servicios exteriores	478.521,31	474.393,67
Saldo acreedores a 31.XII	434.275,84	699.961,63
PERIODO MEDIO DE PROVEEDORES en días	331,25	538,55

Cartagena, 1 de marzo de 2019

