

ANAVE – Circular de Régimen Interior

Madrid, 4 de junio de 2014
Ref: Varios 23/2014/DM

Asunto: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANAVE 24 junio, 12.15 h

Muy Sres. nuestros:

Según acuerdo del Comité Directivo, por medio de la presente les convocamos a la Asamblea General Ordinaria de ANAVE, que se celebrará en el Salón Felipe IV del Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5 - Madrid), en primera convocatoria a las 11.45 h y **en segunda a las 12.15 horas del día 24 de junio de 2014**, (tomen nota de esta última como efectiva), en el mismo lugar, y en la que se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la Memoria de actividades.
2. Estado de cuentas de 2013 y Presupuesto para 2014 (1).
3. Establecimiento de cuotas ordinarias.
4. Palabras del Presidente a la Asamblea.
5. Asuntos varios.
6. Nombramiento de Censores de Acta.

(1) Se adjuntan las cuentas que fueron aprobadas por el Comité Directivo, como es habitual, en la última reunión del pasado año 2013.

Al término de la Asamblea se servirá un aperitivo en los jardines del hotel. A partir de las 14:00 h, en el salón Alfonso XIII del mismo hotel, el Presidente pronunciará un discurso ante las Autoridades y personalidades invitadas y a continuación se servirá un almuerzo con motivo de la Asamblea anual de ANAVE.

Entre otras Autoridades invitadas nos ha confirmado su asistencia la Ministra de Fomento.

Previamente, a partir de las 11.00 h, celebraremos una reunión del Comité Directivo, cuya convocatoria y Orden del Día remitiremos oportunamente a los miembros del mismo.

Como les solicitamos en nuestra circular del pasado 2 de junio, de referencia Varios 22/2014/DM, rogamos nos indiquen si harán uso de las invitaciones que les corresponden, así como el nombre de los asistentes, a la dirección de correo electrónico: dmartinez@anave.es

Muy cordialmente.

Manuel Carlier
Director General

ANAVE
Cuentas. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-13)

Año 2013

1. Importe neto de la cifra de negocios	636.932,13
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	636.932,13
5. Otros ingresos de explotación	47.663,30
750 INGRESOS BIA	24.954,22
751 INGRESOS SEGUR. Y FORMACION	22.709,08
6. Gastos de personal	473.368,34
640 SUELDOS Y SALARIOS	397.796,40
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	75.571,94
7. Otros gastos de explotación	196.059,71
620 SEMINARIOS Y JORNADAS	2.227,28
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.566,44
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.263,33
623 SERVICIOS DE PROF.INDEPENDIEN.	83.606,04
624 TRANSPORTES	25.095,64
625 PRIMAS DE SEGUROS	3.929,98
626 SERVICIOS BANCARIOS	707,41
628 SUMINISTROS	20.618,07
629 OTROS SERVICIOS	25.801,90
650 GASTOS BIA	30.243,62
8. Amortización del Inmovilizado	27.128,35
681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATE	27.128,35
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	8.787,62
690 PROVISIÓN DEUD. DIF. COBRO	8.787,62
12. Otros resultados	18.000,00
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	18.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	-38.748,59
13. Ingresos financieros	9.845,00
761 INGRESOS DE VAL.EN RENTA FIJA	9.845,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-18,67
763 INGRESOS DE CREDITOS A C.P.	18,67
B) RESULTADO FINANCIERO	9.863,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-28.884,92
18) Impuestos sobre beneficios	3.444,62
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	3.444,62
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.329,54

Balance (al 31-12-13)

ACTIVOAño 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE	875.998,49
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.739,27
206 APLICACIONES INFORMATICAS	3.598,50
280 AMORT. ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-1.859,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	451.148,33
211 CONSTRUCCIONES	659.083,05
213 MAQUINARIA	19.840,17
215 OTRAS INSTALACIONES	17.367,75
216 MOBILIARIO	116.603,82
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	56.720,45
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.800,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,25
281 AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERI	-443.417,16
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUP.Y ASOC.	
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	423.110,89
254 CRÉDITOS A L.P. AL PERSONAL	3.110,89
265 DEPOSITOS CONSTITUIDOS L.P.	420.000,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	
B) ACTIVO CORRIENTE	228.928,94
I. EXISTENCIAS	6.630,92
300 PUBLICACIONES P/C	6.630,92
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.101,25
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS	34.866,40
430 DEUDORES POR CUOTAS	34.866,40
435 DEUDORES DE DUDOSO COBRO	140.016,60
490 PROVISION DEUDORES DIF. COBRO	-140.016,60
2. ACCIONISTAS (SOCIOS)POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	
3. OTROS DEUDORES	2.234,85
470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	2.234,85
473 RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	185.196,77
570 CAJA	110,73
571 CAJA, MONEDA EXTRANJERA	137,29
572 BANCOS	184.948,75
TOTAL ACTIVO	1.104.927,43

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Año 2012

<u>A) PATRIMONIO NETO</u>		1.064.122,27
I) FONDOS PROPIOS		1.064.122,27
I. CAPITAL		153.409,64
1. CAPITAL ESCRITURADO		153.409,64
100 PATRIMONIO		153.409,64
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)		
II. PRIMA DE EMISIÓN		
III. RESERVAS		
IV. (ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. RESULT.EJERC.ANTERIORES		943.042,17
120 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		943.042,17
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		-32.329,54
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		-32.329,54
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)		
II) Subvenciones,donaciones y legados recibidos		
<u>B) PASIVO NO CORRIENTE</u>		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO		
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
3. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		
III. DEUDAS EMPR. GRUPO Y ASOC L.P.		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
V. PeriodifiCaciones a largo plazo		
<u>C) PASIVO CORRIENTE</u>		40.805,16
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		12.980,61
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		12.980,61
555 PARTIDAS PDTES. DE APLICACION		12.980,61
III. DEUDAS EMPRES.GRUPO Y ASOC.C.P.		
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR		27.824,55
1. PROVEEDORES		
2. OTROS ACREEDORES		27.824,55
410 ACREEDORES		
475 HACIENDA PUBLICA,ACREEDOR		26.627,50
476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR		1.197,05
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>		1.104.927,43

RESULTADO 2013 Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2014

	PRESUPUESTO 2013	RESULTADO		DIF (%)	PROPUESTA PRESUP 2014
		REAL 2013	DIFERENCIA (euros)		
			verde : sobra		
			Rojo: falta dinero		
INGRESOS ORDINARIOS					
Cuotas	640.379	636.932	-3.447	-1%	629.980
Publicaciones y Subvenciones	-11.000	-5.789	5.211	47%	-7.400
Formación	16.000	23.209	7.209	45%	6.000
Ingresos financieros y varios	8.000	9.864	1.864	23%	14.000
Existencias finales	150	150	0	0%	150
TOTAL INGRESOS	653.529	664.365	10.836	2%	642.730

COSTES ORDINARIOS

Salarios y Sg. Social	471.331	472.651	-1.320	0%	454.000
Cuotas a C. Y Org.	76.000	83.606	-7.606	-10%	79.000
Gastos mantenimiento local	21.500	19.935	1.565	7%	20.500
Seminarios y Jornadas	4.000	2.227	1.773	44%	3.000
Viajes y locomoción	29.000	26.054	2.946	10%	26.500
Luz, teléfono, correo, etc.	15.500	14.956	544	4%	15.500
Memoria y Marina Mercante	2.000	2.628	-628	-31%	2.800
Gastos asamblea	10.000	-4.016	14.016	140%	7.000
Material oficina y suscrip.	8.000	6.671	1.329	17%	7.500
Gastos diversos	15.000	13.398	1.602	11%	14.000
Gastos bancarios	1.000	707	293	29%	1.000
Impuesto Sociedades	4.000	3.445	555	14%	8.000
Existencias iniciales	150	150	0	0%	150
TOTAL PARCIAL	657.481	642.412	15.069	2%	638.950

OTROS COSTES

Cuota Centro Promoción SSS	8.000	8.000	0	0%	8.000
Cuota Cluster M. Español	0				
Provisión cuotas difícil cobro		8.788	-8.788		
Amortización inmovilizado	27.500	27.495	5	0%	25.500
Costes financieros					
Premio ANAVE	10.000	10.000	0	0%	10.000
Gastos Plan Comunicación	0				
TOTAL COSTES	702.981	696.695	6.286	1%	682.450

EXCEDENTE ORDINARIO	-49.452	-32.329	17.123	35%	-39.720
----------------------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------------

Ingresos extraordinarios					
Costes extraordinarios					

EXCEDENTE TOTAL	-49.452	-32.329	17.123	35%	-39.720
------------------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------------

Presupuesto otras actividades
B.I.A.
INGRESOS

Publicidad	19.000	20.661	1.661	9%	20.000
Suscripciones	3.500	3.793	293	8%	3.600
TOTAL INGRESOS	22.500	24.454	1.954	9%	23.600

COSTES

Imprenta	24.000	21.980	2.020	8%	22.500
Colaboraciones					
Franqueo	9.500	8.263	1.237	13%	8.500
TOTAL GASTOS	33.500	30.244	3.256	10%	31.000

RESULTADO B.I.A.	-11.000	-5.789	5.211	47%	-7.400
-------------------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------