



Madrid, 29 de mayo de 2019
Ref. Varios 23/2019/DM

**Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ANAVE - Hotel Wellington, Madrid, 18 de junio, 12.15 h**

Muy Srs. 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 Villanueva del Hotel Wellington - 1ª planta** (Calle Velázquez, 8 - Madrid), en primera convocatoria a las 11.45 h y **en segunda a las 12.15 horas del día 18 de junio de 2019** (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 2018 y Presupuesto para 2019. (*)
3. Establecimiento de cuotas ordinarias.
4. Palabras del Presidente a la Asamblea.
5. Asuntos varios.
6. Nombramiento de Censores de Acta

(*) Se adjuntan como anexo las cuentas que fueron presentadas al Comité Directivo, como es habitual, en la última reunión del pasado año 2018, sujetas a la aprobación formal por la Asamblea.

Al término de la Asamblea se servirá un **aperitivo** en el salón Cibeles.

A partir de las 14:00 h, en el **salón Duque de Wellington** 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.

Ha confirmado asistencia el Ministro de Fomento, D. José Luis Ábalos.

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 6 de mayo y referencia Varios 18/2019/DM, rogamos nos indiquen lo antes posible, de no haberlo hecho ya, si harán uso de las invitaciones que les corresponden para el almuerzo, así como el nombre de los asistentes, a la dirección de correo electrónico: **dmartinez@anave.es**

Muy cordialmente,

Manuel Carlier
Director General

Dr. Fleming, 11-1ºD

28036 Madrid - España

Tel.: +34 91 458 00 40

Fax. +34 91 457 97 80

anave@anave.es

www.anave.es

Asamblea ANAVE 2019
patrocinada por:

carus



Knutsen OAS
Shipping



Lloyd's
Register

RDO 2018 Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2019

	RDO DICIEMBRE 2018	EST. DIC 2018	PRESUP 2018	Diferencia Dic 18 / Presup 18 € (%)	PRESUPUESTO PRESENTADO 2019	PRESUPUESTO REVISADO 2019
INGRESOS ORDINARIOS						
Cuotas	667.870	667.870	655.750	12.120 101,8%	670.000	675.000
Publicaciones y Subvenciones	-5.683	-6.861	0	-6.861	-6.972	-6.972
Formación (Fundación Tripartita)	5.670	5.670	2.730	2.940 207,7%	5.000	5.000
Ingresos financieros y varios		0	3.500	-3.500 0,0%	500	500
TOTAL INGRESOS	667.858	666.679	661.980	4.699 100,7%	668.528	673.528

COSTES ORDINARIOS

Salarios y Sg. Social y asesoramientos	461.261	462.163	466.142	-3.979 99,1%	502.428	487.646
Cuota ECSA	42.868	42.868	39.000	3.868 109,9%	44.000	44.000
Cuota ICS	30.620	30.620	25.000	5.620 122,5%	26.000	26.000
Cuota SPC Spain	8.000	8.000	8.000	0 100,0%	8.000	8.000
Cuota GASNAM	3.328	3.328	2.500	828 133,1%	3.328	3.328
Cuota CEOE	4.645	4.500	4.500	0 100,0%	4.500	4.500
Cuota BIMCO	3.995	3.995	4.000	-5 99,9%	4.000	4.000
Otras cuotas	452	452	450	2 100,5%	450	450
Gastos mantenimiento local	19.911	20.000	20.000	0 100,0%	21.000	21.000
Viajes y locomoción	19.276	21.000	21.000	0 100,0%	21.000	21.000
Luz, teléfono, correo, etc.	10.413	9.286	10.700	-1.414 86,8%	9.700	9.700
Memoria y Marina Mercante	2.483	2.483	2.800	-317 88,7%	3.000	3.000
Gastos asamblea	526	526	0	526	0	0
Material oficina y suscrip.	2.994	4.250	5.000	-750 85,0%	4.500	4.500
Gastos diversos	9.998	10.000	10.000	0 100,0%	10.000	10.000
Gastos bancarios	382	378	150	228 252,1%	400	400
Impuesto Sociedades	844	844	1.750	-906 48,2%	1.000	1.000
TOTAL PARCIAL	621.996	624.692	620.992	3.700 100,6%	663.306	648.524

OTROS COSTES

Provisión cuotas difícil cobro						
Amortización inmovilizado	22.402	22.500	22.500	0 100,0%	22.500	22.500
Costes financieros						
Organización de jornadas	719	600	4.000	-3.400	2.000	2.000
TOTAL COSTES	645.117	647.792	647.492	300 100,0%	687.806	673.024
EXCEDENTE ORDINARIO	22.741	18.886	14.488	4.398 130,4%	-19.278	504
Ingresos extraordinarios (Fundación Tripartita)	4.590	4.590				
Costes extraordinarios						
EXCEDENTE TOTAL	27.331	23.476	14.488		-19.278	504
CASH FLOW	49.733	45.976	36.988	124,3%	3.222	23.004

Presupuesto otras actividades
B.I.A.
INGRESOS

Publicidad	11.828	11.573	20.000	-8.427 57,9%	12.000	12.000
Publicidad GASNAM	3.328	3.328	2.500	828	3.328	3.328
Suscripciones	1.775	1.775	2.000	-225	1.700	1.700
TOTAL INGRESOS	16.930	16.676	24.500	-7.824 68,1%	17.028	17.028

COSTES

Imprenta	14.554	14.754	16.000	-1.246 92,2%	15.000	15.000
Colaboraciones						
Franqueo	8.819	8.783	8.500	283 103,3%	9.000	9.000
TOTAL GASTOS	23.373	23.537	24.500	-963 96,1%	24.000	24.000
RESULTADO B.I.A.	-6.443	-6.861	0	-6.861	-6.972	-6.972

ANAVE
Cuentas. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-18)

Año 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios	667.870,06
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	667.870,06
5. Otros ingresos de explotación	23.360,11
750 INGRESOS BIA	16.930,11
751 INGRESOS SEGUR. Y FORMACION	6.430,00
6. Gastos de personal	458.430,69
640 SUELDOS Y SALARIOS	387.409,01
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	71.021,68
7. Otros gastos de explotación	186.812,71
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.201,88
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.260,28
623 CUOTAS ASOC.INTERNACIONALES	93.906,96
624 TRANSPORTES	18.346,71
625 PRIMAS DE SEGUROS	4.874,35
626 SERVICIOS BANCARIOS	382,20
628 SUMINISTROS	12.857,06
629 OTROS SERVICIOS	30.610,65
629 GASTOS BIA	23.372,62
8. Amortización del Inmovilizado	22.401,52
681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATE	22.401,52
12. Otros resultados	4.590,00
761 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.590,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	28.175,25
13. Ingresos financieros	0,00
14. Gastos financieros	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financ.	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.175,25
18) Impuestos sobre beneficios	844,26
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	844,26
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	27.330,99

Balance (al 31-12-18)

ACTIVOAño 2018A) ACTIVO NO CORRIENTE399.563,27

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.683,38
206 APLICACIONES INFORMATICAS	7.700,40
280 AMORT. ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-5.017,02

II. INMOVILIZADO MATERIAL	396.879,89
211 CONSTRUCCIONES	659.083,05
213 MAQUINARIA	4.123,85
215 OTRAS INSTALACIONES	6.726,66
216 MOBILIARIO	134.236,73
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	25.897,35
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.900,00
281 AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERI	-467.087,75

B) ACTIVO CORRIENTE762.164,98

I. EXISTENCIAS	150,00
300 PUBLICACIONES P/C	150,00

II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	-147.893,43
--	-------------

1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS	-148.150,11
430 DEUDORES POR CUOTAS	-148.150,11

2. ACCIONISTAS (SOCIOS)POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS

3. OTROS DEUDORES	256,68
470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	256,68
473 RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	

VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	909.908,41
570 CAJA	3,57
572 BANCOS	909.904,84

TOTAL ACTIVO1.161.728,25

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Año 2018

A) PATRIMONIO NETO	1.123.806,77
I) FONDOS PROPIOS	1.123.806,77
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	943.066,14
120 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	943.066,14
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	27.330,99
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.330,99
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	
II) Subvenciones,donaciones y legados recibidos	
C) PASIVO CORRIENTE	37.921,48
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.227,71
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	7.227,71
555 PARTIDAS PDTES. DE APLICACION	7.227,71
III. DEUDAS EMPRES.GRUPO Y ASOC.C.P.	
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	30.693,77
1. PROVEEDORES	
2. OTROS ACREEDORES	30.693,77
475 HACIENDA PUBLICA,ACREEDOR	29.469,14
476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR	1.224,63
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.161.728,25