

Balance de Situación

Empresa 21380 - EMPR. DE SERV Y GEST. MED AMB DE P.

Página

1

Fecha listado

31/03/2015

Período

De Enero a Marzo

Observaciones

ACTIVO

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

852.379,97

I. Inmovilizado intangible

206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.985,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-12.985,00

II. Inmovilizado material

852.203,01

211	CONSTRUCCIONES	401.438,49
213	MAQUINARIA	392.818,18
214	UTILLAJE	7.085,80
215	OTRAS INSTALACIONES	201.096,41
216	MOBILIARIO	658.444,82
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	67.639,68
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.282.044,80
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-2.087.566,25
291	DETERIORO DE VALOR DEL INMOVI	-70.798,92

V. Inversiones financieras a largo plazo

67,49

260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	67,49
-----	------------------------------	-------

VI. Activos por Impuesto diferido

109,47

474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	109,47
-----	-------------------------------	--------

B) ACTIVO CORRIENTE

1.150.176,77

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

1.128.318,61

1. Clientes ventas y prestación de servicios

1.127.499,20

b) Cites.ventas y prestación servicios CP

1.127.499,20

430	CLIENTES	50.156,80
433	CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO	1.077.342,40

3. Otros deudores

819,41

460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	793,52
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	25,89

V. Periodificaciones a corto plazo

8.607,51

480	GASTOS ANTICIPADOS	8.607,51
-----	--------------------	----------

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

13.250,65

570	CAJA, EUROS	2.490,19
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	10.760,46

TOTAL ACTIVO

2.002.556,74

Balance de Situación

Empresa 21380 - EMPR. DE SERV Y GEST. MED AMB DE P.

Página

2

Fecha listado

31/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

PASIVO		2015
A) PATRIMONIO NETO		1.388.394,26
A-1) Fondos propios		1.388.394,26
I. Capital		1.244.095,06
1. Capital escriturado		1.244.095,06
100	CAPITAL SOCIAL	1.244.095,06
III. Reservas		32.277,48
112	RESERVA LEGAL	1.974,48
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	30.303,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.921,59
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.921,59
VII. Resultado del ejercicio		110.100,13
B) PASIVO NO CORRIENTE		190.496,39
I. Provisiones a largo plazo		8.076,64
140	PROVISIÓN RETRIBU. LP AL PERS.	8.076,64
II. Deudas a largo plazo		182.419,75
3. Otras deudas a largo plazo		182.419,75
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	180.895,00
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	1.524,75
C) PASIVO CORRIENTE		423.666,09
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		423.666,09
2. Otros acreedores		423.666,09
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	326.313,83
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1.546,50
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	50.125,94
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	45.679,82
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.002.556,74