

Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

13/07/2016

Período

De Enero a Junio

Observaciones

ACTIVO

2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

988.665,20

I. Inmovilizado intangible

206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.606,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-8.606,00

II. Inmovilizado material

987.393,00

211	CONSTRUCCIONES	397.134,94
213	MAQUINARIA	432.354,19
214	UTILLAJE	3.398,19
215	OTRAS INSTALACIONES	231.489,33
216	MOBILIARIO	684.485,05
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	54.935,57
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.299.353,00
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-2.044.958,35
291	DETERIORO DE VALOR DEL INMOVI	-70.798,92

V. Inversiones financieras a largo plazo

1.167,49

260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	1.167,49
-----	------------------------------	----------

VI. Activos por Impuesto diferido

104,71

474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	104,71
-----	-------------------------------	--------

B) ACTIVO CORRIENTE

1.024.929,83

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

915.520,16

1. Clientes ventas y prestación de servicios

912.656,12

b) Cites.ventas y prestación servicios CP

912.656,12

430	CLIENTES	24.836,67
433	CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO	887.819,45

3. Otros deudores

2.864,04

460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.841,68
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	22,36

V. Periodificaciones a corto plazo

10.385,83

480	GASTOS ANTICIPADOS	10.385,83
-----	--------------------	-----------

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

99.023,84

570	CAJA, EUROS	2.438,69
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	96.585,15

TOTAL ACTIVO

2.013.595,03

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

13/07/2016

Observaciones

Período

De Enero a Junio

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		1.493.389,30
A-1) Fondos propios		1.493.389,30
I. Capital		1.244.095,06
1. Capital escriturado		1.244.095,06
100	CAPITAL SOCIAL	1.244.095,06
III. Reservas		36.097,64
2. Otras reservas		36.097,64
112	RESERVA LEGAL	2.356,50
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	33.741,14
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		213.196,60
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.684,46
I. Provisiones a largo plazo		3.159,71
140	PROVISIÓN RETRIBU. LP AL PERS.	3.159,71
II. Deudas a largo plazo		1.524,75
3. Otras deudas a largo plazo		1.524,75
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	1.524,75
C) PASIVO CORRIENTE		515.521,27
II. Deudas a corto plazo		-2.094,43
3. Otras deudas a corto plazo		-2.094,43
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-2.094,43
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		517.615,70
2. Otros acreedores		517.615,70
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	413.217,05
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	6.367,14
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	46.142,70
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	51.888,81
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.013.595,03