

Balance Situación Nic

Desde enero hasta diciembre

ACTIVO			PASIVO		
	KM-2018	KM-2017		KM-2018	KM-2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	100.389,00	113.401,23	A) PATRIMONIO NETO	1.066,66	-30.700,52
II. Inmovilizado material	86.947,26	92.507,93	A-1) Fondos propios	1.066,66	-30.700,52
2. Instalaciones técnicas, y otro inmov. material	86.947,26	92.507,93	I. Capital	3.300,00	3.300,00
219-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	123.366,69	107.724,65	1. Capital escriturado	3.300,00	3.300,00
2817-A.A.EQUIPOS PARA PROCESOS DE	-2.812,26	-1.335,13	100-CAPITAL SOCIAL	3.300,00	3.300,00
2816-A.A. MOBILIARIO	-814,47	-703,37	III. Reservas	54.558,39	54.558,39
216-MOBILIARIO	814,47	814,47	1. Legal y estatutarias	5.455,84	5.455,84
217-EQUIPOS PARA PROCESO DE	4.303,85	3.588,81	112-RESERVA LEGAL	5.455,84	5.455,84
2815-A.A.OTRAS INSTALACIONES	-2.644,28	-1.197,56	2. Otras reservas	49.102,55	49.102,55
2819-A.A.OTRO INMOVILIZADO	-41.053,63	-22.170,83	113-RESERVA VOLUNTARIA	49.102,55	49.102,55
215-OTRAS INSTALACIONES	5.786,89	5.786,89	V. Resultados de ejercicios anteriores	-61.018,49	-21.338,02
V. Inversiones financieras a largo plazo	120,22	120,22	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-61.018,49	-21.338,02
5. Otros activos financieros	120,22	120,22	121-RESULTADOS NEGATIVOS DE	-61.018,49	-21.338,02
26-FIANZAS Y DEPOSITOS	120,22	120,22	VII. Resultado del ejercicio	4.226,76	-67.220,89
VI. Activos por impuesto diferido	13.321,52	20.773,08	R-	4.226,76	-67.220,89
474-CREDITO PERDIDAS A COMPENSAR	13.321,52	20.773,08	B) PASIVOS NO CORRIENTE	66.103,09	75.922,79
B) ACTIVO CORRIENTE	68.922,84	75.341,00	II. Deudas a largo plazo	66.103,09	75.922,79
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	67.969,60	74.287,80	2. Deudas con entidades de crédito	66.103,09	75.922,79
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	67.770,15	70.784,87	170-DEUDAS A LARGO PLAZO	66.103,09	75.922,79
436-CLIENTES DUDOSO COBRO	779,28	779,28	C) PASIVO CORRIENTE	102.142,09	143.519,96
490-Deterioro de valor de ctos. comerciales y	-779,28	-779,28	III. Deudas a corto plazo	37.830,46	46.730,01
430-CLIENTES	67.770,15	70.784,87	2. Deudas con entidades de crédito	36.923,37	45.476,16
5. Activos por impuesto corriente	0,00	3.411,96	520-DEUDAS A CORTO PLAZO CON	36.923,37	45.476,16
4709-H.P.DEUDORA DEV.IMPUESTOS	0,00	3.411,96	5. Otros pasivos financieros	907,09	1.253,85
6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas	199,45	90,97	555-PARTIDAS PENDIENTE DE	907,09	1.253,85
472-H.P IVA Soportado	0,00	0,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	44.139,25	77.983,40
4700-H.P. DEUDORA POR IVA	199,45	90,97	3. Acreedores varios	14.973,99	16.761,55
VI. Periodificaciones a corto plazo	-21,90	71,34	41-ACREEDORES	14.973,99	16.761,55
480-PERIODIFICACIONES	-533,37	-533,37	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	36.347,66
481-PERIODIF.SEGUROS	511,47	604,71	465-REM.PEND.PAGO	0,00	36.347,66
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	975,14	981,86	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	29.165,26	24.874,19
1. Tesorería	975,14	981,86	4751-HACIENDA PUBLICA	11.710,63	10.089,10
572-BANCOS	0,00	0,00	476-ORG. S.SOCIAL ACREEDORES	17.454,63	14.704,70
570-CAJA	975,14	981,86	477-H.P IVA Repercutido	0,00	0,00
			4610-EMBARGOS	0,00	80,39
			VI. Periodificaciones a corto plazo	20.172,38	18.806,55
			485-INGRESOS ANTICIPADOS	20.172,38	18.806,55
TOTAL ACTIVO	169.311,84	188.742,23	TOTAL PASIVO	169.311,84	188.742,23