

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 Codenaf 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

| A C T I V O | EJERCICIO 18 |
|--|--------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 129.786,88 |
| I. Inmovilizado intangible | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 |
| 206. Aplicaciones informáticas | 1.128,01 |
| 2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas | -1.128,01 |
| II. Inmovilizado material | 128.632,88 |
| 1. Terrenos y construcciones | 127.125,05 |
| 211. Construcciones | 192.000,00 |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones | -64.874,95 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.507,83 |
| 213. Maquinaria | 29,90 |
| 216. Mobiliario | 23.057,90 |
| 217. Equipos para procesos de información | 18.436,80 |
| 219. Otro inmovilizado material | 6.413,32 |
| 2813. Amortización acumulada de maquinaria | -29,90 |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario | -22.125,09 |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -18.331,79 |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -5.943,31 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 1.154,00 |
| 5. Otros activos financieros | 1.154,00 |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo | 1.154,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 958.506,43 |
| II. Existencias | 457,34 |
| 6. Anticipos a proveedores | 457,34 |
| 407. Anticipos a proveedores | 457,34 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 108.328,27 |
| 3. Deudores varios | 17.796,62 |
| 440. Deudores | -55,38 |
| 447. Usuarios deudores | 17.852,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 90.531,65 |
| 4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 90.504,63 |
| 471. Organismos de la Seguridad Social, deudores | 27,03 |
| 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | -0,01 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 849.720,82 |
| 1. Tesorería | 849.720,82 |
| 570. Caja, euros | 71,39 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 849.649,43 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.088.293,31 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 Codenaf 2018

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 18 |
|--|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 16.718,88 |
| A-1) Fondos propios | - 102.581,17 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -39.799,32 |
| 1. Remanente | 147.806,20 |
| 120. Remanente | 147.806,20 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | - 187.605,52 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | - 187.605,52 |
| VII. Resultado del ejercicio | -62.781,85 |
| 129. Resultado del ejercicio | -62.781,85 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 119.300,05 |
| 130. Subvenciones oficiales de capital | 119.300,05 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.071.574,43 |
| III. Deudas a corto plazo | 1.045.697,58 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 13.091,64 |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 13.091,64 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.032.605,94 |
| 522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y | 1.032.512,10 |
| 5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas | 93,84 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 25.876,85 |
| 1. Proveedores | 52,27 |
| 400. Proveedores | 52,27 |
| 3. Acreedores varios | 4.208,74 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 4.208,74 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 0,56 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | 0,56 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 21.615,28 |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 8.511,51 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 13.103,77 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.088.293,31 |