# ACTIVO NO CORRIENTE 20.549,04

## Inmovilizado Intangible

* 1. Desarrollo
	2. Concesiones
	3. Patentes, licencias, marcas y similares
	4. Fondo de comercio
	5. Aplicaciones informáticas 1.000,00
	6. Investigación -1.000,00
	7. Propiedad intelectual
	8. Otro inmovilizado intangible

## Inmovilizado Material 10.953,82

* 1. Terrenos y construcciones
	2. Instalaciones técnicas y otro inm.material 10.953,82
	3. Inmovilizado en curso y anticipos

## Inversiones inmobiliarias

* 1. Terrenos
	2. Construcciones

## Invers. empresas grupo y asociadas a L/P

* 1. Instrumentos de patrimonio
	2. Créditos a empresas
	3. Valores representativos de deuda
	4. Derivados
	5. Otros activos financieros
	6. Otras inversiones

## Inversiones financieras a L/P

* 1. Instrumentos de patrimonio
	2. Créditos a terceros
	3. Valores representativos de deuda
	4. Derivados
	5. Otros activos financieros
	6. Otras inversiones

## Activos por impuesto diferido 9.595,22

1. **Deudores comerciales no corrientes**

# ACTIVO CORRIENTE 220.237,48

## Activos no corrientes manten. para la vta.

1. **Existencias 3.812,13**
	1. Comerciales 3.812,13
	2. Materias primas y otros aprovisionamientos
		1. Materias primas y otros aprov. L/P
		2. Materias primas y otros aprov. C/P
	3. Productos en curso
		1. De ciclo largo de producción
		2. De ciclo corto de producción
	4. Productos terminados
		1. De ciclo largo de producción
		2. De ciclo corto de producción
	5. Subproductos, residuos y mat. recuperados
	6. Anticipos a proveedores

|  |  |
| --- | --- |
| **III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar** | **81.019,42** |
| 1. Clientes ventas y prestaciones servicios | 75.641,37 |
| a) Clientes ventas y prestación servicios L/P |  |
| b) Clientes ventas y prestación servicios C/P | 75.641,37 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas |  |
| 3. Deudores varios |  |
| 4. Personal | 506,22 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 4.871,83 |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas |  |

* 1. Accionistas (socios) desembolsos exigidos

## Invers. empresas grupo y asociadas a C/P

* 1. Instrumentos de patrimonio
	2. Créditos a empresas
	3. Valores representativos de deuda
	4. Derivados
	5. Otros activos financieros
	6. Otras inversiones

|  |  |
| --- | --- |
| **V. Inversiones financieras a C/P** | **600,00** |
| 1. Instrumentos de patrimonio |  |
| 2. Créditos a empresas |  |
| 3. Valores representativos de deuda |  |
| 4. Derivados |  |
| 5. Otros activos financieros | 600,00 |
| 6. Otras inversiones |  |
| **VI. Periodificaciones a C/P** | **1.362,89** |
| **VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.** | **133.443,04** |
| 1. Tesorería | 133.443,04 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes**TOTAL ACTIVO ( A + B )** | **240.786,52** |

|  |  |
| --- | --- |
| **A) PATRIMONIO NETO** | **50.417,79** |
| **A-1) Fondos propios** | **50.417,79** |
| **I. Capital** | **3.006,00** |
| 1. Capital escriturado | 3.006,00 |
| 2. (Capital no exigido) |  |
| **II. Prima de Emisión** |  |
| **III. Reservas** | **76.327,39** |
| 1. Legal y estatutarias | 601,20 |
| **2. Otras reservas** | **75.726,19** |
| a) Reservas | 75.726,19 |
| **b) Reservas pendiente de cierre** |  |

* + 1. Reserva de revalorización

## Reserva Capitalización IV.(Acciones/particip. patrimonio propias)

1. **Resultados de ejercicios anteriores**
	1. Remanente
	2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)

## Otras aportaciones de socios

1. **Resultado del ejercicio -28.915,60**

Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) -28.915,60

Ingresos/Gastos pendiente cierre

## (Dividendo a Cuenta)

1. **Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor**

## Activos financieros dispon.para venta

1. **Operaciones de cobertura**

## Activos no corrientes y pasivos vincula.

1. **Diferencia de conversión**

## Otros

1. **Ajustes cambio valor pendiente de cierre A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos**
	1. Subvenc., donaciones y legados recibidos
	2. Subv., donac. y legados pendiente cierre

**A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC**

# PASIVO NO CORRIENTE 83.678,41

## Provisiones a L/P

* 1. Oblig. por prestaciones L/P al personal
	2. Actuaciones medioambientales
	3. Provisiones por reestructuración
	4. Otras provisiones

## Deudas a L/P 83.678,41

* 1. Obligaciones y otros valores negociables
	2. Deudas con entidades de crédito 83.678,41
	3. Acreedores por arrendamiento financiero
	4. Derivados
	5. Otros pasivos financieros

## Deudas empresas grupo y asociadas a L/P

1. **Pasivos por impuesto diferido**

## Periodificaciones a L/P

1. **Acreedores comerciales no corrientes**

## Deuda características especiales a L/P

1. **Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC**

# PASIVO CORRIENTE 106.690,32

## Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta

1. **Provisiones a C/P**
	1. Provisiones por derechos de emisión G.E.I.
	2. Otras provisiones

|  |  |
| --- | --- |
| **III. Deudas a C/P** | **17.141,55** |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables |  |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 16.321,59 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero |  |
| 4. Derivados |  |
| 5. Otros pasivos financieros | 819,96 |
| **IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P** | **833,30** |
| **V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar** | **88.715,47** |
| 1. Proveedores | 132,82 |
| a) Proveedores a L/P |  |
| b) Proveedores a C/P | 132,82 |
| 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas |  |
| 3. Acreedores varios | 12.652,18 |
| 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) | 47.117,37 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente |  |
| 6. Otras deudas con las Admin.Públicas | 28.813,10 |
| 7. Anticipos de clientes |  |

## Periodificaciones a C/P

1. **Deuda caract. especiales a C/P**
2. **Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC**

# TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 240.786,52