

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

10/03/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.451,42</b>	<b>4.949,73</b>
II. Inmovilizado material		3.451,42	4.949,73
214	UTILLAJE	227,96	227,96
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-6.309,37	-4.811,06
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144.797,78</b>	<b>96.767,25</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		142.468,27	94.864,11
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.982,67	3.713,50
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		5.982,67	3.713,50
430	CLIENTES	5.982,67	3.713,50
3. Otros deudores		136.485,60	91.150,61
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	136.485,60	91.150,61
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.329,51	1.903,14
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.329,51	1.903,14
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>148.249,20</b>	<b>101.716,98</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

10/03/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
A-1) Fondos propios	3.100,00	3.100,00
I. Capital	3.100,00	3.100,00
1. Capital escriturado	3.100,00	3.100,00
100 CAPITAL SOCIAL	3.100,00	3.100,00
VII. Resultado del ejercicio		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>145.149,20</b>	<b>98.616,98</b>
I. Provisiones a corto plazo	8.000,00	
499 PROVISIONES POR OPERACIONES CO	8.000,00	
II. Deudas a corto plazo	25,00	2.056,43
2. Acreedores por arrendamiento financiero		2.031,43
524 ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP		2.031,43
3. Otras deudas a corto plazo	25,00	25,00
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	25,00	25,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	137.124,20	96.560,55
2. Otros acreedores	137.124,20	96.560,55
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	136.307,87	95.747,94
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	428,43	389,28
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	387,90	423,33
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>148.249,20</b>	<b>101.716,98</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L	<b>Página</b> 10
	<b>Fecha listado</b> 10/03/2014
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
4. Aprovisionamientos	-180.312,84	-151.092,35
600    COMPRAS DE MERCADERÍAS	-6.510,28	-4.183,74
607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-173.802,56	-146.908,61
5. Otros ingresos de explotación	232.070,28	189.598,17
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	232.070,28	189.598,17
6. Gastos de personal	-21.443,57	-10.804,27
640    SUELDOS Y SALARIOS	-18.042,58	-8.043,76
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-3.400,99	-2.760,51
7. Otros gastos de explotación	-31.058,98	-27.812,86
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.037,28	-15.837,33
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-285,72	-607,05
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-6.231,40	-6.721,78
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-600,59	-351,27
629    OTROS SERVICIOS	-2.903,99	-4.295,43
695    DOTACIÓN A LA PROVI. OP.COMER.	-8.000,00	
8. Amortización de inmovilizado	-1.498,31	-1.473,27
681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.498,31	-1.473,27
12. Otros resultados	2.269,17	1.721,30
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	2.269,17	1.721,30
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25,75</b>	<b>136,72</b>
13. Ingresos financieros	0,03	0,01
b) Otros ingresos financieros	0,03	0,01
769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,03	0,01
14. Gastos financieros	-25,78	-136,73
662    INTERESES DE DEUDAS	-25,17	-135,16
669    OTROS GASTOS FINANCIEROS	-0,61	-1,57
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-25,75</b>	<b>-136,72</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		