

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
II. Inmovilizado material			
214	UTILLAJE	227,96	227,96
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.760,79	-9.760,79
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>219.763,55</b>	<b>190.822,05</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		188.859,19	188.859,19
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.908,07	4.908,07
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		4.908,07	4.908,07
430	CLIENTES	4.908,07	4.908,07
3. Otros deudores		183.951,12	183.951,12
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	183.951,12	183.951,12
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		30.904,36	1.962,86
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	30.904,36	1.962,86
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>219.763,55</b>	<b>190.822,05</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

18/06/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.321,27</b>	<b>-20.633,28</b>
A-1) Fondos propios		4.321,27	-20.633,28
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
V. Resultados de ejercicios anteriores		-23.733,28	
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-23.733,28	
VII. Resultado del ejercicio		24.954,55	-23.733,28
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>215.442,28</b>	<b>211.455,33</b>
I. Provisiones a corto plazo		176.153,65	176.153,65
499	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	176.153,65	176.153,65
II. Deudas a corto plazo		25,00	25,00
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		39.263,63	35.276,68
2. Otros acreedores		39.263,63	35.276,68
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	35.158,60	31.870,22
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	106,73	38,99
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.607,69	1.180,11
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.390,61	2.187,36
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>219.763,55</b>	<b>190.822,05</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

18/06/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2017	2016
4. Aprovisionamientos	-213.805,71	-215.530,17
602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.566,70	
607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-210.239,01	-215.530,17
5. Otros ingresos de explotación	347.733,28	313.250,00
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	347.733,28	313.250,00
6. Gastos de personal	-87.220,76	-81.026,57
640    SUELDOS Y SALARIOS	-68.875,68	-63.063,63
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-18.345,08	-17.962,94
7. Otros gastos de explotación	-22.514,80	-40.453,52
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.794,00	-13.794,00
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-620,73	-16.135,11
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.334,42	-9.957,21
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-765,65	-567,20
8. Amortización de inmovilizado		-475,36
681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-475,36
12. Otros resultados	765,60	671,45
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	765,60	671,45
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.957,61</b>	<b>-23.564,17</b>
14. Gastos financieros		-169,11
669    OTROS GASTOS FINANCIEROS		-169,11
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-169,11</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>24.957,61</b>	<b>-23.733,28</b>
19. Impuestos sobre beneficios	-3,06	
630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3,06	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24.954,55</b>	<b>-23.733,28</b>