

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

10/05/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2018</b>	<b>2017</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>229.189,08</b>	<b>219.763,55</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		189.457,49	188.859,19
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.507,47	4.908,07
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		5.507,47	4.908,07
430	CLIENTES	5.507,47	4.908,07
3. Otros deudores		183.950,02	183.951,12
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	183.951,12	183.951,12
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	-1,10	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		39.731,59	30.904,36
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	39.731,59	30.904,36
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>229.189,08</b>	<b>219.763,55</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

10/05/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>21.939,33</b>	<b>4.321,27</b>
A-1) Fondos propios		21.939,33	4.321,27
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
III. Reservas		1.221,27	
2. Otras reservas		1.221,27	
112	RESERVA LEGAL	620,00	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	601,27	
V. Resultados de ejercicios anteriores			-23.733,28
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-23.733,28
VII. Resultado del ejercicio		17.618,06	24.954,55
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>207.249,75</b>	<b>215.442,28</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		31.071,10	39.263,63
2. Otros acreedores		31.071,10	39.263,63
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	27.712,28	35.158,60
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	38,99	106,73
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.491,91	1.607,69
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.827,92	2.390,61
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>229.189,08</b>	<b>219.763,55</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L	<b>Página</b> 10
<b>Observaciones</b>	<b>Fecha listado</b> 10/05/2019
	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
4. Aprovisionamientos	-202.960,21	-213.805,71
602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.750,08	-3.566,70
607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-199.210,13	-210.239,01
5. Otros ingresos de explotación	324.000,00	347.733,28
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	324.000,00	347.733,28
6. Gastos de personal	-84.806,16	-87.220,76
640    SUELDOS Y SALARIOS	-66.870,80	-68.875,68
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-17.935,36	-18.345,08
7. Otros gastos de explotación	-23.460,47	-22.514,80
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.887,15	-13.794,00
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-645,84	-620,73
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-8.149,66	-7.334,42
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-777,82	-765,65
12. Otros resultados	4.889,06	765,60
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	4.889,06	765,60
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.662,22</b>	<b>24.957,61</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>17.662,22</b>	<b>24.957,61</b>
19. Impuestos sobre beneficios	-44,16	-3,06
630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-44,16	-3,06
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>17.618,06</b>	<b>24.954,55</b>