

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

24/04/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.953,11	3.451,42
II. Inmovilizado material		1.953,11	3.451,42
214	UTILLAJE	227,96	227,96
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-7.807,68	-6.309,37
B) ACTIVO CORRIENTE		194.898,77	144.797,78
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		189.420,35	142.468,27
1. Clientes ventas y prestación de servicios		5.469,22	5.982,67
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		5.469,22	5.982,67
430	CLIENTES	5.469,22	5.982,67
3. Otros deudores		183.951,13	136.485,60
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	183.951,13	136.485,60
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		5.478,42	2.329,51
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	5.478,42	2.329,51
TOTAL ACTIVO		196.851,88	148.249,20

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

24/04/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2014	2013
A) PATRIMONIO NETO	3.100,00	3.100,00
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) PASIVO NO CORRIENTE	51.907,01	
II. Deudas a largo plazo	51.907,01	
3. Otras deudas a largo plazo	51.907,01	
172 DEUDAS LP TRANSF. SUBVEN.DONA.	51.907,01	
C) PASIVO CORRIENTE	141.844,87	145.149,20
I. Provisiones a corto plazo	8.000,00	8.000,00
499 PROVISIONES POR OPERACIONES CO	8.000,00	8.000,00
II. Deudas a corto plazo	99.025,00	25,00
1. Deudas con entidades de credito	99.000,00	
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	99.000,00	
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	34.819,87	137.124,20
2. Otros acreedores	34.819,87	137.124,20
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	34.085,52	136.307,87
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	432,38	428,43
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	301,97	387,90
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	196.851,88	148.249,20

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

24/04/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
4. Aprovisionamientos		-177.602,04	-180.312,84
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-8.945,87	-6.510,28
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-168.656,17	-173.802,56
5. Otros ingresos de explotación		226.616,56	232.070,28
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	226.616,56	232.070,28
6. Gastos de personal		-25.787,03	-21.443,57
640	SUELDOS Y SALARIOS	-20.307,11	-18.042,58
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-5.479,92	-3.400,99
7. Otros gastos de explotación		-23.015,68	-31.058,98
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.063,32	-13.037,28
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-356,50	-285,72
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.062,61	-6.231,40
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.156,33	-600,59
629	OTROS SERVICIOS	-1.376,92	-2.903,99
695	DOTACIÓN A LA PROVI. OP.COMER.		-8.000,00
8. Amortización de inmovilizado		-1.498,31	-1.498,31
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.498,31	-1.498,31
12. Otros resultados		1.287,90	2.269,17
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.287,90	2.269,17
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1,40	25,75
13. Ingresos financieros			0,03
b) Otros ingresos financieros			0,03
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,03
14. Gastos financieros		-1,40	-25,78
662	INTERESES DE DEUDAS		-25,17
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1,40	-0,61
B) RESULTADO FINANCIERO		-1,40	-25,75
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO			