

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

10/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
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) ACTIVO CORRIENTE		229.189,08	219.763,55
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
TOTAL ACTIVO		229.189,08	219.763,55

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

10/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		21.939,33	4.321,27
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
C) PASIVO CORRIENTE		207.249,75	215.442,28
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
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		229.189,08	219.763,55

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

	2018	2017
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
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.662,22	24.957,61
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.662,22	24.957,61
19. Impuestos sobre beneficios	-44,16	-3,06
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-44,16	-3,06
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.618,06	24.954,55