

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

7

Fecha listado

02/06/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>475,36</b>
II. Inmovilizado material			475,36
214	UTILLAJE	227,96	227,96
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.760,79	-9.285,43
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>190.822,05</b>	<b>213.617,50</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		188.859,19	188.867,94
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.908,07	4.916,82
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		4.908,07	4.916,82
430	CLIENTES	4.908,07	4.916,82
3. Otros deudores		183.951,12	183.951,12
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	183.951,12	191.036,31
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		-7.085,19
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		1.962,86	24.749,56
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.962,86	24.749,56
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>190.822,05</b>	<b>214.092,86</b>

# Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

02/06/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-20.633,28</b>	<b>3.100,00</b>
A-1) Fondos propios	-20.633,28	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	-23.733,28	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51.907,01</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>211.455,33</b>	<b>159.085,85</b>
I. Provisiones a corto plazo	176.153,65	124.246,64
499 PROVISIONES POR OPERACIONES CO	176.153,65	124.246,64
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	35.276,68	34.814,21
2. Otros acreedores	35.276,68	34.814,21
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	31.870,22	30.297,56
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	38,99	717,75
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.180,11	2.078,78
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.187,36	1.720,12
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>190.822,05</b>	<b>214.092,86</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

02/06/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015
4. Aprovisionamientos	-215.530,17	-199.910,32
607    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-215.530,17	-199.910,32
5. Otros ingresos de explotación	313.250,00	424.000,00
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	313.250,00	424.000,00
6. Gastos de personal	-81.026,57	-82.836,55
640    SUELDOS Y SALARIOS	-63.063,63	-67.910,39
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-17.962,94	-14.926,16
7. Otros gastos de explotación	-40.453,52	-139.360,54
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-13.794,00	-15.494,70
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-16.135,11	-479,94
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.957,21	-6.135,58
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-567,20	-1.003,68
695    DOTACIÓN A LA PROVI. OP.COMER.		-116.246,64
8. Amortización de inmovilizado	-475,36	-1.477,75
681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-475,36	-1.477,75
12. Otros resultados	671,45	1.466,45
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	671,45	1.466,45
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-23.564,17</b>	<b>1.881,29</b>
14. Gastos financieros	-169,11	-1.881,29
662    INTERESES DE DEUDAS		-1.760,79
669    OTROS GASTOS FINANCIEROS	-169,11	-120,50
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-169,11</b>	<b>-1.881,29</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-23.733,28</b>	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-23.733,28</b>	