

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

2

Fecha listado

20/06/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| A C T I V O | | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 475,36 | 1.953,11 |
| II. Inmovilizado material | | 475,36 | 1.953,11 |
| 2140 | UTILLAJE | 227,96 | 227,96 |
| 2160 | MOBILIARIO | 9.532,83 | 9.532,83 |
| 2814 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTIL | -227,96 | -180,13 |
| 2816 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB | -9.057,47 | -7.627,55 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 213.617,50 | 194.898,77 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | | 188.867,94 | 189.420,35 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios | | 4.916,82 | 5.469,22 |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | | 4.916,82 | 5.469,22 |
| 4300 | CLIENTES (EUROS) | 4.916,82 | 5.469,22 |
| 3. Otros deudores | | 183.951,12 | 183.951,13 |
| 4700 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR | 152.094,35 | 145.009,16 |
| 4709 | HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS | 38.941,96 | 38.941,97 |
| 4720 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD | -7.085,19 | |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | | 24.749,56 | 5.478,42 |
| 5720 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 24.749,56 | 5.478,42 |
| TOTAL ACTIVO | | 214.092,86 | 196.851,88 |

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

3

Fecha listado

20/06/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | 2015 | 2014 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 1000 CAPITAL SOCIAL | 3.100,00 | 3.100,00 |
| VII. Resultado del ejercicio | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 51.907,01 | 51.907,01 |
| II. Deudas a largo plazo | 51.907,01 | 51.907,01 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 51.907,01 | 51.907,01 |
| 1720 DEUDAS LP TRANSF. SUBVEN.DONA. | 51.907,01 | 51.907,01 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 159.085,85 | 141.844,87 |
| I. Provisiones a corto plazo | 124.246,64 | 8.000,00 |
| 4999 PROV. OTRAS OPERA. COMERCIALES | 124.246,64 | 8.000,00 |
| II. Deudas a corto plazo | 25,00 | 99.025,00 |
| 1. Deudas con entidades de credito | | 99.000,00 |
| 5201 DEUDAS A CP CRÉDITO DISPUESTO | | 99.000,00 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 25,00 | 25,00 |
| 5600 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ | 25,00 | 25,00 |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 34.814,21 | 34.819,87 |
| 2. Otros acreedores | 34.814,21 | 34.819,87 |
| 4100 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS) | 21.988,60 | 33.568,46 |
| 4109 ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI | 8.308,96 | 517,06 |
| 4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 717,75 | |
| 4751 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS | 2.078,78 | 432,38 |
| 4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 1.720,12 | 301,97 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 214.092,86 | 196.851,88 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

4

Fecha listado

20/06/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| | 2015 | 2014 |
|----------------------------------------|------------------|--------------|
| 4. Aprovisionamientos | -199.910,32 | -177.602,04 |
| 6000 COMPRAS DE MERCADERÍAS | | -8.945,87 |
| 6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -199.910,32 | -168.656,17 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 424.000,00 | 226.616,56 |
| 7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 424.000,00 | 226.616,56 |
| 6. Gastos de personal | -82.836,55 | -25.787,03 |
| 6400 SUELDOS Y SALARIOS | -67.910,39 | -20.307,11 |
| 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -14.926,16 | -5.479,92 |
| 7. Otros gastos de explotación | -139.360,54 | -23.015,68 |
| 6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -15.494,70 | -13.063,32 |
| 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -479,94 | -356,50 |
| 6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -6.135,58 | -7.062,61 |
| 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -1.003,68 | -1.156,33 |
| 6290 OTROS SERVICIOS | | -1.376,92 |
| 6954 DOTA. A LA PROVI.CONTRAT.ONER. | -116.246,64 | |
| 8. Amortización de inmovilizado | -1.477,75 | -1.498,31 |
| 6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.477,75 | -1.498,31 |
| 12. Otros resultados | 1.466,45 | 1.287,90 |
| 7780 INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.466,45 | 1.287,90 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.881,29 | 1,40 |
| 14. Gastos financieros | -1.881,29 | -1,40 |
| 6623 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO | -1.760,79 | |
| 6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS | -120,50 | -1,40 |
| B) RESULTADO FINANCIERO | -1.881,29 | -1,40 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO | | |