

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

29/05/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.949,73	6.195,04
II. Inmovilizado material		4.949,73	6.195,04
214	UTILLAJE	227,96	
216	MOBILIARIO	9.532,83	9.532,83
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-4.811,06	-3.337,79
B) ACTIVO CORRIENTE		96.767,25	109.492,22
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		94.864,11	107.493,66
1. Clientes ventas y prestación de servicios		3.713,50	2.351,40
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		3.713,50	2.351,40
430	CLIENTES	3.713,50	2.351,40
3. Otros deudores		91.150,61	105.142,26
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	91.150,61	105.142,22
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		0,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		1.903,14	1.998,56
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.903,14	1.998,56
TOTAL ACTIVO		101.716,98	115.687,26

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

29/05/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO	2012	2011
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		4.375,56
II. Deudas a largo plazo		4.375,56
2. Acreedores por arrendamiento financiero		4.375,56
174 ACREED. ARREND. FINANCIERO LP		4.375,56
C) PASIVO CORRIENTE	98.616,98	108.211,70
III. Deudas a corto plazo	2.056,43	1,74
2. Acreedores por arrendamiento financiero	2.031,43	1,74
524 ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP	2.031,43	1,74
3. Otras deudas a corto plazo	25,00	
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	25,00	
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	96.560,55	108.209,96
2. Otros acreedores	96.560,55	108.209,96
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	95.747,94	107.040,23
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	389,28	1.169,73
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	423,33	
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	101.716,98	115.687,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

29/05/2013

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2012	2011
4. Aprovisionamientos		-151.092,35	-169.197,01
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-4.183,74	-2.009,27
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-146.908,61	-167.187,74
5. Otros ingresos de explotación		191.319,47	205.582,15
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	189.598,17	200.092,25
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.721,30	5.489,90
6. Gastos de personal		-10.804,27	
640	SUELDOS Y SALARIOS	-8.043,76	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-2.760,51	
7. Otros gastos de explotación		-27.812,86	-34.735,70
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-15.837,33	-24.625,68
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-607,05	-440,69
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-6.721,78	-6.204,72
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-351,27	-320,93
629	OTROS SERVICIOS	-4.295,43	-3.143,68
8. Amortización de inmovilizado		-1.473,27	-1.429,92
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.473,27	-1.429,92
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		136,72	219,52
12. Ingresos financieros		0,01	0,23
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,01	0,23
13. Gastos financieros		-136,73	-219,75
662	INTERESES DE DEUDAS	-135,16	-218,89
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1,57	-0,86
B) RESULTADO FINANCIERO		-136,72	-219,52
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO			