

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0031

SOC. MUN. DE DESARROLLO DE MONTURQUE, SL

Fecha

24-04-17

Condiciones

Del 01-01-2016 al 31-12-2016

Importe: En euros

Sage SP ContaPlus

Página

1

A C T I V O

		EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE		67.280,80	67.280,80
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
	206. Aplicaciones informáticas	1.165,76	1.165,76
	280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.165,76	-1.165,76
II. Inmovilizado material		67.217,74	67.217,74
	210. Terrenos y bienes naturales	67.217,74	67.217,74
	216. Mobiliario	14,30	14,30
	217. Equipos para procesos de información	3.119,61	3.119,61
	219. Otro inmovilizado material	43,70	43,70
	281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.177,61	-3.177,61
VI. Activos por impuesto diferido		63,06	63,06
	474. Activos por impuesto diferido	63,06	63,06
B) ACTIVO CORRIENTE		93.311,15	96.230,02
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		44.185,34	30.734,49
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	43.575,00	22.437,50
	430. Clientes	43.575,00	22.437,50
	3. Otros deudores	610,34	8.296,99
	417. ANTICIPO A ACREEDORES	136,92	136,92
	470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	5,64	6.324,93
	471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	467,78	1.835,14
V. Periodificaciones a corto plazo		1.417,59	1.367,69
	480. Gastos anticipados	1.417,59	1.367,69
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		47.708,22	64.127,84
	570. Caja, euros	0,38	1,58
	572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	47.707,84	64.126,26
TOTAL ACTIVO		160.591,95	163.510,82

BALANCE DE SITUACION

Empresa

0031

SOC. MUN. DE DESARROLLO DE MONTURQUE, SL

Fecha

24-04-17

Condiciones

Del 01-01-2016 al 31-12-2016

Importe: En euros

Sage SP ContaPlus

Página

2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO		146.599,28	151.987,84
A-1) Fondos propios		146.599,28	151.987,84
	I. Capital	84.374,00	84.374,00
	1. Capital escriturado	84.374,00	84.374,00
	100. Capital social	84.374,00	84.374,00
	III. Reservas	61.302,65	67.149,69
	112. Reserva legal	31.557,90	31.557,90
	113. Reservas voluntarias	29.744,75	35.591,79
	VII. Resultado del ejercicio	922,63	464,15
	129. Resultado del ejercicio	922,63	464,15
C) PASIVO CORRIENTE		13.992,67	11.522,98
I. Provisiones a corto plazo		0,00	150,00
	5291. Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	150,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		13.992,67	11.372,98
	1. Proveedores	2.121,50	1.062,25
	400. Proveedores	2.121,50	1.062,25
	2. Otros acreedores	11.871,17	10.310,73
	410. Acreedores por prestaciones de servicios	244,00	325,00
	465. Remuneraciones pendientes de pago	1.986,74	690,43
	475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	2.472,63	2.397,78
	476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.167,80	6.897,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		160.591,95	163.510,82