

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

1

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>ACTIVO</b>                                   |                                | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                                | <b>1.199,26</b>  | <b>2.358,65</b>  |
| I. Inmovilizado intangible                      |                                | 1.190,52         | 2.346,02         |
| 206   | APLICACIONES INFORMÁTICAS      | 3.501,52         | 3.501,52         |
| 280   | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -2.311,00        | -1.155,50        |
| II. Inmovilizado material                       |                                |                  |                  |
| 213   | MAQUINARIA                     | 850,00           | 850,00           |
| 216   | MOBILIARIO                     | 1.228,92         | 1.228,92         |
| 217   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO  | 4.302,00         | 4.302,00         |
| 219   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     | 287,52           | 287,52           |
| 281   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN  | -6.668,44        | -6.668,44        |
| VI. Activos por Impuesto diferido               |                                | 8,74             | 12,63            |
| 474   | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  | 8,74             | 12,63            |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                                | <b>39.581,77</b> | <b>34.436,89</b> |
| I. Existencias                                  |                                | 800,00           | 800,00           |
| 328   | MATERIAL DE OFICINA            | 800,00           | 800,00           |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |                                | 19.377,01        | 20.532,86        |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    |                                | -12.131,20       | -14.894,82       |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       |                                | -12.131,20       | -14.894,82       |
| 490   | DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO  | -12.131,20       | -14.894,82       |
| 3. Otros deudores                               |                                | 31.508,21        | 35.427,68        |
| 440   | DEUDORES                       | 5.748,58         | 6.909,08         |
| 446   | DEUDORES DE DUDOSO COBRO       | 12.131,20        | 14.894,82        |
| 470   | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR  | 13.628,43        | 13.623,78        |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.  |                                | 19.404,76        | 13.104,03        |
| 570   | CAJA, EUROS                    | 48,11            | 48,11            |
| 572   | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ  | 19.356,65        | 13.055,92        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |                                | <b>40.781,03</b> | <b>36.795,54</b> |

# Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

2

Fecha listado

31/12/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                                  |                               | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                      |                               | <b>28.091,86</b> | <b>28.080,21</b> |
| A-1) Fondos propios                            |                               | 28.091,86        | 28.080,21        |
| I. Capital                                     |                               | 6.473,35         | 6.473,35         |
| 1. Capital escriturado                         |                               | 6.473,35         | 6.473,35         |
| 101  | FONDO SOCIAL                  | 6.473,35         | 6.473,35         |
| III. Reservas                                  |                               | 21.644,75        | 21.644,75        |
| 2. Otras reservas                              |                               | 21.644,75        | 21.644,75        |
| 112  | RESERVA LEGAL                 | 1.294,67         | 1.294,67         |
| 113  | RESERVAS VOLUNTARIAS          | 20.350,08        | 20.350,08        |
| V. Resultados de ejercicios anteriores         |                               | -37,89           |                  |
| 121  | RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC | -37,89           |                  |
| VII. Resultado del ejercicio                   |                               | 11,65            | -37,89           |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                     |                               | <b>12.689,17</b> | <b>8.715,33</b>  |
| II. Deudas a corto plazo                       |                               | 269,55           |                  |
| 1. Deudas con entidades de credito             |                               | 269,55           |                  |
| 520  | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI | 269,55           |                  |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar |                               | 11.971,62        | 8.316,03         |
| 2. Otros acreedores                            |                               | 11.971,62        | 8.316,03         |
| 410  | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 3.356,60         | 3.271,74         |
| 475  | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 6.248,92         | 2.684,43         |
| 476  | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 2.366,10         | 2.359,86         |
| V. Periodificaciones a corto plazo             |                               | 448,00           | 399,30           |
| 485  | INGRESOS ANTICIPADOS          | 448,00           | 399,30           |
| <b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>      |                               | <b>40.781,03</b> | <b>36.795,54</b> |