

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

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

Balance de Situación

Empresa 03083 - CLUB DE EMPRESAS DE TURISMO DE NE

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		28.080,21
A-1) Fondos propios		28.080,21
I. Capital		6.473,35
1. Capital escriturado		6.473,35
101	FONDO SOCIAL	6.473,35
III. Reservas		21.644,75
2. Otras reservas		21.644,75
112	RESERVA LEGAL	1.294,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.350,08
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		-37,89
C) PASIVO CORRIENTE		8.715,33
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de credito		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		8.316,03
2. Otros acreedores		8.316,03
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	3.271,74
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	2.684,43
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.359,86
VI. Periodificaciones a corto plazo		399,30
485	INGRESOS ANTICIPADOS	399,30
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		36.795,54