

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0012 ADISPAC C.O. LA RIBERA
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 31-12-18

A C T I V O

EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE	411.612,18
I. Inmovilizado intangible	1.074,52
206. Aplicaciones informáticas	2.126,77
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.052,25
II. Inmovilizado material	409.151,66
210. Terrenos y bienes naturales	54.114,86
211. Construcciones	102.928,00
212. Instalaciones técnicas	54.671,92
213. Maquinaria	6.856,10
214. Utillaje	5.442,97
215. Otras instalaciones	1.459,40
216. Mobiliario	33.326,66
217. Equipos para procesos de información	17.498,48
219. Otro inmovilizado material	42.490,93
231. Construcciones en curso	259.060,38
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales	30.000,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-198.698,04
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.386,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.386,00
B) ACTIVO CORRIENTE	155.278,01
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	104.861,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.340,85
430. Clientes	2.340,85
3. Otros deudores	102.520,36
440. Deudores	7.110,96
446. Deudores de dudoso cobro	339,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	95.070,40
IV. Inversiones financieras a corto plazo	2.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	2.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo	2.651,00
480. Gastos anticipados	2.651,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	45.765,80
570. Caja, euros	1.431,42
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	44.334,38
TOTAL ACTIVO	566.890,19

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0012 ADISPAC C.O. LA RIBERA
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 31-12-18

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	451.050,36
A-1) Fondos propios	119.768,98
I. Capital	64.037,09
1. Capital escriturado	64.037,09
101. Fondo social	64.037,09
III. Reservas	70.062,73
113. Reservas voluntarias	70.062,73
VII. Resultado del ejercicio	-14.330,84
129. Resultado del ejercicio	-14.330,84
A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	331.281,38
130. Subvenciones oficiales de capital	259.187,53
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	72.093,85
B) PASIVO NO CORRIENTE	31.514,33
II. Deudas a largo plazo	31.514,33
1. Deudas con entidades de crédito	31.514,33
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	31.514,33
C) PASIVO CORRIENTE	84.325,50
II. Deudas a corto plazo	11.189,12
1. Deudas con entidades de crédito	10.742,53
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	10.742,53
3. Otras deudas a corto plazo	446,59
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	446,59
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	71.136,38
2. Otros acreedores	71.136,38
410. Acreedores por prestaciones de servicios	32.099,26
465. Remuneraciones pendientes de pago	18.811,63
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	11.266,31
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.959,18
V. Periodificaciones	2.000,00
485. Ingresos anticipados	2.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	566.890,19

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0012 ADISPAC C.O. LA RIBERA
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 31-12-18

	EJERCICIO 18
1. Importe neto de la cifra de negocios	81.921,95
5. Otros ingresos de explotación	556.316,30
6. Gastos de personal	-440.568,38
7. Otros gastos de explotación	-194.650,97
8. Amortización del inmovilizado	-11.456,37
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-8.437,47
12. Ingresos financieros	0,28
13. Gastos financieros	-5.893,65
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-5.893,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-14.330,84
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (C + 17)	-14.330,84