|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **193.834,22** | **193.902,59** |
| **I. Inmovilizado Intangible** |  |  |
| **II. Inmovilizado Material** | **186.552,62** | **193.791,60** |
| **III. Inversiones Inmobiliarias** |  |  |
| **IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P** |  |  |
| **V.Inversiones financieras a L/P** | **110,99** | **110,99** |
| **VI. Activos por impuesto diferido** | **7.170,61** |  |
| **VII. Deudores comerciales no corrientes**  **B) ACTIVO CORRIENTE** | **331.666,54** | **816.065,34** |
| **I. Activos no corrientes mantenidos para vta** |  |  |
| **II. Existencias** | **2.714,92** | **10.588,28** |
| **III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar** | **188.015,60** | **288.761,04** |
| 1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios | 167.739,82 | 267.456,29 |
| a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P |  |  |
| b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P | 167.739,82 | 267.456,29 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. |  |  |
| 3. Otros deudores | 20.275,78 | 21.304,75 |
| **IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P** |  |  |
| **V. Inversiones financieras a C/P** | **3.549,24** | **3.549,24** |
| **VI. Periodificaciones a C/P** | **1.244,65** | **1.182,17** |
| **VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.** | **136.142,13** | **511.984,61** |
| **TOTAL ACTIVO (A + B)** | **525.500,76** | **1.009.967,93** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A) PATRIMONIO NETO** | **361.584,66** | **626.863,39** |
| **A-1) Fondos propios** | **361.584,66** | **626.863,39** |
| **I. Capital** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| 1. Capital escriturado | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2.(Capital no exigido) |  |  |
| **II. Prima de Emisión** |  |  |
| **III. Reservas** | **388.140,59** | **388.140,59** |
| 1. Reserva Capitalización |  |  |
| **2. Otras reservas** | **388.140,59** | **388.140,59** |
| a) Reservas | 388.140,59 | 388.140,59 |
| b) Reservas pendiente de cierre |  |  |
| **IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)** |  |  |
| **V. Resultados Ejercicios Anteriores** | **7.721,99** | **-29.855,93** |
| **VI. Otras aportaciones de socios** |  |  |
| **VII. Resultado del ejercicio** | **-37.577,92** | **265.278,73** |
| Cuenta Perd. y Ganancias (129) | -37.577,92 | 265.278,73 |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre |  |  |

## (Dividendo a Cuenta)

1. **Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor**
   1. Ajustes por cambio valor
   2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre

## A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.

1. Subvenciones, donacion. y legados recib.
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre

## A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **4.318,45** | **21.053,40** |
| **I. Provisiones a L/P** |  |  |
| **II. Deudas a L/P** | **4.318,45** | **20.502,27** |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 4.318,45 |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero |  | 20.502,27 |
| 3. Otras deudas a L/P |  |  |
| **III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P** |  |  |
| **IV. Pasivos por impuesto diferido** |  | **551,13** |
| **V. Periodificaciones a L/P** |  |  |
| **VI. Acreedores comerciales no corrientes** |  |  |
| **VII. Deuda caract. especiales a L/P** |  |  |
| **VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC**  **C) PASIVO CORRIENTE** | **159.597,65** | **362.051,14** |
| **I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta** |  |  |
| **II. Provisiones a C/P** |  |  |
| **III. Deudas a C/P** | **23.473,33** | **16.141,67** |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 23.473,33 | 8.086,90 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero |  | 7.948,32 |
| 3. Otras deudas a C/P |  | 106,45 |
| **IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P** |  |  |
| **V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar** | **136.124,32** | **345.909,47** |
| 1. Proveedores | 291,95 | 756,79 |
| a) Proveedores a L/P |  |  |
| b) Proveedores a C/P | 291,95 | 756,79 |
| 2. Otros acreedores | 135.832,37 | 345.152,68 |

1. **Periodificaciones a C/P**

## Deuda caract. especiales a C/P

1. **Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC**

# TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

**525.500,76**

# 1.009.967,93