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

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

VIII. (Dividendo a Cuenta)

IX. 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

# PASIVO NO CORRIENTE 4.318,45

* 1. **Provisiones a L/P**
  2. **Deudas a L/P 4.318,45**
     1. Deudas con entidades de crédito 4.318,45
     2. Acreedores por arrendamiento financiero
     3. Otras deudas a L/P
  3. **Deudas empresas grupo y asociadas a L/P**
  4. **Pasivos por impuesto diferido**
  5. **Periodificaciones a L/P**
  6. **Acreedores comerciales no corrientes**
  7. **Deuda caract. especiales a L/P**
  8. **Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC**

# PASIVO CORRIENTE 159.597,65

* 1. **Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta**
  2. **Provisiones a C/P**
  3. **Deudas a C/P 23.473,33**
     1. Deudas con entidades de crédito 23.473,33
     2. Acreedores por arrendamiento financiero
     3. Otras deudas a C/P
  4. **Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P**
  5. **Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 136.124,32**
     1. Proveedores 291,95
        1. Proveedores a L/P
        2. Proveedores a C/P 291,95
     2. Otros acreedores 135.832,37
  6. **Periodificaciones a C/P**
  7. **Deuda caract. especiales a C/P**
  8. **Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC**

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 525.500,76**