

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

8

Fecha listado

29/05/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2012 | 2011 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.949,73 | 6.195,04 |
| II. Inmovilizado material | | 4.949,73 | 6.195,04 |
| 214 | UTILLAJE | 227,96 | |
| 216 | MOBILIARIO | 9.532,83 | 9.532,83 |
| 281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -4.811,06 | -3.337,79 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 96.767,25 | 109.492,22 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | | 94.864,11 | 107.493,66 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios | | 3.713,50 | 2.351,40 |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | | 3.713,50 | 2.351,40 |
| 430 | CLIENTES | 3.713,50 | 2.351,40 |
| 3. Otros deudores | | 91.150,61 | 105.142,26 |
| 470 | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 91.150,61 | 105.142,22 |
| 473 | HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA | | 0,04 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equival. | | 1.903,14 | 1.998,56 |
| 572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 1.903,14 | 1.998,56 |
| TOTAL ACTIVO | | 101.716,98 | 115.687,26 |

Balance de Situación

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

9

Fecha listado

29/05/2013

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | 2012 | 2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 3.100,00 | 3.100,00 |
| A-1) Fondos propios | 3.100,00 | 3.100,00 |
| I. Capital | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1. Capital escriturado | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 100 CAPITAL SOCIAL | 3.100,00 | 3.100,00 |
| VII. Resultado del ejercicio | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 4.375,56 |
| II. Deudas a largo plazo | | 4.375,56 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 4.375,56 |
| 174 ACREED. ARREND. FINANCIERO LP | | 4.375,56 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 98.616,98 | 108.211,70 |
| III. Deudas a corto plazo | 2.056,43 | 1,74 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 2.031,43 | 1,74 |
| 524 ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP | 2.031,43 | 1,74 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 25,00 | |
| 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ | 25,00 | |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 96.560,55 | 108.209,96 |
| 2. Otros acreedores | 96.560,55 | 108.209,96 |
| 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 95.747,94 | 107.040,23 |
| 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 389,28 | 1.169,73 |
| 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 423,33 | |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 101.716,98 | 115.687,26 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 80039 - SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES,S.L

Página

10

Fecha listado

29/05/2013

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

| | | 2012 | 2011 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| 4. Aprovisionamientos | | -151.092,35 | -169.197,01 |
| 600 | COMPRAS DE MERCADERÍAS | -4.183,74 | -2.009,27 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -146.908,61 | -167.187,74 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 191.319,47 | 205.582,15 |
| 740 | SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 189.598,17 | 200.092,25 |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.721,30 | 5.489,90 |
| 6. Gastos de personal | | -10.804,27 | |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | -8.043,76 | |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -2.760,51 | |
| 7. Otros gastos de explotación | | -27.812,86 | -34.735,70 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -15.837,33 | -24.625,68 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -607,05 | -440,69 |
| 623 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -6.721,78 | -6.204,72 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -351,27 | -320,93 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | -4.295,43 | -3.143,68 |
| 8. Amortización de inmovilizado | | -1.473,27 | -1.429,92 |
| 681 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.473,27 | -1.429,92 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 136,72 | 219,52 |
| 12. Ingresos financieros | | 0,01 | 0,23 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,01 | 0,23 |
| 13. Gastos financieros | | -136,73 | -219,75 |
| 662 | INTERESES DE DEUDAS | -135,16 | -218,89 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | -1,57 | -0,86 |
| B) RESULTADO FINANCIERO | | -136,72 | -219,52 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |