

**BALANCE SITUACION PYMES**

A Diciembre del Ejercicio 2019 En €

| <b>ACTIVO</b>                                      |                                     |                   |                   | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                   |                                     |                   |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código Cuenta                                      | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio 2019    | Ejercicio 2018    | Código Cuenta                                     | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio 2019    | Ejercicio 2018    |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                                     | <b>30.666,55</b>  | <b>34.593,18</b>  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                         |                                     | <b>238.877,87</b> | <b>228.078,94</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                  |                                     |                   |                   | <b>A-1) Fondos propios</b>                        |                                     |                   |                   |
| 2060   | Aplicaciones informáticas           | 785,00            | 785,00            | <b>I.Capital</b>                                  |                                     |                   |                   |
| 2806   | Amort. acum. de aplic. informaticas | -785,00           | -785,00           | <b>263.520,66</b>                                 |                                     |                   |                   |
| <b>Total I. ....</b>                               |                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1. Capital escriturado</b>                     |                                     |                   |                   |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                   |                                     |                   |                   | <b>1010 Fondo Social</b>                          |                                     |                   |                   |
| 2140   | Ustillaje                           | 114.285,41        | 114.285,41        | <b>263.520,66</b>                                 |                                     |                   |                   |
| 2150   | Otras Instalaciones                 | 180.634,37        | 180.634,37        | <b>263.520,66</b>                                 |                                     |                   |                   |
| 2160   | Mobiliario                          | 22.099,72         | 22.099,72         | <b>V. Resultados ejercicios anteriores</b>        |                                     |                   |                   |
| 2170   | Equipos para proceso de             | 39.771,85         | 39.771,85         | 1200  | Remanente                           | -35.441,72        | -45.147,15        |
| 2180   | Elementos de transporte             | 93.867,54         | 93.867,54         | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>               |                                     |                   |                   |
| 2190   | Otro inmovilizado material          | 22.594,31         | 19.546,96         | 1290  | Resultados del ejercicio            | 10.798,93         | 9.705,43          |
| 2814   | Amort. acum. de utillaje            | -114.285,41       | -114.285,41       | <b>Total A-1) .....</b>                           |                                     |                   |                   |
| 2815   | Amort. acum. de otras instalaciones | -180.634,37       | -180.634,37       | <b>238.877,87</b>                                 |                                     |                   |                   |
| 2816   | Amort. acum. de mobiliario          | -22.099,72        | -22.099,72        | <b>228.078,94</b>                                 |                                     |                   |                   |
| 2817   | Amort. acum. de equip. informáticos | -39.049,06        | -38.428,72        | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                        |                                     |                   |                   |
| 2818   | Amort. acum. de eltos. transporte   | -86.817,69        | -82.290,95        | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                   |                                     |                   |                   |
| 2819   | Amort. acum. de otro inmov.material | -10.284,40        | -8.457,50         | <b>3. Otras deudas a corto plazo</b>              |                                     |                   |                   |
| <b>Total II. ....</b>                              |                                     | <b>20.082,55</b>  | <b>24.009,18</b>  | 5550  | Partidas pendientes de aplicación   | 98,00             | 0,00              |
| <b>IV. Inversiones empr. grupo y asociadas a</b>   |                                     |                   |                   | <b>Total II. ....</b>                             |                                     |                   |                   |
| 2410   | Participación en Basoekin           | 10.584,00         | 10.584,00         | <b>98,00</b>                                      |                                     |                   |                   |
| <b>Total IV. ....</b>                              |                                     | <b>10.584,00</b>  | <b>10.584,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |                                     |                   |                   |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                                     | <b>257.874,32</b> | <b>262.778,70</b> | <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas</b> |                                     |                   |                   |
| <b>I. Existencias</b>                              |                                     |                   |                   | <b>1. Proveedores</b>                             |                                     |                   |                   |
| 3000   | Mercaderías A                       | 4.072,00          | 4.072,00          | <b>15.925,87</b>                                  |                                     |                   |                   |
| 3300   | Productos de curso A                | 14.000,00         | 14.000,00         | <b>b) Proveedores a corto plazo</b>               |                                     |                   |                   |
| <b>Total I. ....</b>                               |                                     | <b>18.072,00</b>  | <b>18.072,00</b>  | 4000  | Proveedores                         | 3.925,87          | 2.689,36          |
| <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a</b>  |                                     |                   |                   | 4009  | Proveedores, fras.ptes.recibir o f. | 12.000,00         | 0,00              |
| <b>1. Clientes por ventas y Prestaciones de</b>    |                                     |                   |                   | <b>2. Otros acreedores</b>                        |                                     |                   |                   |
| <b>b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p</b> |                                     | <b>64.354,02</b>  | <b>63.094,09</b>  | 4100  | Acreedores por prest. servicios (€) | 3.285,00          | 31.147,03         |
| 4300   | Clientes (euros)                    | 20.717,33         | 22.521,60         | 4640  | GASTOS JUNTA PENDIENTE DE           | 3.538,04          | 2.980,00          |
| 4301   | CLIENTES                            | 43.309,70         | 40.572,49         | 4750  | Hacienda Pública, acreedor por IVA  | 4.782,38          | 9.065,38          |
| 4305   | CLIENTES                            | 326,99            | 0,00              | 4751  | Hacienda P., acre. por retenc.prac. | 12.814,06         | 12.659,90         |
| 4350   | Clientes, otras partes vinculadas   | 557,95            | 557,95            | 4760  | Organismos de la Seg. Soc.,         | 9.219,65          | 9.751,27          |
| 4351   | CLIENTES, OTRAS PARTES              | 889,26            | 17.373,92         | <b>Total IV. ....</b>                             |                                     |                   |                   |
| 4360   | Clientes de dudoso cobro            | 530,38            | 530,38            | <b>49.565,00</b>                                  |                                     |                   |                   |
| 4900   | Deterioro valor créditos op. comerc | -1.977,59         | -18.462,25        | <b>68.292,94</b>                                  |                                     |                   |                   |
| <b>3. Otros Deudores</b>                           |                                     | <b>55.205,26</b>  | <b>77.686,76</b>  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>         |                                     |                   |                   |
| 4400   | Deudores (euros)                    | 55.042,30         | 77.523,80         | 4850  | Ingresos anticipados                | 0,00              | 1.000,00          |
| 4730   | Hacienda P., retenc. y pagos a cta. | 162,96            | 162,96            | <b>Total V. ....</b>                              |                                     |                   |                   |
| <b>Total II. ....</b>                              |                                     | <b>119.559,28</b> | <b>140.780,85</b> | <b>0,00</b>                                       |                                     |                   |                   |

**BALANCE SITUACION PYMES**

A Diciembre del Ejercicio 2019 En €

| <b>ACTIVO</b>                                    |                                    |                   |                   | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> |                     |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código<br>Cuenta                                 | Nombre de la Cuenta                | Ejercicio<br>2019 | Ejercicio<br>2018 | Código<br>Cuenta                | Nombre de la Cuenta | Ejercicio<br>2019 | Ejercicio<br>2018 |
| <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b> |                                    |                   |                   |                                 |                     |                   |                   |
| 5420   | Créditos a corto plazo             | 10.000,00         | 0,00              |                                 |                     |                   |                   |
| 5650   | Fianzas constituidas a corto plazo | 2.727,27          | 3.868,27          |                                 |                     |                   |                   |
|  | <b>Total IV. ....</b>              | <b>12.727,27</b>  | <b>3.868,27</b>   |                                 |                     |                   |                   |
| <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos</b>     |                                    |                   |                   |                                 |                     |                   |                   |
| 5720   | Bancos e inst.de cdto. c/c vista   | 107.515,77        | 100.057,58        |                                 |                     |                   |                   |
|  | <b>Total VI. ....</b>              | <b>107.515,77</b> | <b>100.057,58</b> |                                 |                     |                   |                   |
|  | <b>Total ACTIVO</b>                | <b>288.540,87</b> | <b>297.371,88</b> |                                 | <b>Total PASIVO</b> | <b>288.540,87</b> | <b>297.371,88</b> |