

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/09/2017

CTA	ACTIVO	30/09/2017	30/09/2016	CTA	PASIVO	30/09/2017	30/09/2016
	A-INMOVILIZADO	2.509,43 €	4.319,23 €		A-PATRIMONIO NETO	15.020,51 €	-9.587,64 €
	Inmov. Intangibles	93,35 €	2.763,82 €		A-1. Fondos propios	15.020,51 €	-9.587,64 €
203	Propiedad Industrial	1.369,97 €	1.369,97 €		Capital	37.222,36 €	37.222,36 €
206	Aplicaciones Informáticas	20.060,00 €	20.060,00 €	101	Fondo Social	37.222,36 €	37.222,36 €
280	Amort. Acum. Inmov. Intangible	-21.336,62 €	-18.666,15 €	550	Titular de la explotación	0,00 €	0,00 €
	Inmov. Materiales	2.416,08 €	1.555,41 €		Reservas	-10.038,09 €	-7.816,92 €
213	Maquinaria	1.372,50 €	0,00 €	113	Reservas voluntarias	-10.038,09 €	-7.816,92 €
216	Mobiliario	2.239,79 €	2.239,79 €		Resultados de ejercicios anteriores	-87.621,55 €	-90.863,37 €
217	Equipos para procesos Información	6.188,85 €	6.188,85 €	120	Remanente	3.241,82 €	13.102,33 €
218	Elementos de Transporte	30.618,90 €	30.618,90 €	121	Resultados negativos ej. anteriores	-90.863,37 €	-103.965,70 €
219	Otro Inmvilizado material	944,00 €	944,00 €	129	Pérdidas y ganancias	0,00 €	0,00 €
281	Amort. Acumulada Inm Material	-38.947,96 €	-38.436,13 €		Resultado del ejercicio	75.457,79 €	51.870,29 €
	B-ACTIVO CORRIENTE	61.842,02 €	72.958,70 €		B-PASIVO CORRIENTE	49.330,94 €	86.865,57 €
	Existencias	17.070,00 €	18.078,32 €		Deudas por compras o prest serv	21.471,75 €	33.036,60 €
300	Mercaderías A	17.070,00 €	18.027,50 €	400	Proveedores	19.983,38 €	27.566,38 €
407	Anticipos a proveedores	0,00 €	50,82 €	410	Acreedores por prest de servicios	1.488,37 €	5.470,22 €
	Deudores	4.168,58 €	9.708,22 €		Otros acreedores	13.483,95 €	14.698,97 €
430	Clientes	4.486,03 €	10.056,19 €	438	Anticipos de clientes	0,00 €	491,36 €
431	Clientes efectos comerc a cobrar	0,00 €	0,00 €	465	Remuneraciones Ptes Pago	-0,09 €	-0,09 €
433	Clientes, empresas de grupo	42,67 €	0,03 €	475	Hacienda Pública	6.152,87 €	8.184,54 €
436	Clientes de dudoso cobro	12.248,30 €	16.378,56 €	476	Seguridad Social	7.331,17 €	6.023,16 €
490	Deterioro de valor de crédito	-12.608,42 €	-16.726,56 €	477	Hacienda Pública IVA Repercut	0,00 €	0,00 €
	Otros deudores	2.559,62 €	19.559,62 €		Deudas con bancos	12.280,13 €	38.480,09 €
440	Deudores Varios	0,00 €	12.800,00 €	520	Deudas a corto plazo con Bancos	12.280,13 €	38.480,09 €
460	Anticipos de remuneraciones	-438,78 €	-438,78 €		Otras Deudas	2.095,11 €	649,91 €
470	Hacienda Pública Deudora	2.998,40 €	7.198,40 €	521	Deudas a corto plazo	2.337,61 €	959,02 €
	Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	7.182,28 €	523	Proveedores de inmovilizado	0,00 €	0,00 €
480	Gastos anticipados	0,00 €	7.182,28 €	555	Partidas pendientes de aplicación	-242,50 €	-309,11 €
	Inversiones financieras a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
565	Fianzas constituidas a corto	0,00 €	0,00 €				
	Tesorería	38.043,82 €	18.430,26 €				
570	Caja Efectivo	136,20 €	228,30 €				
572	Bancos	37.907,62 €	18.201,96 €				
	TOTAL ACTIVO	64.351,45 €	77.277,93 €		TOTAL PASIVO	64.351,45 €	77.277,93 €

