

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2017

CTA	ACTIVO	28/02/2017	29/02/2016	CTA	PASIVO	28/02/2017	29/02/2016
	A-INMOVILIZADO	2.509,43 €	4.319,23 €		A-PATRIMONIO NETO	78.368,30 €	36.072,19 €
	Inmov. Intangibles	93,35 €	2.763,82 €		A-1. Fondos propios	78.368,30 €	36.072,19 €
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 €	-7.881,92 €
213	Maquinaria	1.372,50 €	0,00 €	113	Reservas voluntarias	-10.038,09 €	-7.881,92 €
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	138.805,58 €	97.595,12 €
	B-ACTIVO CORRIENTE	109.175,96 €	105.178,13 €		B-PASIVO CORRIENTE	33.317,09 €	73.425,17 €
	Existencias	17.070,00 €	18.078,32 €		Deudas por compras o prest serv	17.778,82 €	29.884,52 €
300	Mercaderías A	17.070,00 €	18.027,50 €	400	Proveedores	19.374,76 €	26.651,42 €
407	Anticipos a proveedores	0,00 €	50,82 €	410	Acreedores por prest de servicios	-1.595,94 €	3.233,10 €
	Deudores	9.820,38 €	6.121,87 €		Administraciones Públicas	14.991,48 €	12.496,49 €
430	Clientes	9.686,66 €	6.728,59 €	475	Hacienda Pública	7.675,68 €	6.424,13 €
431	Clientes efectos comerc a cobrar	0,00 €	0,00 €	476	Seguridad Social	7.315,80 €	6.072,36 €
433	Clientes, empresas de grupo	133,72 €	-258,72 €	477	Hacienda Pública IVA Repercut	0,00 €	0,00 €
436	Clientes de dudoso cobro	12.608,42 €	16.378,56 €		Deudas con bancos	-3.277,90 €	31.161,02 €
490	Deterioro de valor de crédito	-12.608,42 €	-16.726,56 €	520	Deudas a corto plazo con Bancos	-3.277,90 €	31.161,02 €
	Otros deudores	59.853,68 €	68.036,22 €		Otras Deudas	3.824,69 €	-116,86 €
440	Deudores Varios	0,00 €	2.000,00 €	521	Deudas a corto plazo	4.016,78 €	173,01 €
460	Anticipos de remuneraciones	-438,78 €	-438,78 €	523	Proveedores de inmovilizado	0,00 €	0,00 €
470	Hacienda Pública Deudora	60.292,46 €	66.475,00 €	555	Partidas pendientes de aplicación	-192,00 €	-289,78 €
471	SS deudora	0,00 €	0,00 €	438	Anticipos clientes	0,00 €	0,00 €
472	Hacienda Pública , IVA Soportado	0,00 €	0,00 €	465	Remuneraciones Ptes Pago	-0,09 €	-0,09 €
	Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	7.182,28 €				
480	Gastos anticipados	0,00 €	7.182,28 €				
	Tesorería	22.431,90 €	5.759,44 €				
570	Caja Efectivo	11,20 €	96,89 €				
572	Bancos	22.420,70 €	5.662,55 €				
	TOTAL ACTIVO	111.685,39 €	109.497,36 €		TOTAL PASIVO	111.685,39 €	109.497,36 €

