

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0C12 ASOVICAUTO 2017

Fecha 19-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16
2016 (Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : 0C11 - ASOVICAUTO

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	125.392,63	141.409,80
I. Inmovilizado intangible	331,62	331,62
6. Aplicaciones informáticas	331,62	331,62
206. Aplicaciones informáticas	826,81	826,81
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-495,19	-495,19
II. Inmovilizado material	108.649,83	118.169,25
1. Terrenos y construcciones	95.957,36	101.696,55
210. Terrenos y bienes naturales	12.640,96	12.640,96
211. Construcciones	155.611,18	156.611,18
2811. Amortización acumulada de construcciones	-72.294,78	-67.555,59
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.692,47	16.472,70
212. Instalaciones técnicas	25.294,11	25.294,11
213. Maquinaria	56.060,77	56.060,77
214. Utillaje	5.777,71	12.486,75
216. Mobiliario	9.196,26	10.877,60
217. Equipos para procesos de información	300,50	300,50
218. Elementos de transporte	17.327,59	17.327,59
219. Otro inmovilizado material	6.761,39	6.761,39
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-22.838,47	-22.838,47
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-47.369,33	-44.717,94
2814. Amortización acumulada de utillaje	-4.588,57	-10.292,61
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-8.840,01	-10.397,51
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-300,50	-300,50
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-17.327,59	-17.327,59
28190. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.761,39	-6.761,39
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.680,30	1.680,30
1. Instrumentos de patrimonio	180,30	180,30
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	180,30	180,30
5. Otros activos financieros	1.500,00	1.500,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.500,00	1.500,00
VI. Activos por impuesto diferido	14.730,88	21.228,63
474. Activos por impuesto diferido	14.730,88	21.228,63
B) ACTIVO CORRIENTE	144.673,32	99.899,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	51.645,58	73.975,70
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	39.309,91	37.762,56
430. Clientes	12.836,93	4.591,71
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	26.472,98	33.170,85
5. Activos por impuesto corriente	11.646,01	35.652,69
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	11.646,01	35.652,69
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	689,66	560,45
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	689,66	560,45
VI. Periodificaciones a corto plazo	997,68	1.017,51
480. Gastos anticipados	997,68	1.017,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	92.030,06	24.906,21
1. Tesorería	92.030,06	24.906,21
570. Caja, euros	143,39	43,43
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	91.886,67	24.862,78
TOTAL ACTIVO	270.065,95	241.309,22

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0C12	ASOVICAUTO 2017	Fecha 19-04-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 0C11 - ASOVICAUTO
	2016 (Importes en Euros)	

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	232.158,82	209.181,28
A-1) Fondos propios	196.134,11	168.875,35
I. Capital	126.212,10	126.212,10
1. Capital escriturado	126.212,10	126.212,10
100. Capital social	126.212,10	126.212,10
III. Reservas	114.114,67	114.114,67
1. Legal y estatutarias	25.242,42	25.242,42
112. Reserva legal	25.242,42	25.242,42
2. Otras reservas	88.872,25	88.872,25
113. Reservas voluntarias	88.872,25	88.872,25
V. Resultados de ejercicios anteriores	-71.451,42	-64.908,57
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-71.451,42	-64.908,57
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-71.451,42	-64.908,57
VII. Resultado del ejercicio	27.258,76	-6.542,85
129. Resultado del ejercicio	27.258,76	-6.542,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.024,71	40.305,93
130. Subvenciones oficiales de capital	36.024,71	40.305,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.512,22	8.782,49
II. Deudas a largo plazo	300,51	300,51
5. Otros pasivos financieros	300,51	300,51
180. Fianzas recibidas a largo plazo	300,51	300,51
IV. Pasivos por impuesto diferido	8.211,71	8.481,98
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	8.211,71	8.481,98
C) PASIVO CORRIENTE	29.394,91	23.345,45
III. Deudas a corto plazo	0,00	1.000,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	1.000,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	1.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.394,91	22.345,45
1. Proveedores	184,21	1.288,42
400. Proveedores	184,21	1.288,42
3. Acreedores varios	2.430,65	3.576,96
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.430,65	3.576,96
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	19.103,29	4.159,77
465. Remuneraciones pendientes de pago	19.103,29	4.159,77
5. Pasivos por impuesto corriente	7.676,76	10.343,28
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	7.676,76	10.343,28
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	0,00	2.977,02
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	2.977,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	270.065,95	241.309,22