

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0C13 ASOVICAUTO 2018

Fecha 15-04-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17
2017 (Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : 0C12 - ASOVICAUTO

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	116.289,50	125.392,63
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	101.186,30	108.649,83
1. Terrenos y construcciones	91.218,17	95.957,36
210. Terrenos y bienes naturales	12.640,96	12.640,96
211. Construcciones	155.611,18	155.611,18
2811. Amortización acumulada de construcciones	-77.033,97	-72.294,78
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.968,13	12.692,47
212. Instalaciones técnicas	25.294,11	25.294,11
213. Maquinaria	56.060,77	56.060,77
214. Utillaje	3.947,51	5.777,71
216. Mobiliario	9.196,26	9.196,26
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	-49.998,67	-47.369,33
2814. Amortización acumulada de utillaje	-2.758,37	-4.588,57
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-8.935,01	-8.840,01
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 patrimonio	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	13.091,28	14.730,88
474. Activos por impuesto diferido	13.091,28	14.730,88
B) ACTIVO CORRIENTE	135.599,20	144.673,32
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	80.944,76	51.645,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.960,39	39.309,91
430. Clientes	13.270,94	12.836,93
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	23.689,45	26.472,98
5. Activos por impuesto corriente	43.514,10	11.646,01
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	43.514,10	11.646,01
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	470,27	689,66
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	470,27	689,66
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.117,55	997,68
480. Gastos anticipados	1.117,55	997,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	53.536,89	92.030,06
1. Tesorería	53.536,89	92.030,06
570. Caja, euros	219,91	143,39
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	53.316,98	91.886,67
TOTAL ACTIVO	251.888,70	270.065,95

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0C13 ASOVICAUTO 2018 Fecha 15-04-19
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17 EMPRESA N-1 : 0C12 - ASOVICAUTO
 2017 (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 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	232.796,41	232.158,82
A-1) Fondos propios	201.052,92	196.134,11
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	-44.192,66	-71.451,42
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-44.192,66	-71.451,42
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-44.192,66	-71.451,42
VII. Resultado del ejercicio	4.918,81	27.258,76
129. Resultado del ejercicio	4.918,81	27.258,76
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31.743,49	36.024,71
130. Subvenciones oficiales de capital	31.743,49	36.024,71
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.241,95	8.512,22
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	7.941,44	8.211,71
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	7.941,44	8.211,71
C) PASIVO CORRIENTE	10.850,34	29.394,91
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.850,34	29.394,91
1. Proveedores	15,62	184,21
400. Proveedores	15,62	184,21
3. Acreedores varios	2.552,42	2.430,65
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.552,42	2.430,65
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	19.103,29
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	19.103,29
5. Pasivos por impuesto corriente	6.735,36	7.676,76
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	6.735,36	7.676,76
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.546,94	0,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.546,94	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	251.888,70	270.065,95