

Balance de Sumas y Saldos**Ejercicio 2018**

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha: 16/01/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor
1200	Remanente.		49.008,79		49.008,79
1210	Resultados negativos de ejercicios anteriores.				
1290	Resultados del ejercicio.	10.922,17	10.922,17		
4000	Proveedores.				
4100	Acreedores por prestaciones de servicios.	225.792,73	233.529,52		7.736,79
4300	Clientes.	312.120,93	276.327,27	35.793,66	
4340	Clientes, empresas asociadas.	6.815,25	6.815,25		
4650	Remuneraciones pendientes de pago.	25.364,82	25.023,36	341,46	
4720	Hacienda Pública, IVA soportado.				
4730	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.				
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.	5.523,28	4.529,83	993,45	
4760	Organismos de la Seguridad Social, acreedores.	11.983,83	11.945,22	38,61	
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido.				
5550	Partidas pendientes de aplicación.	102.848,39	102.848,39		
5559	Suplidos y pagos a cuenta.				
5610	Depósitos recibidos a corto plazo.		3.357,38		3.357,38
5700	Caja, euros.	1.151,83	1.089,88	61,95	
5720	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros.	512.704,25	480.334,52	32.369,73	
6000	Compras de mercaderías.				
6210	Arrendamientos y cánones.				
6230	Servicios de profesionales independientes.	49.930,65	12.413,00	37.517,65	
6250	Primas de seguros.	68.789,49		68.789,49	
6260	Servicios bancarios y similares.	565,51	12,54	552,97	
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.				
6290	Otros servicios.	207.009,98	21.839,96	185.170,02	
6400	Sueldos y salarios.	31.548,97		31.548,97	
6410	Indemnizaciones.				
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa.	9.949,44		9.949,44	
6620	Intereses de deudas.				
6690	Otros gastos financieros.				
7000	Ventas de mercaderías.	18.500,00	198.621,62		180.121,62
7050	Prestación de servicios.	1.175,00	30.769,02		29.594,02
7400	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.		6.490,65		6.490,65
7460	Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resul...	2.184,75	129.000,49		126.815,74
7690	Otros ingresos financieros.		2,41		2,41
		1.604.881,27	1.604.881,27		

Balance de Situación (Abreviado)

	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
I Inmovilizado intangible	0,00
II Inmovilizado material	0,00
III Inversiones inmobiliarias	0,00
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
V Inversiones financieras a largo plazo	0,00
VI Activos por impuesto diferido	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	68.225,34
I Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II Existencias	0,00
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	35.793,66
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios	35.793,66
2 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
3 Otros deudores	0,00
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V Inversiones financieras a corto plazo	0,00
VI Periodificaciones a corto plazo	0,00
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	32.431,68
(A+B) TOTAL ACTIVO	68.225,34
A) PATRIMONIO NETO	58.504,69
A-1) Fondos propios	58.504,69
I Capital	0,00
1 Capital escriturado	0,00
2 (Capital no exigido)	0,00
II Prima de emisión	0,00
III Reservas	0,00
IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00
V Resultados de ejercicios anteriores	49.008,79
VI Otras aportaciones de socios	0,00
VII Resultado del ejercicio	9.495,90
VIII (Dividendo a cuenta)	0,00
IX Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
I Provisiones a largo plazo	0,00
II Deudas a largo plazo	0,00
1 Deudas con entidades de crédito	0,00
2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3 Otras deudas a largo plazo	0,00
III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
IV Pasivos por impuesto diferido	0,00
V Periodificaciones a largo plazo	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	9.720,65
I Pasivos vinculados con activos no corr. mantenidos para la venta	0,00
II Provisiones a corto plazo	0,00
III Deudas a corto plazo	3.357,38
1 Deudas con entidades de crédito	0,00
2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3 Otras deudas a corto plazo	3.357,38
IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.363,27
1 Proveedores	0,00
2 Otros acreedores	6.363,27
VI Periodificaciones a corto plazo	0,00
VII Deuda con características especiales a corto plazo	0,00
(A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	68.225,34

Cuenta de explotación (Abreviado)

	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.	209.715,64
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	6.490,65
6. Gastos de personal.	(41.498,41)
7. Otros gastos de explotación.	(292.030,13)
8. Amortización del inmovilizado.	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	126.815,74
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	9.493,49
12. Ingresos financieros.	2,41
13. Gastos financieros.	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00
15. Diferencias de cambio.	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	2,41
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	9.495,90
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	9.495,90