

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0012 RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2018)

Fecha 16-05-24

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0010 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2017)

## A C T I V O

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>56.155,54</b>	<b>65.403,96</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>188,11</b>	<b>407,28</b>
206. Aplicaciones informáticas	1.095,83	1.095,83
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-907,72	-688,55
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>49.709,70</b>	<b>58.368,19</b>
215. Otras instalaciones	20.272,96	19.080,14
216. Mobiliario	5.965,48	5.490,08
217. Equipos para procesos de información	4.841,92	4.841,92
218. Elementos de transporte	42.421,07	42.421,07
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-23.791,73	-13.465,02
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.180,33</b>	<b>4.180,33</b>
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	180,33	180,33
260. Fianzas constituidas a largo plazo	4.000,00	4.000,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>2.077,40</b>	<b>2.448,16</b>
474. Activos por impuesto diferido	2.077,40	2.448,16
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>377.582,03</b>	<b>366.981,78</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>4.458,01</b>	<b>3.272,47</b>
310. Materias primas A	4.234,73	3.076,84
328. Material de oficina	223,28	195,63
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>139.398,92</b>	<b>135.118,98</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>122.289,97</b>	<b>119.063,21</b>
430. Clientes	122.289,97	119.063,21
<b>3. Otros deudores</b>	<b>17.108,95</b>	<b>16.055,77</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	15.563,95	14.604,77
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.545,00	1.451,00
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>-370,00</b>	<b>1.017,00</b>
553. CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	-370,00	1.017,00
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.871,80</b>	<b>1.894,51</b>
480. Gastos anticipados	1.871,80	1.894,51
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>232.223,30</b>	<b>225.678,82</b>
570. Caja, euros	108,72	434,98
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	232.114,58	225.243,84
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>433.737,57</b>	<b>432.385,74</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0012 RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2018)

Fecha 16-05-24

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : 0010 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2017)

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 18</b>	<b>EJERCICIO 17</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>363.019,82</b>	<b>353.931,25</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>363.019,82</b>	<b>353.931,25</b>
<b>I. Capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
100. Capital social	20.000,00	20.000,00
<b>III. Reservas</b>	<b>288.931,25</b>	<b>240.177,16</b>
<b>1. Reserva de capitalización</b>	<b>15.307,74</b>	<b>9.130,25</b>
1145. RESERVA DE CAPITALIZACION	15.307,74	9.130,25
<b>2. Otras reservas</b>	<b>273.623,51</b>	<b>231.046,91</b>
112. Reserva legal	4.000,00	4.000,00
113. Reservas voluntarias	264.063,77	227.046,91
1147. RESERVA DE NIVELACION	5.559,74	0,00
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
118. Aportaciones de socios o propietarios	45.000,00	45.000,00
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>9.088,57</b>	<b>48.754,09</b>
129. Resultado del ejercicio	9.088,57	48.754,09
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.389,94</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.389,94</b>
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	1.723,62	1.389,94
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68.994,13</b>	<b>77.064,55</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,52</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,52</b>
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	1.933,52
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>68.994,13</b>	<b>75.131,03</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>10.949,69</b>	<b>15.139,97</b>
400. Proveedores	10.949,69	15.139,97
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>58.044,44</b>	<b>59.991,06</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	17.508,36	18.379,80
465. Remuneraciones pendientes de pago	23.967,92	23.491,07
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	6.234,55	7.853,62
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.333,61	10.266,57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>433.737,57</b>	<b>432.385,74</b>