

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0013 RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2019)

Fecha 17-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0012 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2018)

A C T I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.667,48	56.155,54
I. Inmovilizado intangible	0,00	188,11
206. Aplicaciones informáticas	1.095,83	1.095,83
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.095,83	-907,72
II. Inmovilizado material	40.293,31	49.709,70
213. Maquinaria	659,50	0,00
215. Otras instalaciones	20.272,96	20.272,96
216. Mobiliario	6.047,85	5.965,48
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	-33.949,99	-23.791,73
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.180,33	4.180,33
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
VI. Activos por impuesto diferido	193,84	2.077,40
474. Activos por impuesto diferido	193,84	2.077,40
B) ACTIVO CORRIENTE	376.463,03	377.582,03
I. Existencias	3.851,32	4.458,01
310. Materias primas A	3.623,28	4.234,73
328. Material de oficina	228,04	223,28
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	129.385,49	139.398,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	122.041,58	122.289,97
430. Clientes	122.041,58	122.289,97
3. Otros deudores	7.343,91	17.108,95
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	5.632,28	15.563,95
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.711,63	1.545,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.985,00	-370,00
553. CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	1.985,00	-370,00
V. Periodificaciones a corto plazo	1.911,64	1.871,80
480. Gastos anticipados	1.911,64	1.871,80
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	239.329,58	232.223,30
570. Caja, euros	541,61	108,72
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	238.787,97	232.114,58
TOTAL ACTIVO (A+B)	421.130,51	433.737,57

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0013 RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2019)

Fecha 17-07-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 0012 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2018)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	371.143,33	363.019,82
A-1) Fondos propios	371.143,33	363.019,82
I. Capital	20.000,00	20.000,00
1. Capital escriturado	20.000,00	20.000,00
100. Capital social	20.000,00	20.000,00
III. Reservas	298.019,82	288.931,25
1. Reserva de capitalización	16.790,75	15.307,74
1145. RESERVA DE CAPITALIZACION	16.790,75	15.307,74
2. Otras reservas	281.229,07	273.623,51
112. Reserva legal	4.000,00	4.000,00
113. Reservas voluntarias	270.334,62	264.063,77
1147. RESERVA DE NIVELACION	6.894,45	5.559,74
VI. Otras aportaciones de socios	45.000,00	45.000,00
118. Aportaciones de socios o propietarios	45.000,00	45.000,00
VII. Resultado del ejercicio	8.123,51	9.088,57
129. Resultado del ejercicio	8.123,51	9.088,57
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.040,41	1.723,62
IV. Pasivos por impuesto diferido	2.040,41	1.723,62
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	2.040,41	1.723,62
C) PASIVO CORRIENTE	47.946,77	68.994,13
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.946,77	68.994,13
1. Proveedores	10.595,92	10.949,69
400. Proveedores	10.595,92	10.949,69
2. Otros acreedores	37.350,85	58.044,44
410. Acreedores por prestaciones de servicios	15.830,78	17.508,36
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	23.967,92
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	10.221,97	6.234,55
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.298,10	10.333,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	421.130,51	433.737,57