

# Balance de Situación

Empresa 00390 - GDR COSTA OCC DE HUELVA GUADIODIE

Página

1

Fecha listado

24/09/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.465,50</b>
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.414,08
280	AMORT.ACUM.INMOV.INTANGIBLE	-1.414,08
II. Inmovilizado material		2.465,50
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	9.664,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.659,90
281	AMORT.ACUMUL.INMOV.MATERIAL	-10.858,78
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>139.285,59</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		97.235,29
3. Otros deudores		97.235,29
447	DEUDORES VARIOS	20.400,00
470	HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE	74.035,99
472	HACIENDA PUBL. IVA SOPORTADO	2.799,30
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		42.050,30
570	CAJA,MONEDA EXTRANJERA	54,90
572	BANC.INS.CRED.C/C.VIST.DIF.EUR	41.995,40
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>141.751,09</b>

# Balance de Situación

Empresa 00390 - GDR COSTA OCC DE HUELVA GUADIODIE

Página

2

Fecha listado

24/09/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>-59.547,20</b>
A-1) Fondos propios		-59.547,20
I. Capital		2.200,00
1. Capital escriturado		6.000,00
101	FONDO SOCIAL	6.000,00
2. Capital no exigido		-3.800,00
103	FUND.PARTE NO DESEMBOLSADA	-3.800,00
III. Reservas		109.792,59
2. Otras reservas		109.792,59
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	109.792,59
V. Resultados de ejercicios anteriores		-305.404,88
121	RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER	-305.404,88
VII. Resultado del ejercicio		133.865,09
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>201.298,29</b>
II. Deudas a corto plazo		100.383,47
1. Deudas con entidades de credito		97.535,77
520	DEUDAS C.P.ENTIDADES DE CREDIT	90.000,00
527	INTERESES C.P.DEUD.ENT.CRÉDITO	7.535,77
3. Otras deudas a corto plazo		2.847,70
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	2.847,70
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		100.914,82
1. Proveedores		719,58
b) Proveedores a corto plazo		719,58
400	PROVEEDORES	719,58
2. Otros acreedores		100.195,24
410	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	5.138,81
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	47.421,78
475	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	43.542,31
476	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	4.092,34
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>141.751,09</b>