

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2018

Nif: B96936018

Empresa: SOC.VCIANA. EMP TRANSP.SL UNIPERSONAL

Descripción	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	135.389,55	174.523,87
I. Inmovilizado Intangible	619,00	1.245,16
206** Aplicaciones informáticas	10.119,09	10.119,09
280** Amortización acumulada del inmovilizado i	-9.500,09	-8.873,93
II. Inmovilizado Material	22.511,25	26.726,85
215** Otras instalaciones	14.348,70	14.348,70
216** Mobiliario	11.631,08	11.631,08
217** Equipos para procesos de información	19.879,02	19.879,02
219** Otro inmovilizado material	27.248,69	27.248,69
281** Amortización acumulada del inmovilizado m	-50.596,24	-46.380,64
IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P	98.597,00	131.874,30
242** Créditos a L/P a partes vinculadas	98.597,00	131.874,30
V. Inversiones financieras a L/P	4.292,92	4.292,92
250** Inversiones finan. L/P instrumentos de pa	721,20	721,20
260** Fianzas constituidas a L/P	3.571,72	3.571,72
VI. Activos por impuesto diferido	9.369,38	10.384,64
474** Activos por impuesto diferido	9.369,38	10.384,64
B) ACTIVO CORRIENTE	195.718,42	193.185,35
I. Existencias	4.167,70	2.390,85
300** Mercaderías A	4.167,70	2.390,85
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	27.684,24	45.240,50
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	27.517,99	45.231,22
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	27.517,99	45.231,22
430** Clientes	27.517,99	24.181,22
433** Clientes, empresas del grupo		21.050,00
3. Otros deudores	166,25	9,28
470** Hacienda Pública, deudora por diversos	166,25	9,28
III. Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P	48.638,75	14.652,70
532** Créditos a C/P a partes vinculadas	47.930,00	14.652,70
534** Intereses a C/P de créditos a partes vinc	708,75	
IV. Inversiones financieras a C/P	733,88	675,97
551** Cuenta corriente con socios y administrad	75,62	
566** Depósitos constituidos a C/P	658,26	675,97
V. Periodificaciones a C/P	794,13	1.367,29
480** Gastos anticipados	794,13	1.367,29
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	113.699,72	128.858,04
570** Caja, euros	633,46	169,39
572** Bancos e instituciones de crédito c/c vis	113.066,26	128.688,65
TOTAL ACTIVO (A + B)	331.107,97	367.709,22

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2018

Nif: B96936018

Empresa: SOC.VCIANA. EMP TRANSP.SL UNIPERSONAL

Descripción	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	44.048,62	48.181,41
A-1) Fondos propios	44.048,62	48.181,41
I. Capital	13.005,00	13.005,00
1. Capital escriturado	13.005,00	13.005,00
100** Capital social	13.005,00	13.005,00
III. Reservas	35.176,41	28.088,94
112** Reserva legal	6.680,73	6.680,73
113** Reservas voluntarias	28.495,68	21.408,21
VII. Resultado del ejercicio	-4.132,79	7.087,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	80.350,72	113.086,17
II. Deudas a L/P	80.350,72	113.086,17
3. Otras deudas a L/P	80.350,72	113.086,17
171** Deudas a L/P	80.350,72	113.086,17
C) PASIVO CORRIENTE	206.708,63	206.441,64
II. Deudas a C/P	35.711,40	39.069,91
3. Otras deudas a C/P	35.711,40	39.069,91
521** Deudas a C/P	35.711,40	38.687,35
561** Depósitos recibidos a C/P		382,56
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	170.997,23	167.371,73
2. Otros acreedores	170.997,23	167.371,73
410** Acreedores por prestaciones de servicio	163.717,52	154.546,03
438** Anticipos de clientes	272,74	302,74
465** Remuneraciones pendientes de pago	305,48	2.061,46
475** Hacienda Pública, acreedora por concep	6.273,81	8.597,90
476** Organismos de la Seguridad Social, acr	427,68	1.863,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	331.107,97	367.709,22