

ACTIVO

DENOMINACIÓN	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.328,00	15.900,93
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.435,62	4.435,62
205 Derechos de traspaso	5.000,00	5.000,00
280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.564,38	-564,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	11.692,38	11.365,31
216 Mobiliario	5.000,79	4.004,18
217 Equipos para proceso de información	8.558,49	8.028,30
219 Otro inmovilizado material	4.907,14	3.286,93
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-6.774,04	-3.954,10
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	200,00	100,00
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	200,00	100,00
B) ACTIVO CORRIENTE	235.811,18	199.693,34
I. EXISTENCIAS	71.172,90	68.381,41
300 Mercaderías A	70.000,00	65.000,00
407 Anticipos a proveedores	1.172,90	3.381,41
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	115.131,76	102.413,07
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	86.048,20	91.526,65
430 Clientes	86.048,20	91.526,65
3. OTROS DEUDORES	29.083,56	10.886,42
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	2.357,07
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	28.104,70	6.687,20
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	978,86	1.842,15
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	18.618,61	18.618,61
565 Fianzas constituidas a corto plazo	18.618,61	18.618,61
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	30.887,91	10.280,25
570 Caja, euros	7.462,67	2.314,24
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	23.425,24	7.966,01
TOTAL ACTIVO (A + B)	251.139,18	215.594,27

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DENOMINACIÓN	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	133.020,54	92.036,89
A-1) FONDOS PROPIOS	133.020,54	92.036,89
III. RESERVAS	92.036,89	73.030,90
1. RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN	4.073,86	3.505,38
1145 Reserva de capitalización	4.073,86	3.505,38
2. OTRAS RESERVAS	87.963,03	69.525,52
113 Reservas voluntarias	84.296,56	66.370,69
1146 Reserva de nivelación	3.666,47	3.154,83
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	40.983,65	19.005,99
129 Resultado del ejercicio	40.983,65	19.005,99
C) PASIVO CORRIENTE	118.118,64	123.557,38
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	64.005,95	69.883,02
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.166,38	22.662,83
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	31.166,38	22.662,83
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	32.839,57	47.220,19
521 Deudas a corto plazo	29.430,71	45.868,59
5520 Cuentas con colaboradores	3.408,86	1.351,60
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	54.112,69	52.536,86
1. PROVEEDORES	16.850,11	15.447,49
400 Proveedores	16.850,11	15.447,49
2. OTROS ACREEDORES	37.262,58	37.089,37
410 Acreedores por prestación de servicios	1.723,65	1.884,01
465 Remuneraciones pendientes de pago	118,65	6.604,02
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	23.994,39	17.069,89
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.383,89	11.531,43
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	42,00	0,02
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	1.137,50
485 Ingresos anticipados	0,00	1.137,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	251.139,18	215.594,27