

# Balance de Situación

**Empresa** 01285 - INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A.

**Página** 1

**Fecha listado** 24/07/2017

**Observaciones** **Período** De Enero a Diciembre

A C T I V O		2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
II. Inmovilizado material		
2160	MOBILIARIO	22.210,90
2810	AMORT.ACUM.INMOV.MATERIAL	-16.869,38
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-5.113,38
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15.266.451,09</b>
I. Existencias		15.215.962,25
3100	MATERIAS PRIMAS A	14.411.639,17
3300	PRODUCTOS EN CURSO A	804.323,08
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		41.686,49
1. Clientes ventas y prestación de		15.880,69
b) Cltes.ventas y prestación servicios		15.880,69
4300	CLIENTES (EUROS)	15.880,69
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	33.763,07
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-33.763,07
3. Otros deudores		25.805,80
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	25.769,41
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	---
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	-- --
IV. Inversiones financieras a corto plazo		
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	4.720,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		
5700	CAJA, EUROS	---
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	4.081,62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15.266.679,23</b>

## Balance de Situación

Empresa 01285 - INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A.

Página

2

Fecha listado

24/07/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2016
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.012.985,35</b>
A-1) Fondos propios		3.012.985,35
I. Capital		11.172.200,00
1. Capital escriturado		11.172.200,00
1000	CAPITAL SOCIAL	11.172.200,00
III. Reservas		-13.890,43
2. Otras reservas		-13.890,43
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-13.890,43
V. Resultados de ejercicios anteriores		-8.158.180,12
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-8.158.180,12
VII. Resultado del ejercicio		12.855,90
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>338.299,82</b>
I. Provisiones a largo plazo		189.589,26
1420	PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSA	189.589,26
II. Deudas a largo plazo		148.710,56
1. Deudas con entidades de crédito		149.710,56
1700	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	149.710,56
3. Otras deudas a largo plazo		-1.000,00
1800	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	-1.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11.915.394,06</b>
I. Provisiones a corto plazo		111.982,35
5290	PROV. A CP RETRIB. AL PERSONAL	111.982,35
II. Deudas a corto plazo		11.098.805,79
1. Deudas con entidades de credito		
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	7.751,19
3. Otras deudas a corto plazo		11.091.054,60
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	11.088.654,60
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	2.400,00

Balance de Situación

Empresa 01285 - INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A.		Página	3
		Fecha listado	24/07/2017
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2016
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		704.605,92
2. Otros acreedores		704.605,92
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	278.226,22
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	358.585,28
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	67.187,26
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	607,16
T O T A L    PATRIMONIO NETO Y PASIVO		15.266.679,23