

Balance de Situación

Empresa 00141 - ASOCIACIO XARXA CINEMA

Página

1

Fecha listado

12/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		66.487,21
I. Inmovilizado intangible		49.166,67
2050	DERECHOS DE TRASPASO	59.000,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	247,46
2805	AMORT. ACUM. DCHS. DE TRASPASO	-9.833,33
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-247,46
II. Inmovilizado material		10.002,54
2150	OTRAS INSTALACIONES	1.239,77
2160	MOBILIARIO	5.930,75
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.997,71
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.528,48
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-1.137,02
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.306,13
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.988,98
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-6.262,04
V. Inversiones financieras a largo plazo		7.318,00
2505	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	1.000,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	6.318,00
B) ACTIVO CORRIENTE		40.159,53
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		22.278,02
1. Clientes ventas y prestación de servicios		20.419,36
b) Ctes.ventas y prestación servicios CP		20.419,36
4300	CLIENTES (EUROS)	11.831,55
4301	CLIENTES	8.329,81
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	258,00
3. Otros deudores		1.858,66
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.933,42
4720	HACIENDA PUBL.IVA SOPORTADO	-74,76
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		17.881,51
5700	CAJA, EUROS	8.842,08
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	9.039,43
TOTAL ACTIVO		106.646,74

Balance de Situación

Empresa 00141 - ASOCIACIO XARXA CINEMA

Página

2

Fecha listado

12/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		13.950,89
A-1) Fondos propios		13.950,89
III. Reservas		50.978,24
2. Otras reservas		50.978,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	50.978,24
V. Resultados de ejercicios anteriores		-13.962,06
1200	REMANENTE	4.094,34
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-18.056,40
VII. Resultado del ejercicio		-23.065,29
C) PASIVO CORRIENTE		92.695,85
I. Provisiones a corto plazo		258,00
4990	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	258,00
II. Deudas a corto plazo		22.141,97
1. Deudas con entidades de credito		29.915,87
5200	PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO	29.915,87
3. Otras deudas a corto plazo		-7.773,90
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-7.773,90
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		70.295,88
1. Proveedores		41.117,74
b) Proveedores a corto plazo		41.117,74
4000	PROVEEDORES (EUROS)	41.117,74
2. Otros acreedores		29.178,14
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	25.032,85
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-47,95
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	-205,09
4751	HACIENDA PUBL.ACREED.CONCEP.FI	1.789,57
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.608,76
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		106.646,74