Balance de Situación

Empresa: SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA, S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 14/02/2019

Activo	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.306.468,97
I. Inmovilizado intangible	3.302,04
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.802,24
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-34.500,20
II. Inmovilizado material	4.404.403,97
211 CONSTRUCCIONES	2.815.150,69
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.310.981,81
213 MAQUINARIA	6.435.582,53
214 UTILLAJE	7.033,01
215 OTRAS INSTALACIONES	2.212.602,80
216 MOBILIARIO	39.622,33
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	37.693,69
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.486,75
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.534,68
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-8.548.284,32
V. Inversiones financieras a largo plazo	148.431,96
250 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	1.653,30
258 IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	77.377,39
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	450,00
266 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTI. LP	68.951,27
VI. Activos por Impuesto diferido	1.750.331,00
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.750.331,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.542.320,56
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	1.565.210,19
1. Clientes ventas y prestación de servicios	297.863,47
b) Cites.ventas y prestación servicios CP	297.863,47
430 CLIENTES	297.863,47
3. Otros deudores	1.267.346,73
440 DEUDORES	834.139,42
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-846,28
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	433.974,49
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	79,10
IV. Inversiones financieras a corto plazo	6.721,92
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	2.200,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	300,51
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	4.221,41
V. Periodificaciones a corto plazo	9.712,95
480 GASTOS ANTICIPADOS	9.712,95
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	1.960.675,50
570 CAJA, EUROS	1.957,61
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.958.717,89
TOTAL ACTIVO	9.848.789,53

Pasivo

2019

A) PATRIMONIO NETO	8.974.802,68
A-1) Fondos propios	7.960.526,85
I. Capital	300.506,05
1. Capital escriturado	300.506,05
100 CAPITAL SOCIAL	300.506,05
III. Reservas	6.925.724,61
112 RESERVA LEGAL	134.346,68
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	4.231.132,59
114 RESERVAS ESPECIALES	2.560.245,34
V. Resultados de ejercicios anteriores	-242.223,76
121 RESULTADO NEGATIVO	-242.223,76
VII. Resultado del ejercicio	976.519,96
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.014.275,82
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	1.014.275,82
B) PASIVO NO CORRIENTE	43.017,12
II. Deudas a largo plazo	43.017,12
1. Deudas con entidades de crédito	40.317,12
170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	40.317,12
3. Otras deudas a largo plazo	2.700,00
173 PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP	
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	2.700,00
C) PASIVO CORRIENTE	830.969,74
II. Deudas a corto plazo	30.831,28
1. Deudas con entidades de credito	
3. Otras deudas a corto plazo	30.831,28
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	29.305,38
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	1.525,89
525 EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	0
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	612.928,10
513 OTRAS DEUDAS CP PARTES VINCUL.	612.928,10
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	187.210,36
1. Proveedores	6.624,88
b) Proveedores a corto plazo	6.624,88
400 PROVEEDORES	6.624,88
2. Otros acreedores	180.585,48
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	86.446,64
411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALE	63.039,77
412 ACREEDORES VARIOS	117,87
417 ACREEDORES VARIOS	
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	14.505,54
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	16.475,66
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.848.789,54

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA, S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 14/02/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.045.865,04
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	3.045.865,04
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.	-14.919,78
4. Aprovisionamientos	-27.272,29
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-14.408,47
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-12.863,81
5. Otros ingresos de explotación	143.884,42
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	139.662,61
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	220,12
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	4.001,70
6. Gastos de personal	-561.016,48
640 SUELDOS Y SALARIOS	-409.506,60
641 INDEMNIZACIONES	
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-147.427,54
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-4.082,34
7. Otros gastos de explotación	-921.517,44
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-243.557,67
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-72.762,88
625 PRIMAS DE SEGUROS	-31.394,48
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-11.405,21
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-6.400,58
628 SUMINISTROS	-534.730,01
629 OTROS SERVICIOS	-15.206,27
631 OTROS TRIBUTOS	-4.871,77
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-1.188,58
8. Amortización de inmovilizado	-602.650,11
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.693,74
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-600.956,37
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.	
671 PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL	
12. Otros resultados	0
678 GASTOS EXCEPCIONALES	
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.089.645,64
13. Ingresos financieros	
b) Otros ingresos financieros	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
14. Gastos financieros	-2.782,20
662 INTERESES DE DEUDAS	-2.782,20
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins	
699 PERD. DETERIORO CRÉDITOS A CP	
B) RESULTADO FINANCIERO	-2.782,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.086.863,44

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2018	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-18	feb-18	mar-18
Deuda a corto plazo (ope....)				
Deuda a largo plazo				
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito	72.570,82 €		8.063,42 €	
Total Deuda viva	72.570,82 €			

F.1.2.14 PERFIL DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA PARA LOS PROXIMOS 10 AÑOS....

CONCEPTO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Emisiones de deuda						
Operaciones con Entidades de credito	32.253,70 €	32.253,70 €	8.063,42 €	- €	- €	- €
Factoring sin recurso						
Deuda con Administraciones...						
Otras operaciones de credito						
Total vencimientos	32.253,70 €	32.253,70 €	8.063,42 €	- €	- €	- €

Sumas y saldos.

Empresa: SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA, S.A

Período: de Enero '18 a Diciembre '18

Fecha: 13/02/2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Período		Acumulados			
			Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.089,44	2.575,00	0	43.664,44	0	43.664,44	0
211	CONSTRUCCIONES	2.815.150,69	0	0	2.815.150,69	0	2.815.150,69	0
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.306.284,21	23.488,00	0	1.329.772,21	0	1.329.772,21	0
213	MAQUINARIA	6.441.910,35	1.099,00	0	6.443.009,35	0	6.443.009,35	0
214	UTILLAJE	7.033,01	0	0	7.033,01	0	7.033,01	0
215	OTRAS INSTALACIONES	2.558.294,97	4.973,64	0	2.563.268,61	0	2.563.268,61	0
216	MOBILIARIO	39.604,73	88,01	0	39.692,74	0	39.692,74	0
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	39.595,34	546,58	0	40.142,02	0	40.142,02	0
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.603,52	0	36.554,02	101.603,52	36.554,02	65.049,50	0
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.654,52	0	0	26.654,52	0	26.654,52	0
	Total nivel	13.377.220,78	32.770,33	36.554,02	13.409.991,11	36.554,02	13.373.437,09	0