

Balance de Situación

Empresa 00009 - CONF. ESPAÑOLA DE DETALLISTAS DE C

Página

1

Fecha listado

16/01/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.105,00	1.138,50
I. Inmovilizado intangible		3.105,00	
2030000001	SIGESA	278,40	278,40
2060000000	PORTAL WEB	6.381,95	6.381,95
2090000000	APLICACION INFORMARICA EN MONT	3.105,00	
2803000001	AMORT.ACUMUL.REGISTRO SIGESA	-278,40	-278,40
2806000000	AMORT.ACUMUL.PORTAL WEB	-6.381,95	-6.381,95
II. Inmovilizado material			1.138,50
2370000000	EQUIPOS PROCESOS INFO. MONTAJE		1.138,50
B) ACTIVO CORRIENTE		108.892,24	172.897,68
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		32.844,23	35.862,73
1. Clientes ventas y prestación de servicios		30.954,54	35.225,48
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		30.954,54	35.225,48
4300000001	FEDERACION MAD. DE DETALLISTAS	30.204,54	26.835,00
4300002901	FRATELLI PAGANI	750,00	
4300030018	INSTITUCION FERIAL DE MADRID		8.390,48
3. Otros deudores		1.889,69	637,25
4700000000	H.P. DEUDOR POR IVA	1.753,99	637,25
4730000001	PAGOS A CUENTA IMP. SOCIEDADES	135,70	
IV. Inversiones financieras a corto plazo		7.866,15	7.866,15
5650000002	GARANTIA PLAN FORMATIVO 2011	5.899,25	5.899,25
5650000003	GARANTIA PLAN FORMATIVO 2013	988,99	988,99
5650000004	GARANTIA PLAN FORMATIVO 2014	977,91	977,91
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		68.181,86	129.168,80
5700000000	CAJA	130,24	181,74
5720000001	BANKINTER 0100041571	194,61	848,36
5720000002	BANKINTER 0106469713	67.857,01	127.920,49
5720000004	CAIXA		218,21
TOTAL ACTIVO		111.997,24	174.036,18

Balance de Situación

Empresa 00009 - CONF. ESPAÑOLA DE DETALLISTAS DE C

Página

2

Fecha listado

16/01/2019

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	107.941,45	165.297,11
A-1) Fondos propios	107.941,45	165.297,11
III. Reservas	166.630,49	166.630,49
2. Otras reservas	166.630,49	166.630,49
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	166.630,49	166.630,49
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.333,38	
1210170000 RESULTADO NEGATIVO 2017	-1.333,38	
VII. Resultado del ejercicio	-57.355,66	-1.333,38
C) PASIVO CORRIENTE	4.055,79	8.739,07
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	4.055,79	8.739,07
2. Otros acreedores	4.055,79	8.739,07
4100000010 INTEROVIC	1.000,00	1.500,00
4100000016 PREVILABOR 365, S.L.	14,52	
4100000092 QUIRON PREVENCION, S.L.	34,44	
4100000111 LOPEZ RECIO. JAVIER		318,00
4100492741 COPY CENTRO OPERA, S.L.		186,34
4100957951 C.I.B.C.	-327,00	
4650000000 REMUNERACIONES PTES PAGO		3.360,97
4751000000 H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS	1.605,89	1.369,96
4751150000 RETENCIONES PRACTICADAS AL 15%	146,46	113,25
4752000000 H.P. ACREEDORA POR ISS		338,23
4760000000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.581,48	1.552,32
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	111.997,24	174.036,18