

BALANCE DE SITUACION

Empresa PV18 EU PAIS VALENCIA

Fecha 27-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : PV17 - EU PAIS VALENCIA

A C T I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	471.736,27	488.682,77
I. Inmovilizado intangible	397,16	717,10
206. Aplicaciones informaticas	3.291,55	3.291,55
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-2.894,39	-2.574,45
III. Inmovilizado material	465.259,53	452.736,67
1. Terrenos y construcciones	420.995,13	409.978,48
210. Terrenos y bienes naturales	343.375,96	0,00
211. Construcciones	89.453,76	411.829,72
2811. Amortización acumulada de Construcciones	-11.834,59	-1.851,24
2. Otro inmovilizado material	44.264,40	42.758,19
216. Mobiliario	31.100,47	27.939,94
217. Equipos para procesos de información	102.886,34	96.546,55
219. Otro inmovilizado material	78.896,31	74.074,35
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-21.191,63	-19.958,53
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-88.117,08	-80.060,75
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-59.310,01	-55.783,37
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.079,58	35.229,00
2. Otros activos financieros	6.079,58	35.229,00
a) Entidades vinculadas	0,00	30.000,00
2505. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	0,00	30.000,00
b) Entidades no vinculadas	6.079,58	5.229,00
270. Fianzas constituidas a largo plazo	6.079,58	5.229,00
B) ACTIVO CORRIENTE	773.427,97	757.942,03
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes	-403,34	-403,34
440. Afiliados, deudores	-484,94	-484,94
441. Adheridos y simpatizantes, deudores	81,60	81,60
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.333,88	2.333,88
3. Deudores varios	2.333,88	2.333,88
4202. Otros deudores	2.333,88	2.333,88
IV. Inversiones financieras a corto plazo	19.703,62	17.532,99
1. Créditos con entidades	168,99	168,99
b) Entidades no vinculadas	168,99	168,99
542. Créditos a corto plazo	168,99	168,99
2. Otros activos financieros	19.534,63	17.364,00
a) Entidades vinculadas	2.420,63	0,00
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	2.420,63	0,00
b) Entidades no vinculadas	17.114,00	17.364,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	4.480,00	4.480,00
566. Depósitos constituidos a corto plazo	12.634,00	12.884,00
VI. Tesorería	751.793,81	738.478,50
570. Caja, euros	35.689,22	36.453,94
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	716.104,59	702.024,56
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.245.164,24	1.246.624,80

BALANCE DE SITUACION

Empresa PV18 EU PAIS VALENCIA

Fecha 27-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17; EMPRESA N-1 : PV17 - EU PAIS VALENCIA

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	955.823,68	564.062,52
A-1) Patrimonio generado	953.325,70	564.062,52
I. Excedentes de ejercicios anteriores	830.828,27	283.836,84
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	2.732.473,76	2.147.174,25
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	2.732.473,76	2.147.174,25
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-1.901.645,49	-1.863.337,41
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-1.901.645,49	-1.863.337,41
II. Excedente del ejercicio	122.497,43	280.225,68
1290. Resultado ordinario del ejercicio	122.497,43	280.225,68
A-2) Variaciones patrimoniales pendientes de imputación a resultados	2.497,98	0,00
I. Subvenciones	2.497,98	0,00
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas para inversiones	2.497,98	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	232.323,63	317.853,47
II. Deudas a largo plazo	232.323,63	317.853,47
1. Deudas con entidades de crédito	232.323,63	317.853,47
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	232.323,63	317.853,47
C) PASIVO CORRIENTE	57.016,93	364.708,81
II. Deudas a corto plazo	47.799,11	357.860,03
1. Deudas con entidades de crédito	47.646,99	49.607,31
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	47.416,37	48.276,35
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	230,62	1.330,96
2. Deudas con partes vinculadas	0,00	27.663,32
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	0,00	27.663,32
3. Otros pasivos a corto plazo	152,12	280.589,40
521. Deudas a corto plazo	-177,00	-177,00
555. Partidas pendientes de aplicación	329,12	29,12
581. Cuentas corrientes no bancarias	0,00	280.737,28
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	9.217,82	6.848,78
1. Personal	2.411,12	2.287,64
4502. Remuneraciones pendientes de pago	0,01	0,01
465. Remuneraciones pendientes de pago	2.411,11	2.287,63
2. Deudas con las administraciones públicas	13.441,68	8.554,39
4501. Admsitraciones públicas, acreedora por diversos conceptos	0,02	0,02
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	9.077,95	5.207,19
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.363,71	3.347,18
3. Acreedores varios	-6.634,98	-3.993,25
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	-6.385,54	-3.743,81
4504. Acreedores varios	-249,44	-249,44
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.245.164,24	1.246.624,80