

## BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

ACTIVO	Notas Memoria	2018	2017
<b>A) Activo no corriente</b>		<b>2.553.742,87 €</b>	<b>2.577.016,19 €</b>
I. Inmovilizado intangible	4.1-5	890.696,05 €	915.750,31 €
2. Concesiones		1.241.279,76 €	1.241.279,76 €
202 - Concesiones administrativas		1.241.279,76 €	1.241.279,76 €
5. Aplicaciones informáticas		55.812,84 €	39.896,15 €
206 - Aplicaciones Informaticas		55.812,84 €	39.896,15 €
6. Otro inmovilizado intangible		-406.396,55 €	-365.425,60 €
280 - Amortización acumulada del inmovilizado intangible		-406.396,55 €	-365.425,60 €
II. Inmovilizado material	4.2-6	1.663.046,82 €	1.661.265,88 €
1. Terrenos y construcciones		1.431.040,63 €	1.431.040,63 €
211 - Construcciones		1.431.040,63 €	1.431.040,63 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		232.006,19 €	230.225,25 €
212 - Instalaciones técnicas		142.811,18 €	142.811,18 €
213 - Maquinaria		427.025,36 €	421.385,89 €
214 - Utillaje		45.521,86 €	44.906,86 €
216 - Mobiliario		610.994,40 €	573.748,34 €
217 - Equipos para procesos de información		41.097,05 €	37.704,98 €
219 - Otro inmovilizado material		1.024.290,11 €	943.310,05 €
281 - Amortización acumulada del inmovilizado material		-2.059.733,77 €	-1.933.642,05 €
<b>B) Activo corriente</b>		<b>1.505.199,69 €</b>	<b>1.222.385,23 €</b>
II. Existencias	4.11-8	22.466,89 €	19.128,11 €
1. Comerciales		22.466,89 €	19.146,46 €
300 - Mercaderías A		22.466,89 €	19.146,46 €
6. Anticipos a proveedores			-18,35 €
407 - Anticipo a proveedores			-18,35 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.7-7	743.002,36 €	440.792,64 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		11.450,14 €	4.017,80 €
430 - Clientes		11.450,14 €	4.017,80 €
3. Deudores varios		686.597,66 €	418.469,36 €
440 - Deudores		25.614,65 €	20.943,52 €
441 - Deudores, efectos comerciales a cobrar		636.350,76 €	370.521,88 €
442 - DEUDORES Y/O ACREEDORES VARIOS		9.225,00 €	814,85 €
446 - Deudores de dudoso cobro		15.407,25 €	26.189,11 €
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		44.954,56 €	18.305,48 €
470 - Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	13	44.954,52 €	18.305,48 €
472 - Hacienda pública, IVA soportado		0,04 €	
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.7-7	587.638,31 €	284.988,08 €
1. Instrumentos de patrimonio		579.999,90 €	280.000,00 €
540 - Inversiones financieras c/p Instrumentos patrimonio		579.999,90 €	280.000,00 €
5. Otros activos financieros		7.638,41 €	4.988,08 €
5525a - Cuenta corriente con otras partes vinculadas		4.620,41 €	1.970,08 €
565 - Fianzas constituidas a corto plazo		3.018,00 €	3.018,00 €
VII. Efectivo	4.12-9	152.092,13 €	477.476,40 €
1. Tesorería		152.092,13 €	477.476,40 €
570 - Caja, euros		20.848,26 €	21.606,72 €
572 - Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		119.243,87 €	443.869,68 €
574 - Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros		12.000,00 €	12.000,00 €
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.058.942,56 €</b>	<b>3.799.401,42 €</b>

## BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas Memoria	2018	2017
<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>3.395.066,44 €</b>	<b>3.167.715,46 €</b>
A-1) Fondos propios	10	3.395.066,44 €	3.167.715,46 €
I. Capital		767.078,02 €	767.078,02 €
1. Capital escriturado		767.078,02 €	767.078,02 €
100 - Capital social		767.078,02 €	767.078,02 €
III. Reservas		-314.540,35 €	-309.463,33 €
2. Otras reservas		-314.540,35 €	-309.463,33 €
113 - Reservas voluntarias		-303.139,08 €	-309.463,33 €
V. Resultados de ejercicios anteriores		2.710.100,77 €	2.660.940,35 €
1. Remanente		3.958.214,27 €	3.909.053,85 €
120 - Remanente		3.958.214,27 €	3.909.053,85 €
120a - Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-1.248.113,50 €	-1.248.113,50 €
121 - Resultados negativos de ejercicios anteriores		-1.248.113,50 €	-1.248.113,50 €
VII. Resultado del ejercicio	3	232.428,00 €	49.160,42 €
<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>38.336,61 €</b>	<b>105.561,56 €</b>
I. Provisiones a largo plazo	11	500,00 €	6.802,10 €
4. Otras provisiones		500,00 €	6.802,10 €
141 - Provisión para impuestos			6.302,10 €
142 - Provisión para otras responsabilidades		500,00 €	500,00 €
II. Deudas a largo plazo	4.9-12	37.836,61 €	98.759,46 €
2. Deudas con entidades de crédito		37.836,61 €	98.759,46 €
170 - Deudas a largo plazo con entidades de crédito		37.836,61 €	98.759,46 €
<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>625.539,51 €</b>	<b>526.124,40 €</b>
II. Provisiones a corto plazo			
529 - Provisiones c/p			
III. Deudas a corto plazo		60.024,56 €	62.500,00 €
2. Deudas con entidades crédito	4.9-12	59.596,54 €	62.500,00 €
520 - Deudas a corto plazo con entidades crédito		59.596,54 €	62.500,00 €
5. Otros pasivos financieros		428,02 €	
521 - Deudas a corto plazo		97,42 €	
5525p - Cuenta corriente con otras partes vinculadas		328,60 €	
555 - Partidas pendientes de aplicación		2,00 €	
V. Acreedores com. y otras cuentas pagar	4.9-12	565.514,95 €	463.624,40 €
1. Proveedores		73.906,19 €	69.187,83 €
400 - Proveedores		73.906,19 €	69.187,83 €
3. Acreedores varios		364.189,52 €	281.611,39 €
410 - Acreedores por prestaciones de servicios		364.115,82 €	281.562,59 €
412 - Beneficiarios, acreedores		73,70 €	48,80 €
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		30,79 €	-869,14 €
465 - Remuneraciones pendientes de pago		30,79 €	-869,14 €
6. Otras deudas con las administraciones públicas	13	127.388,45 €	113.694,32 €
475 - Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		77.760,90 €	59.440,94 €
476 - Organismos de la seguridad social, acreedores		49.552,79 €	54.253,38 €
477 - Hacienda pública, IVA repercutido		74,76 €	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>4.058.942,56 €</b>	<b>3.799.401,42 €</b>