

Balance de situación

Empresa: EMPRESA FICTICIA, S.L.

Periodo: De Apertura a Diciembre
ACTIVO

Empresa: 999 (Euros)
2003

Empresa: 999 (Euros)
2002

B) INMOVILIZADO

I. Gastos Establecimiento

		3.428,18
201*****	Gastos primer establecimiento	3.428,18

II. Inmovilizaciones Inmateriales

		73.805,62	19.320,80
6.- Drchos. S/Bienes en Leasing			
217*****	Dchos. sobre bienes regim.arren.fin	73.805,62	19.320,80
8.- Amortizaciones		-12.619,60	-6.860,91
281*****	Amorti.acumul.del inmovil.inmater.	-12.619,60	-6.860,91
Total Inmovilizaciones Inmateriales		61.186,02	12.459,89

III. Inmovilizaciones Materiales

		117.315,88	117.315,88
1.- Terrenos y Construcciones			
220*****	Terrenos y bienes naturales	36.128,94	36.128,94
221*****	Construcciones	81.186,94	81.186,94
2.- Instalacion.Técnicas y Maquinarias		30.946,52	19.186,44
223*****	Maquinaria	30.946,52	19.186,44
3.- Otras Instalaciones, Utilil. y Mob.		11.862,67	11.862,67
224*****	Utillaje	2.604,20	2.604,20
225*****	Otras instalaciones	1.271,02	1.271,02
226*****	Mobiliario	7.987,45	7.987,45
5.- Otro Inmovilizado		124.006,48	121.966,13
227*****	Equipos para procesos información	6.452,97	5.035,49
228*****	Elementos de transporte	116.366,65	116.366,65
229*****	Otro inmovilizado material	1.186,86	563,99
7.- Amortizaciones		-141.645,25	-124.226,58
282*****	Amorti.acumul.inmovilizado material	-141.645,25	-124.226,58
Total Inmovilizaciones Materiales		142.486,30	146.104,54

TOTAL INMOVILIZADO

	203.672,32	161.992,61
--	-------------------	-------------------

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

		5.093,83	829,38
272*****	Gastos por intereses diferidos	5.093,83	829,38

D) ACTIVO CIRCULANTE

II. Existencias

		2.192,80	11.230,02
2.- Materias Primas y Otros Aprovis.			
318*****	Total Cta 318	2.192,80	11.230,02
3.- Product. en Curso y Semiterminados		4.230,00	5.500,00
342*****	Total Cta 342	4.230,00	5.500,00
Total Existencias		6.422,80	16.730,02

III. Deudores

		273.773,29	290.553,46
1.- Clientes Ventas y Prest. Servicios			
430*****	Clientes	273.773,29	290.553,46
6.- Administraciones Públicas		-79,10	505,98
471*****	Organis. Seguridad Social,deudores		25,17
472*****	Hacienda Pública, IVA soportado	-79,10	480,81
Total Deudores		273.694,19	291.059,44

IV. Inversiones Financieras Temporales

		4.392,15	1.882,35
7.- Depósitos y Fianzas a Corto Plazo			

Balance de situación

Empresa: EMPRESA FICTICIA, S.L.

Periodo: De Apertura a Diciembre	Empresa: 999 (Euros)	Empresa: 999 (Euros)
ACTIVO	2003	2002
566***** Depósitos constituidos a c.p.	4.392,15	1.882,35
Total Inversion. Financieras Temporales	4.392,15	1.882,35
VI. Tesorería		
1. Caja	6.209,34	5.711,03
570***** Caja, pesetas	6.209,34	5.711,03
2. Bancos e Inst. de Crédito	119.850,30	26.865,74
572***** Bancos c/c vista, pesetas	119.850,30	26.865,74
Total Tesorería	126.059,64	32.576,77
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	410.568,78	342.248,58
TOTAL ACTIVO	619.334,93	505.070,57

Balance de situación

Empresa: EMPRESA FICTICIA, S.L.

Periodo: De Apertura a Diciembre PASIVO	Empresa: 999 (Euros) 2003	Empresa: 999 (Euros) 2002
A) FONDOS PROPIOS		
I. Capital Suscrito	54.091,09	54.091,09
100***** Capital social	54.091,09	54.091,09
IV. Reservas		
1.- Reserva Legal	1.739,20	1.388,12
112***** Reserva legal	1.739,20	1.388,12
5.- Otras Reservas	15.652,89	12.493,14
117***** Reservas voluntarias	15.652,89	12.493,14
Total Reservas	17.392,09	13.881,26
Perd. y Ganancias (Benef. o Pérdidas)	27.965,83	3.510,83
TOTAL FONDOS PROPIOS	99.449,01	71.483,18
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II. Deudas con Entidades de Crédito	104.131,69	120.692,56
170***** Deudas l.p.con entides de crédito	104.131,69	120.692,56
IV. Otros Acreedores		
2.- Otras Deudas	46.051,22	6.087,39
179***** Total Cta 179	46.051,22	6.087,39
Total Otros Acreedores	46.051,22	6.087,39
TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO	150.182,91	126.779,95
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
II. Deudas con Entidades de Crédito		
1.- Préstamos y Otras Deudas	35.318,11	32.838,13
520***** Deudas c.p. con entidades crédito	15.297,47	29.021,84
572***** Bancos c/c vista, pesetas	20.020,64	3.816,29
Total Deudas con Entidades de Crédito	35.318,11	32.838,13
IV. Acreedores Comerciales		
1.- Anticipos Recibidos por Pedidos	20.850,96	16.326,96
437***** Anticipos de clientes	20.850,96	16.326,96
2.- Deudas por Compras o Prest. Serv.	228.569,00	217.112,69
400***** Proveedores	188.825,34	167.882,16
410***** Acreedores por prestación servicios	39.743,66	49.230,53
Total Acreedores Comerciales	249.419,96	233.439,65
V. Otras Deudas no Comerciales		
1.- Administraciones Públicas	64.588,68	40.529,66
475***** hacienda Pública,acreedor conc.fis.	59.705,31	36.827,84
476***** Organ.Seguridad Social,acreedor	4.883,37	3.701,82
4.- Remuneraciones Pendientes de Pago	20.376,26	
465***** Remuneraciones pdtes.de pago	20.376,26	
Total Otras Deudas no Comerciales	84.964,94	40.529,66
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO	369.703,01	306.807,44
TOTAL PASIVO	619.334,93	505.070,57