

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31-12-2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE.	1.718,04
III. Inmovilizado material	1.127,77
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.244,55
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-116,78
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	590,27
270 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	590,27
B) ACTIVO CORRIENTE.	172.611,07
II. Existencias	8.163,47
300 MERCADERÍAS A	8.056,40
326 EMBALAJES	107,07
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.480,59
430 CLIENTES	4.480,59
VIII. Efectivo y otros activos líquidos	159.967,01
570 CAJA, EUROS	1.019,83
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, €	158.947,18

TOTAL ACTIVO (A+B) 174.329,11

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	169.919,87
A-1) Fondos propios	169.919,87
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	30.000,00
100 DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00
IV. Excedentes del ejercicio	139.919,87
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-18.071,73
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-179,85
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	4.556,40
612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROV.	107,07
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.880,28
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-388,20
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-302,19
624 TRANSPORTES	-1.846,32
625 PRIMAS DE SEGUROS	-644,11
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-233,06
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-650,00
628 SUMINISTROS	-1.118,72
629 OTROS SERVICIOS	-6.975,21
631 OTROS TRIBUTOS	-82,86
640 SUELDOS Y SALARIOS	-27.600,63
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-8.028,13
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.020,00
650 AYUDAS MONETARIAS	-91.500,00
653 COMPENS. DE GASTOS POR PREST. DE COLABORACIÓN	-20,00
654 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DEL GOBIERNO	-253,05
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-158,52
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-116,78
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	36.071,91
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXPLOTACIÓN	261.253,91
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,22
C) PASIVO CORRIENTE	4.409,24
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.409,24
1. Proveedores	307,34
400 PROVEEDORES	307,34
2. Otros acreedores	4.101,90
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.270,22
475 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONC. FISCALES	966,70
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	864,98

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 174.329,11