

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa A017 EA ARABA 2017

Fecha 29-06-18

Condiciones EMPRESAS : A017 - B017 - E017 - G017 - N017 - FECHAS: 01-01-17/31-12-17 ( Importes en Euros )

## A C T I V O

|   |                     |
|---|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE  | 4.789.918,90        |
| I. Inmovilizado intangible                                      | 18.030,36           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                      | 0,00                |
| 203. Propiedad industrial                                       | 17.371,78           |
| 2803. Amortización acumulada de propiedad industrial            | -17.371,78          |
| 5. Aplicaciones informáticas                                    | 0,00                |
| 206. Aplicaciones informáticas                                  | 73.515,22           |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas       | -73.515,22          |
| 7. Otro inmovilizado intangible                                 | 18.030,36           |
| 205. Derechos de traspaso                                       | 15.025,30           |
| 207. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO                            | 18.030,36           |
| 2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso            | -15.025,30          |
| II. Inmovilizado material                                       | 4.127.388,70        |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 4.044.881,96        |
| 210. Terrenos y bienes naturales                                | 731.724,03          |
| 211. Construcciones   | 4.237.858,29        |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones                  | -924.700,36         |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material          | 82.506,74           |
| 212. Instalaciones técnicas                                     | 446.921,58          |
| 216. Mobiliario   | 178.594,06          |
| 217. Equipos para procesos de información                       | 163.445,82          |
| 219. Otro inmovilizado material                                 | 45.977,43           |
| 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas          | -434.595,29         |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario                      | -165.759,28         |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de infor  | -152.077,58         |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material      | 0,00                |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 641.061,34          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                   | 641.061,34          |
| 2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo       | 641.061,34          |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                        | 3.438,50            |
| 3. Valores representativos de deuda                             | 2.717,30            |
| 251. Valores representativos de deuda a largo plazo             | 2.717,30            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 721,20              |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo                         | 721,20              |
| B) ACTIVO CORRIENTE   | 1.848.960,25        |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar              | 1.488.040,34        |
| 3. Deudores varios  | 1.444.482,40        |
| 440. Deudores   | 25.582,02           |
| 449. Deudores por operaciones en común                          | 1.418.900,38        |
| 460. Anticipos de remuneraciones                                | 0,00                |
| 5. Activos por impuesto corriente                               | 33.144,50           |
| 4709. Organismos varios DEUDORES                                | 33.144,50           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas             | 10.413,44           |
| 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA                         | 10.413,44           |
| <b>S U B T O T A L   A C T I V O</b>                            | <b>6.277.959,24</b> |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa A017 EA ARABA 2017

Fecha 29-06-18

Condiciones EMPRESAS : A017 - B017 - E017 - G017 - N017 - FECHAS: 01-01-17/31-12-17 ( Importes en Euros )

## A C T I V O

|   |                     |
|---|---------------------|
| 472. Hacienda pública, IVA Soportado                            | 0,00                |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.200,00            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 1.200,00            |
| 5523. Cuenta corriente con entidades vinculadas                 | 1.200,00            |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                        | 5.929,72            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 5.929,72            |
| 565. Fianzas constituidas a corto plazo                         | 5.929,72            |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             | 353.790,19          |
| 1. Tesorería  | 353.790,19          |
| 570. Caja, euros  | 6.717,34            |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros         | 341.072,85          |
| 573. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extra  | 6.000,00            |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                       | <b>6.638.879,15</b> |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa A017 EA ARABA 2017

Fecha 29-06-18

Condiciones EMPRESAS : A017 - B017 - E017 - G017 - N017 - FECHAS: 01-01-17/31-12-17 ( Importes en Euros )

## P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

|  |               |
|--|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO   | 5.784.002,66  |
| A-1) Fondos propios  | 4.664.085,55  |
| I. Capital   | 12.072,72     |
| 1. Capital escriturado   | 12.072,72     |
| 101. Fondo social  | 12.072,72     |
| III. Reservas  | 1.861.295,75  |
| 2. Otras reservas  | 1.861.295,75  |
| 113. Reservas voluntarias                                      | 1.861.295,75  |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                         | 2.845.100,81  |
| 1. Remanente   | 3.949.120,89  |
| 120. Remanente   | 3.949.120,89  |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)             | -1.104.020,08 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores             | -1.104.020,08 |
| VII. Resultado del ejercicio                                   | -54.383,73    |
| 129. Resultado del ejercicio                                   | -54.383,73    |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos              | 1.119.917,11  |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados                  | 1.119.917,11  |
| B) PASIVO NO CORRIENTE   | 641.942,16    |
| II. Deudas a largo plazo                                       | 641.942,16    |
| 2. Deudas con entidades de crédito                             | 625.092,16    |
| 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito             | 625.092,16    |
| 5. Otros pasivos financieros                                   | 16.850,00     |
| 180. Fianzas recibidas a largo plazo                           | 16.850,00     |
| 1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo           | 0,00          |
| C) PASIVO CORRIENTE  | 212.934,33    |
| III. Deudas a corto plazo                                      | 65.098,43     |
| 2. Deudas con entidades de crédito                             | 47.000,00     |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito             | 47.000,00     |
| 5. Otros pasivos financieros                                   | 18.098,43     |
| 5530. CUENTAS CORRIENTES CON ORGANIZACIONES LOCALES            | 19.199,29     |
| 555. Partidas pendientes de aplicación                         | -1.100,86     |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar              | 147.835,90    |
| 1. Proveedores   | 19,95         |
| 400. Proveedores   | 19,95         |
| 3. Acreedores varios   | 90.664,61     |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios                  | 90.664,61     |
| 411. Acreedores, efectos comerciales a pagar                   | 0,00          |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                | 19.293,02     |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago                         | 19.170,32     |
| 466. Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida p | 122,70        |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas              | 37.858,32     |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  | 21.511,19     |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores             | 16.347,13     |
| SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                              | 6.638.879,15  |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa A017 EA ARABA 2017

Fecha 29-06-18

Condiciones EMPRESAS : A017 - B017 - E017 - G017 - N017 - FECHAS: 01-01-17/31-12-17 ( Importes en Euros )

## P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

|  |      |
|--|------|
| 477. Hacienda pública, IVA Repercutido | 0,00 |
|--|------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> | <b>6.638.879,15</b> |
|---------------------------------------|---------------------|