

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	11.461.208,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	11.461.208,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	3.960.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	5.521.208,00 €
Patentes y Marcas	237.600,00 €	Capital Social	2.024.000,00 €
Inversión en I + D	142.560,00 €	Reservas	3.036.000,00 €
Local	1.900.800,00 €	Prima de Emisión	253.000,00 €
Instalaciones	47.520,00 €	Bº del ejercicio	208.208,00 €
Maquinaria	95.040,00 €		
Mobiliario	2.328.480,00 €		
		PASIVO NO CORRIENTE	2.732.400,00 €
		Deuda Bancaria a 10 años	1.092.960,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-792.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	245.916,00 €
		Otros Acreedores a LP	1.393.524,00 €
ACTIVO CORRIENTE	7.501.208,00 €	PASIVO CORRIENTE	3.207.600,00 €
Stock - Materia Prima	563.200,00 €	Deuda Bancaria a CP	1.924.560,00 €
		Proveedores a CP	898.128,00 €
Stock - Producto terminado	1.056.000,00 €	Hacienda Acreedora	96.228,00 €
Clientes	1.056.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	192.456,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	704.000,00 €	Atrasos de nóminas	96.228,00 €
Inv. Financieras a CP	140.800,00 €		
Caja y Bancos	3.981.208,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	13.742.280,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	13.742.280,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	4.810.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	7.112.280,00 €
		Capital Social	3.185.000,00 €
Inversión en I + D	151.515,00 €	Reservas	3.822.000,00 €
Local	3.030.300,00 €	Prima de Emisión	63.700,00 €
Instalaciones	101.010,00 €	Bº del ejercicio	41.580,00 €
Maquinaria	454.545,00 €		
Mobiliario	656.565,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	1.127.100,00 €
Elementos de Transporte	454.545,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	788.970,00 €
Equipos Informáticos	202.020,00 €	Proveedores a 7 años	78.897,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-240.500,00 €	Deuda con Accionistas a LP	78.897,00 €
		Otros Acreedores a LP	180.336,00 €
ACTIVO CORRIENTE	8.932.280,00 €	PASIVO CORRIENTE	5.502.900,00 €
		Deuda Bancaria a CP	550.290,00 €
		Proveedores a CP	4.512.378,00 €
Stock - Producto terminado	819.000,00 €		
Clientes	1.638.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	330.174,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	737.100,00 €	Atrasos de nóminas	110.058,00 €
Hacienda deudora	409.500,00 €		
Inv. Financieras a CP	409.500,00 €		
Caja y Bancos	4.919.180,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	15.323.520,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	15.323.520,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	5.850.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	7.073.520,00 €
Patentes y Marcas	201.825,00 €	Capital Social	4.050.000,00 €
		Reservas	2.025.000,00 €
Local	3.363.750,00 €	Prima de Emisión	607.500,00 €
		Bº del ejercicio	391.020,00 €
Maquinaria	336.375,00 €		
Mobiliario	2.085.525,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	1.980.000,00 €
Elementos de Transporte	538.200,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	990.000,00 €
Equipos Informáticos	201.825,00 €	Proveedores a 7 años	198.000,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-877.500,00 €	Deuda con Accionistas a LP	19.800,00 €
		Otros Acreedores a LP	772.200,00 €
ACTIVO CORRIENTE	9.473.520,00 €	PASIVO CORRIENTE	6.270.000,00 €
Stock - Materia Prima	366.000,00 €	Deuda Bancaria a CP	1.254.000,00 €
Stock - Producto en Curso	823.500,00 €	Proveedores a CP	3.824.700,00 €
Stock - Producto terminado	915.000,00 €		
Clientes	915.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	627.000,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	366.000,00 €	Atrasos de nóminas	564.300,00 €
Hacienda deudora	457.500,00 €		
Caja y Bancos	5.630.520,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	17.591.464,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	17.591.464,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	3.570.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	4.671.464,00 €
		Capital Social	2.040.000,00 €
Inversión en I + D	196.350,00 €	Reservas	2.244.000,00 €
Local	1.767.150,00 €	Prima de Emisión	285.600,00 €
Instalaciones	196.350,00 €	Bº del ejercicio	101.864,00 €
Mobiliario	1.217.370,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	7.235.200,00 €
Elementos de Transporte	549.780,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	2.894.080,00 €
		Proveedores a 7 años	578.816,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-357.000,00 €		
		Otros Acreedores a LP	3.762.304,00 €
ACTIVO CORRIENTE	14.021.464,00 €	PASIVO CORRIENTE	5.684.800,00 €
Stock - Materia Prima	671.500,00 €	Deuda Bancaria a CP	1.136.960,00 €
Stock - Producto en Curso	1.074.400,00 €	Proveedores a CP	3.467.728,00 €
Stock - Producto terminado	671.500,00 €	Hacienda Acreedora	568.480,00 €
Clientes	2.014.500,00 €	Seguridad Social Acreedora	170.544,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	671.500,00 €	Atrasos de nóminas	341.088,00 €
Hacienda deudora	134.300,00 €		
Inv. Financieras a CP	671.500,00 €		
Caja y Bancos	8.112.264,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	10.245.744,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	10.245.744,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	4.700.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	2.145.744,00 €
Patentes y Marcas	108.100,00 €	Capital Social	950.000,00 €
Inversión en I + D	216.200,00 €	Reservas	570.000,00 €
Local	2.162.000,00 €	Prima de Emisión	133.000,00 €
Instalaciones	162.150,00 €	Bº del ejercicio	492.744,00 €
Mobiliario	1.891.750,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	3.402.000,00 €
Elementos de Transporte	648.600,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	2.381.400,00 €
Equipos Informáticos	216.200,00 €	Deuda con Accionistas a LP	34.020,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-705.000,00 €	Otros Acreedores a LP	986.580,00 €
ACTIVO CORRIENTE	5.545.744,00 €	PASIVO CORRIENTE	4.698.000,00 €
Stock - Materia Prima	212.000,00 €	Deuda Bancaria a CP	939.600,00 €
Stock - Producto terminado	265.000,00 €	Proveedores a CP	2.724.840,00 €
Clientes	795.000,00 €	Hacienda Acreedora	234.900,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	318.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	422.820,00 €
Hacienda deudora	212.000,00 €	Atrasos de nóminas	375.840,00 €
Inv. Financieras a CP	212.000,00 €		
Caja y Bancos	3.531.744,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	12.345.987,44 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	12.345.987,44 €
ACTIVO NO CORRIENTE	5.160.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	5.625.987,44 €
Patentes y Marcas	227.040,00 €	Capital Social	2.112.000,00 €
Inversión en I + D	56.760,00 €	Reservas	2.904.000,00 €
Local	2.554.200,00 €	Prima de Emisión	316.800,00 €
Instalaciones	56.760,00 €	Bº del ejercicio	293.187,44 €
Maquinaria	397.320,00 €		
Mobiliario	2.383.920,00 €		
		PASIVO NO CORRIENTE	4.636.800,00 €
		Deuda Bancaria a 10 años	3.245.760,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-516.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	463.680,00 €
		Otros Acreedores a LP	927.360,00 €
ACTIVO CORRIENTE	7.185.987,44 €	PASIVO CORRIENTE	2.083.200,00 €
Stock - Materia Prima	136.800,00 €	Deuda Bancaria a CP	1.249.920,00 €
Stock - Producto en Curso	547.200,00 €	Proveedores a CP	479.136,00 €
Stock - Producto terminado	342.000,00 €	Hacienda Acreedora	62.496,00 €
Clientes	1.026.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	187.488,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	136.800,00 €	Atrasos de nóminas	104.160,00 €
Hacienda deudora	342.000,00 €		
Inv. Financieras a CP	136.800,00 €		
Caja y Bancos	4.518.387,44 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	10.993.886,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	10.993.886,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	2.750.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	3.183.886,00 €
		Capital Social	957.000,00 €
Inversión en I + D	66.000,00 €	Reservas	957.000,00 €
Local	1.650.000,00 €	Prima de Emisión	63.800,00 €
Instalaciones	33.000,00 €	Bº del ejercicio	1.206.086,00 €
Maquinaria	165.000,00 €		
Mobiliario	924.000,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	2.811.600,00 €
Elementos de Transporte	363.000,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	1.686.960,00 €
Equipos Informáticos	99.000,00 €	Proveedores a 7 años	253.044,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-550.000,00 €		
		Otros Acreedores a LP	871.596,00 €
ACTIVO CORRIENTE	8.243.886,00 €	PASIVO CORRIENTE	4.998.400,00 €
Stock - Materia Prima	577.500,00 €	Deuda Bancaria a CP	2.499.200,00 €
		Proveedores a CP	1.749.440,00 €
Stock - Producto terminado	1.237.500,00 €	Hacienda Acreedora	49.984,00 €
Clientes	1.237.500,00 €	Seguridad Social Acreedora	499.840,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	82.500,00 €	Atrasos de nóminas	199.936,00 €
Hacienda deudora	330.000,00 €		
Inv. Financieras a CP	247.500,00 €		
Caja y Bancos	4.531.386,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	13.962.340,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	13.962.340,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	5.600.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	5.562.340,00 €
		Capital Social	1.680.000,00 €
Inversión en I + D	184.800,00 €	Reservas	2.240.000,00 €
Local	3.388.000,00 €	Prima de Emisión	392.000,00 €
Instalaciones	184.800,00 €	Bº del ejercicio	1.250.340,00 €
Maquinaria	308.000,00 €		
Mobiliario	1.478.400,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	4.032.000,00 €
Elementos de Transporte	369.600,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	2.419.200,00 €
Equipos Informáticos	246.400,00 €		
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-560.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	241.920,00 €
		Otros Acreedores a LP	1.370.880,00 €
ACTIVO CORRIENTE	8.362.340,00 €	PASIVO CORRIENTE	4.368.000,00 €
Stock - Materia Prima	168.000,00 €	Deuda Bancaria a CP	1.310.400,00 €
Stock - Producto en Curso	504.000,00 €	Proveedores a CP	2.358.720,00 €
Stock - Producto terminado	420.000,00 €	Hacienda Acreedora	218.400,00 €
Clientes	2.520.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	436.800,00 €
		Atrasos de nóminas	43.680,00 €
Hacienda deudora	84.000,00 €		
Inv. Financieras a CP	84.000,00 €		
Caja y Bancos	4.582.340,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	13.245.440,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	13.245.440,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	6.110.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	2.325.440,00 €
Patentes y Marcas	219.960,00 €	Capital Social	832.000,00 €
Inversión en I + D	366.600,00 €	Reservas	936.000,00 €
Local	2.932.800,00 €	Prima de Emisión	62.400,00 €
Instalaciones	293.280,00 €	Bº del ejercicio	495.040,00 €
Maquinaria	146.640,00 €		
Mobiliario	3.079.440,00 €		
		PASIVO NO CORRIENTE	3.712.800,00 €
		Deuda Bancaria a 10 años	2.227.680,00 €
Equipos Informáticos	293.280,00 €		
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-1.222.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	148.512,00 €
		Otros Acreedores a LP	1.336.608,00 €
ACTIVO CORRIENTE	7.135.440,00 €	PASIVO CORRIENTE	7.207.200,00 €
Stock - Materia Prima	551.200,00 €	Deuda Bancaria a CP	4.324.320,00 €
Stock - Producto en Curso	206.700,00 €	Proveedores a CP	2.018.016,00 €
Stock - Producto terminado	1.033.500,00 €	Hacienda Acreedora	144.144,00 €
Clientes	344.500,00 €	Seguridad Social Acreedora	576.576,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	68.900,00 €	Atrasos de nóminas	144.144,00 €
Inv. Financieras a CP	275.600,00 €		
Caja y Bancos	4.655.040,00 €		

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	20.220.600,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	20.220.600,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	4.560.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	9.960.600,00 €
Patentes y Marcas	54.720,00 €	Capital Social	5.244.000,00 €
Inversión en I + D	164.160,00 €	Reservas	4.807.000,00 €
Local	2.462.400,00 €	Prima de Emisión	174.800,00 €
Instalaciones	164.160,00 €	Bº del ejercicio	-265.200,00 €
Maquinaria	437.760,00 €		
Mobiliario	2.079.360,00 €		
		PASIVO NO CORRIENTE	2.667.600,00 €
		Deuda Bancaria a 10 años	1.333.800,00 €
Equipos Informáticos	109.440,00 €	Proveedores a 7 años	106.704,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-912.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	26.676,00 €
		Otros Acreedores a LP	1.200.420,00 €
ACTIVO CORRIENTE	15.660.600,00 €	PASIVO CORRIENTE	7.592.400,00 €
Stock - Materia Prima	722.000,00 €	Deuda Bancaria a CP	2.277.720,00 €
Stock - Producto en Curso	288.800,00 €	Proveedores a CP	4.175.820,00 €
Stock - Producto terminado	722.000,00 €	Hacienda Acreedora	379.620,00 €
Clientes	2.166.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	151.848,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	144.400,00 €	Atrasos de nóminas	607.392,00 €
Inv. Financieras a CP	144.400,00 €		
Caja y Bancos	11.473.000,00 €		