

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	20.516.618,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	20.516.618,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	5.200.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	7.716.618,00 €
		Capital Social	5.040.000,00 €
Inversión en I + D	109.200,00 €	Reservas	2.160.000,00 €
Local	3.276.000,00 €	Prima de Emisión	360.000,00 €
Instalaciones	54.600,00 €	Bº del ejercicio	156.618,00 €
Maquinaria	273.000,00 €		
Mobiliario	928.200,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	1.792.000,00 €
Elementos de Transporte	655.200,00 €	Deuda Bancaria a 10 años	1.075.200,00 €
Equipos Informáticos	163.800,00 €		
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-260.000,00 €	Otros Acreedores a LP	716.800,00 €
ACTIVO CORRIENTE	15.316.618,00 €	PASIVO CORRIENTE	11.008.000,00 €
Stock - Materia Prima	888.000,00 €	Deuda Bancaria a CP	5.504.000,00 €
Stock - Producto en Curso	1.480.000,00 €	Proveedores a CP	3.522.560,00 €
Stock - Producto terminado	1.480.000,00 €	Hacienda Acreedora	660.480,00 €
Clientes	2.220.000,00 €	Seguridad Social Acreedora	990.720,00 €
		Atrasos de nóminas	330.240,00 €
Hacienda deudora	444.000,00 €		
Caja y Bancos	8.804.618,00 €		