

BALANCE de SITUACIÓN

Total : ACTIVO	10.978.940,00 €	Total : Neto Patrimonial + Pasivo	10.978.940,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	3.850.000,00 €	NETO PATRIMONIAL	3.168.940,00 €
		Capital Social	957.000,00 €
		Reservas	797.500,00 €
Local	1.905.750,00 €	Prima de Emisión	191.400,00 €
		Bº del ejercicio	1.223.040,00 €
Maquinaria	254.100,00 €		
Mobiliario	1.948.100,00 €	PASIVO NO CORRIENTE	5.467.000,00 €
		Deuda Bancaria a 10 años	3.280.200,00 €
Equipos Informáticos	127.050,00 €	Proveedores a 7 años	218.680,00 €
Amortización acumulada del Activo NO Corriente	-385.000,00 €	Deuda con Accionistas a LP	109.340,00 €
		Otros Acreedores a LP	1.858.780,00 €
ACTIVO CORRIENTE	7.128.940,00 €	PASIVO CORRIENTE	2.343.000,00 €
Stock - Materia Prima	71.500,00 €	Deuda Bancaria a CP	937.200,00 €
		Proveedores a CP	1.124.640,00 €
Stock - Producto terminado	357.500,00 €	Hacienda Acreedora	70.290,00 €
Clientes	357.500,00 €	Seguridad Social Acreedora	93.720,00 €
Efectos Comerciales a cobrar	357.500,00 €	Atrasos de nóminas	117.150,00 €
Hacienda deudora	286.000,00 €		
Inv. Financieras a CP	357.500,00 €		
Caja y Bancos	5.341.440,00 €		