

BALANCE DE SITUACION

Empresa 37 RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL **Fecha** 05-04-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 36 - RADIO TELEVISION DE MOTRIL S.L. (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.391,30	17.463,56
I. Inmovilizado intangible	1.908,09	4.317,09
3. Concesiones	1.592,51	1.592,51
202. Concesiones administrativas	1.592,51	1.592,51
4. Patentes, licencias, marcas y similares	242,58	242,58
203. Propiedad industrial	242,58	242,58
6. Aplicaciones informáticas	73,00	2.482,00
206. Aplicaciones informáticas	9.033,97	9.033,97
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-8.960,97	-6.551,97
II. Inmovilizado material	20.483,21	13.146,47
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.483,21	13.146,47
212. Instalaciones técnicas	13.184,70	13.184,70
215. Otras instalaciones	59.346,72	59.346,72
216. Mobiliario	11.815,37	11.815,37
217. Equipos para procesos de información	20.113,08	20.113,08
218. Elementos de transporte	3.737,34	0,00
219. Otro inmovilizado material	17.689,38	6.951,48
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-13.068,86	-12.973,46
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-58.663,48	-57.336,04
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-9.504,55	-8.576,32
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de infor	-18.508,67	-16.783,31
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	- 597,97	0,00
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-5.059,85	-2.595,75
B) ACTIVO CORRIENTE	62.978,19	148.478,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.054,25	99.472,18
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	17.761,48	22.625,10
430. Clientes	17.970,88	22.625,10
436. Clientes de dudoso cobro	64.125,43	64.334,83
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciale	-64.334,83	-64.334,83
3. Deudores varios	4.986,50	76.847,08
449. Deudores por operaciones en común	4.986,50	76.847,08
5. Activos por impuesto corriente	3.306,27	0,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	3.306,27	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.923,94	49.006,34
1. Tesorería	36.923,94	49.006,34
570. Caja, euros	1.308,73	0,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	35.615,21	49.006,34
TOTAL ACTIVO	85.369,49	165.942,08

BALANCE DE SITUACION

Empresa 37 RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL **Fecha** 05-04-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 36 - RADIO
TELEVISION DE MOTRIL S.L. (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	-46.478,86	18.108,36
A-1) Fondos propios	-46.478,86	18.108,36
I. Capital	24.040,48	24.040,48
1. Capital escriturado	24.040,48	24.040,48
100. Capital social	24.040,48	24.040,48
III. Reservas	32.542,55	32.542,55
1. Legal y estatutarias	32.542,55	32.542,55
112. Reserva legal	32.542,55	32.542,55
V. Resultados de ejercicios anteriores	-38.474,67	-39.891,75
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-38.474,67	-39.891,75
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-38.474,67	-39.891,75
VII. Resultado del ejercicio	-64.587,22	1.417,08
129. Resultado del ejercicio	-64.587,22	1.417,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.716,63	35.812,66
II. Deudas a largo plazo	10.716,63	35.812,66
5. Otros pasivos financieros	10.716,63	35.812,66
171. Deudas a largo plazo	10.716,63	35.812,66
C) PASIVO CORRIENTE	121.131,72	112.021,06
III. Deudas a corto plazo	0,00	1.137,64
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	1.137,64
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	1.137,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	121.131,72	110.883,42
3. Acreedores varios	47.320,20	59.116,13
410. Acreedores por prestaciones de servicios	45.700,23	55.461,31
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	1.619,97	3.654,82
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	30.585,44	50,03
465. Remuneraciones pendientes de pago	30.585,44	50,03
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	43.226,08	51.717,26
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	7.345,91	40.420,03
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	19.930,85	0,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.949,32	11.297,23
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.369,49	165.942,08