

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017      LIMPIEZA PCA. DE LA COSTA TROPICAL, S.A.      Fecha 09-07-18  
 Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16      EMPRESA N-1 : 2016 - LIMPIEZA  
 PUBLICA DE LA COSTA TROPICAL, S ( Importes en Euros )

## A C T I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.364,15</b>	<b>246.267,08</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>247,28</b>
1. Desarrollo	-395,53	-395,53
2801. A.A. INSTALACIONES CEDIDAS	-395,53	-395,53
2. Concesiones	-887,51	-640,23
2802. A.A. CONTENEDORES CEDIDOS NUEVOS	-887,51	-640,23
5. Aplicaciones informáticas	1.283,04	1.283,04
206. Aplicaciones informáticas	19.763,67	19.763,67
2060. Aplicaciones Informaticas.....	19.763,67	19.763,67
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-16.123,73	-16.123,73
2860. AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	-2.356,90	-2.356,90
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>92.274,47</b>	<b>241.090,85</b>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	92.274,47	241.090,85
212. Instalaciones técnicas	181.891,25	181.891,25
2120. Instalaciones Técnicas.....	181.891,25	181.891,25
213. Maquinaria	338.883,86	678.302,61
2130. Maquinaria Cedida Nueva.....	301.140,30	640.559,05
2133. Maquinaria Cedida Usada.....	37.743,56	37.743,56
214. Utillaje	25.248,51	24.258,51
2140. Utillaje.....	25.248,51	24.258,51
215. Otras instalaciones	10.171,16	10.171,16
2150. Otras Instalaciones.....	10.171,16	10.171,16
216. Mobiliario	37.965,56	37.887,05
2160. Mobiliario.....	37.965,56	37.887,05
217. Equipos para procesos de información	34.254,98	34.254,98
2170. Equipos para Procesos de Información.....	34.254,98	34.254,98
218. Elementos de transporte	293.114,03	1.856.255,39
2180. Elementos de Transporte Cedidos Nuevos.....	291.010,49	1.745.678,20
2183. Elementos de Transporte Cedidos Usados.....	2.103,54	110.577,19
219. Otro inmovilizado material	783.380,32	749.717,01
2190. Otro Inmovilizado materila compra.....	16.230,46	16.230,46
2191. Otro inmovilizado material cedido.....	767.149,86	733.486,55
2810. A.A. ELEMENTOS MATERIALES	-313.421,65	-313.421,65
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-154.243,64	-132.835,16
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-298.232,35	-632.152,75
2814. Amortización acumulada de utillaje	-21.459,68	-21.243,63
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-10.171,16	-10.171,16
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-23.240,60	-21.821,25
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-26.893,96	-26.198,53
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-165.813,47	-1.604.632,61
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-599.158,69	-569.170,37
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>5.089,68</b>	<b>4.928,95</b>
1. Instrumentos de patrimonio	454,98	454,98
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	454,98	454,98
2500. Inversiones Financieras a L/P.....	454,98	454,98
5. Otros activos financieros	4.634,70	4.473,97
260. Fianzas constituidas a largo plazo	4.634,70	4.473,97
2600. Fianzas Constituidas a L/P.....	4.634,70	4.473,97
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.647.371,46</b>	<b>5.110.695,79</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>145.567,96</b>	<b>139.834,25</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	145.567,96	139.834,25
322. Repuestos	138.856,00	133.122,29
3220. Repuestos Taller.....	138.856,00	133.122,29
325. Materiales diversos	6.711,96	6.711,96
3250. Materiales Diversos.....	6.711,96	6.711,96
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>4.398.129,08</b>	<b>4.837.944,67</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.123.348,55	1.086.951,81
430. Clientes	1.123.348,55	1.086.951,81
4300. Clientes.....	1.052.660,72	1.008.991,07
4309. Clientes venta de residuos.....	70.687,83	77.960,74

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017	LIMPIEZA PCA. DE LA COSTA TROPICAL, S.A.	Fecha 09-07-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 PUBLICA DE LA COSTA TROPICAL, S ( Importes en Euros )	EMPRESA N-1 : 2016 - LIMPIEZA

## A C T I V O

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
436. Clientes de dudoso cobro	297.470,59	273.922,24
4360. Clientes Dudoso Cobro.....	297.470,59	273.922,24
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-297.470,59	-273.922,24
4900. Provisión por Insolvencias.....	-297.470,59	-273.922,24
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	1.055.018,37	1.678.087,06
433. Clientes, empresas del grupo	1.055.018,37	1.678.087,06
4330. Ayuntamiento de Motril.....	1.055.018,37	1.678.087,06
3. Deudores varios	50.835,13	405,48
5530. SOCIOS DE SOCIEDAD DISUELTA	49.710,69	0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	1.124,44	405,48
5550. Partidas Pendientes de Aplicación.....	1.124,44	405,48
4. Personal	10.624,29	9.819,10
460. Anticipos de remuneraciones	0,00	60,00
4600. Anticipo Remuneraciones.....	0,00	60,00
464. ENTREGAS A CTA. PENDIENTS DE JUSTIFICAR	10.624,29	9.759,10
4640. Entregas a Cta. Pendientes de Justificar.....	10.624,29	9.759,10
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	2.158.302,74	2.062.681,22
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	1.815.467,79	1.719.845,47
4702. SUBVENCION AYTO. DE MOTRIL	342.834,95	342.834,95
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	0,80
4720. Hacienda Publica, IVA SOPORTADO.....	0,00	0,80
V. Inversiones financieras a corto plazo	22.096,18	21.796,18
5. Otros activos financieros	22.096,18	21.796,18
566. Depósitos constituidos a corto plazo	22.096,18	21.796,18
5660. DEPOSITO LEGAL AUTO 0690/14.....	22.096,18	21.796,18
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	81.578,24	111.120,69
1. Tesorería	81.578,24	111.120,69
570. Caja, euros	4.653,40	9.710,33
5700. Caja.....	4.653,40	9.710,33
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	76.924,84	101.410,36
5720. Bancos.....	76.924,84	101.410,36
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.744.735,61</b>	<b>5.356.962,87</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa 2017**      **LIMPIEZA PCA. DE LA COSTA TROPICAL, S.A.**      **Fecha 09-07-18**  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16      **EMPRESA N-1 : 2016 - LIMPIEZA**  
 PUBLICA DE LA COSTA TROPICAL, S ( Importes en Euros )

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-8.171.375,98</b>	<b>-7.451.221,85</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-9.423.930,42</b>	<b>-9.178.320,11</b>
<b>I. Capital</b>	<b>150.253,00</b>	<b>150.253,00</b>
1. Capital escriturado	150.253,00	150.253,00
100. Capital social	150.253,00	150.253,00
1000. Capital Social.....	150.253,00	150.253,00
<b>III. Reservas</b>	<b>-126.818,37</b>	<b>-126.818,37</b>
1. Legal y estatutarias	959,84	959,84
112. Reserva legal	959,84	959,84
1120. Reserva Legal.....	959,84	959,84
2. Otras reservas	-127.778,21	-127.778,21
1130. Reservas voluntarias	-127.778,21	-127.778,21
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-9.201.754,74</b>	<b>-7.923.575,42</b>
1. Remanente	3.818.876,74	3.818.876,74
120. Remanente	3.818.876,74	3.818.876,74
1200. Remanente.....	3.818.876,74	3.818.876,74
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-13.020.631,48	-11.742.452,16
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.020.631,48	-11.742.452,16
1210. Resultados negativos de ejercicios anteriores.....	-13.020.631,48	-11.742.452,16
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-245.610,31</b>	<b>-1.278.179,32</b>
129. Resultado del ejercicio	-245.610,31	-1.278.179,32
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.252.554,44</b>	<b>1.727.098,26</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	0,00	110.908,70
1302. Subvenciones oficiales de capital.....	0,00	110.908,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	1.252.554,44	1.616.189,56
1320. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	1.252.554,44	1.616.189,56
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.546.939,75</b>	<b>10.883.746,06</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9.546.939,75</b>	<b>10.883.746,06</b>
5. Otros pasivos financieros	9.546.939,75	10.883.746,06
171. Deudas a largo plazo	9.545.964,75	10.882.771,06
1710. Deudas a largo plazo.....	9.545.964,75	10.882.771,06
180. Fianzas recibidas a largo plazo	975,00	975,00
1800. Fianzas recibidas a largo plazo.....	975,00	975,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.369.171,84</b>	<b>1.924.438,66</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>38.941,53</b>	<b>18.030,36</b>
5291. Provisión a corto plazo para impuestos	20.911,17	0,00
5292. Provisión a corto plazo para otras responsabilidades	18.030,36	18.030,36
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.320.300,13</b>	<b>0,00</b>
5. Otros pasivos financieros	1.320.300,13	0,00
521. Deudas a corto plazo	1.320.300,13	0,00
5210. DESGLOSE NO DEFINIDO.....	1.320.300,13	0,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.009.930,18</b>	<b>1.906.408,30</b>
3. Acreedores varios	173.605,22	139.255,25
410. Acreedores por prestaciones de servicios	173.593,12	139.097,95
4100. Acreedores por prestaciones de servicios.....	171.127,42	134.350,30
4109. Acreedores Fras. Ptes. Recibir.....	2.465,70	4.747,65
420. ACREEDORES A L/P	12,10	157,30
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	260.470,43	270.835,80
465. Remuneraciones pendientes de pago	3.523,26	97,54
4650. Remuneraciones Ptes. de Pago.....	3.523,26	97,54
4670. PRORRATA PAGA EXTRA	256.947,17	270.738,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.575.854,53	1.496.317,25
4750. Hacienda Pública, acreedora	271.898,35	263.176,15
4753. H.P. RETENCIONES PRACTICADAS	2.220,45	2.682,74
4759. AYTO. MOTRIL SUBVENCIONES PTES. DE LIQUIDAR	1.120.087,20	1.054.401,66
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	161.065,46	154.097,70
4760. Seguridad Social Acreedora.....	161.065,46	154.097,70
4780. RETENCIONES JUZGADO	3.719,69	6.765,40
4781. RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	414,84	0,00

SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4.728.287,07      5.341.769,27

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 LIMPIEZA PCA. DE LA COSTA TROPICAL, S.A. Fecha 09-07-18  
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 2016 - LIMPIEZA  
PUBLICA DE LA COSTA TROPICAL, S ( Importes en Euros )

<b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>	<b>EJERCICIO 17</b>	<b>EJERCICIO 16</b>
4782. RETENCIONES AYTO. DE MOTRIL	7.899,89	7.899,89
4784. RETENCIONES AGENCIA TRIBUTARIA	677,03	0,00
4785. AYTO. MOTRIL-ORG. AUTONOMO RECAUDACION	1.215,74	637,83
4787. RETENCIONES LIMDECO	6.655,88	6.655,88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.744.735,61</b>	<b>5.356.962,87</b>