

01-18-140-AP-005 - Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

Nombre Usuario: **Ramírez Pérez de Andrade, Eva María**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **01-18-140-AP-005 - Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.532,01	8.532,01	19.613,77	12.840,90
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			633,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	8.532,01	8.532,01	18.980,77	12.840,90
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	51.329,20	51.329,20	75.107,34	45.349,01
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	21.555,76	21.555,76	35.585,07	21.555,76
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.807,08	20.807,08	20.570,81	20.807,08
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	748,68	748,68	15.014,26	748,68
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	2.374,59	2.374,59	69,50	2.374,59
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	27.398,85	27.398,85	39.452,77	21.418,66
	TOTAL ACTIVO (A+B)	59.861,21	59.861,21	94.721,11	58.189,91

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	49.450,05	49.450,05	84.318,38	47.778,75
	A.1) Fondos propios	49.450,05	49.450,05	84.318,38	47.778,75
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.776,22	1.776,22	1.776,22	1.776,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE				0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo				0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	10.411,16	10.411,16	10.402,73	10.411,16
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo				0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo				0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.411,16	10.411,16	9.754,32	10.411,16
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	10.411,16	10.411,16	9.754,32	10.411,16
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			648,41	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.861,21	59.861,21	94.721,11	58.189,91