

01-18-140-AA-000 - Motril

Nombre Usuario: Ramírez Pérez de Andrade, Eva María

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

2024

Periodo: Trimestre 4

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.096,35	11.410,94	14.149,11
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	361,72	288,47	497,36
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	7.734,63	11.122,47	13.651,75
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
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.			
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.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	73.882,94	80.573,74	66.621,68
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	33.804,33	11.650,27	33.216,23
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.055,65	10.553,31	32.467,55
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	748,68	1.096,96	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.			
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.			
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	3.242,27	604,27	3.242,27
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.836,34	68.319,20	30.163,18
	TOTAL ACTIVO (A+B)	81.979,29	91.984,68	80.770,79

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	70.926,89	76.479,33	69.718,39
	A.1) Fondos propios	70.926,89	76.479,33	69.718,39
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.776,22	1.776,22	1.776,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	64.937,11	64.937,11	42.997,47
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	1.208,50	6.760,94	21.939,64

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	11.052,40	15.505,35	11.052,40
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(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			
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			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.509,03	13.231,13	5.509,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	5.509,03	13.231,13	5.509,03
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	5.543,37	2.274,22	5.543,37
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	81.979,29	91.984,68	80.770,79