

Balance de Situación

Empresa 05604 - CENTRO DE NEGOCIOS CARRION S.L.

Página

1

Fecha listado

08/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.994.589,27	5.106.434,10
II. Inmovilizado material		4.633.083,19	4.822.351,03
21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	456.173,90	456.173,90
21100000	CONSTRUCCIONES	5.253.636,19	5.253.636,19
21200000	INSTALACIONES TECNICAS	1.202.293,86	1.202.293,86
21600000	MOBILIARIO	142.145,79	142.145,79
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	419.247,18	419.247,18
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.218,00	1.218,00
28110000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.MATE	-2.841.631,73	-2.652.363,89
IV. Inversiones en empresas del grupo		18.030,30	18.030,30
24030000	PARTICIPACIONES LP EMP. GRUPO	18.030,30	18.030,30
V. Inversiones financieras a largo plazo		8.643,83	8.643,83
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS LARGO PL	8.643,83	8.643,83
VI. Activos por Impuesto diferido		334.831,95	257.408,94
47400000	ACTIVOS DIFS. TEMPORARIAS DED.		68.167,98
47450000	CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	334.831,95	189.240,96
B) ACTIVO CORRIENTE		15.909,99	23.489,61
I. Existencias			934,33
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		934,33
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		7.345,25	19.973,01
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.222,92	
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		4.222,92	
43000000	CLIENTES (EUROS)	4.222,92	
3. Otros deudores		3.122,33	19.973,01
47000000	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	3.122,33	19.973,01
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		8.564,74	2.582,27
57000000	CAJA, EUROS	3.058,31	52,36
57200000	BANCOS INST.CTO CC. VISTA EUR	5.506,43	2.529,91
TOTAL ACTIVO		5.010.499,26	5.129.923,71

Balance de Situación

Empresa 05604 - CENTRO DE NEGOCIOS CARRION S.L.

Página

2

Fecha listado

08/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		986.306,05	1.191.360,88
A-1) Fondos propios		986.306,05	1.191.360,88
I. Capital		369.000,00	369.000,00
1. Capital escriturado		369.000,00	369.000,00
10000000	CAPITAL ORDINARIO	369.000,00	369.000,00
III. Reservas		1.663.277,17	1.663.277,17
2. Otras reservas		1.663.277,17	1.663.277,17
11200000	RESERVA LEGAL	73.800,00	73.800,00
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.589.477,17	1.589.477,17
V. Resultados de ejercicios anteriores		-840.916,29	-645.511,33
12100000	RESULT.NEGAT.EJERC.ANTERIORES	-840.916,29	-645.511,33
VII. Resultado del ejercicio		-205.054,83	-195.404,96
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.392.305,53	3.313.844,73
II. Deudas a largo plazo		3.087.357,40	3.017.997,67
1. Deudas con entidades de crédito		751.747,42	1.363.664,75
17000000	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	751.747,42	1.363.664,75
2. Acreedores por arrendamiento financiero		6.840,29	9.753,27
17400000	ACREED. ARREND. FINANCIERO LP	6.840,29	9.753,27
3. Otras deudas a largo plazo		2.328.769,69	1.644.579,65
16350001	DEUDAS A L/P CON GRUFACAR	2.209.000,00	1.549.000,00
16350101	DEUDAS A L/P GRUFACAR INTERESE	57.292,69	31.262,65
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	62.477,00	64.317,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		304.948,13	295.847,06
47900000	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	304.948,13	295.847,06
C) PASIVO CORRIENTE		631.887,68	624.718,10
II. Deudas a corto plazo		614.958,24	609.524,63
1. Deudas con entidades de credito		612.048,19	606.697,02
52000000	DEUDAS C.P.ENTIDADES DE CREDIT	611.776,52	606.410,57
52700000	INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	271,67	286,45
2. Acreedores por arrendamiento financiero		2.910,05	2.827,61

Balance de Situación

Empresa 05604 - CENTRO DE NEGOCIOS CARRION S.L.

Página

3

Fecha listado

08/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
52400000	ACREEDORES ARRENDA. FINANC. CP	2.910,05	2.827,61
IV.	Acreeedores comerc. y otras cuentas a pagar	16.929,44	15.193,47
2.	Otros acreedores	16.929,44	15.193,47
41000000	ACREEDORES PRESTACION SERVIC.	12.206,52	10.609,34
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.159,64	2.180,79
47500000	HACIENDA PUBLICA ACREED.IVA	1.427,40	1.267,47
47600000	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	1.135,88	1.135,87
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.010.499,26	5.129.923,71