

Balance de situación CEMCICE SERVICIOS ESPAÑA

31-10-2023

Activo		496.339,36
A) Activo no corriente		21.205,55
II. Inmovilizado material		12.339,35
32150010 32150010 OTRAS INSTALACIONES		141.474,68
32160001 32160001 MOBILIARIO		60.035,49
32170001 32170001 EQUIPOS INFORMATICOS		317,69
32170002 32170002 CONJ.ELECTRONICOS		7.023,14
32815010 32815010 AM.AC.OTRAS INSTAL.		-136.793,59
32816001 32816001 AM.AC.MOBILIARIO		-52.377,23
32817001 32817001 AM..AC.EQ.INFORMAT.		-317,69
32817002 32817002 AM.AC.CONJ.ELECTRON.		-7.023,14
V. Inversiones financieras a largo plazo		8.866,20
32600001 32600001 FIANZAS		0,00
32600003 32600003 FIANZA IVIMA ARREND.		0,00
32600101 32600101 FIANZAS L/P GRUPO		8.866,20
32650002 32650002 DEPOSIT.AL PERSONAL		0,00
B) Activo corriente		475.133,81
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		15.320,57
34180101 34180101 ANTICIPOS EMP.GRUPO		0,00
34300001 34300001 CLIENTES, VARIOS		1.863,40
34709001 34709001 H.P.DEUD.P/DEV.I.S.		0,00
34709002 34709002 ORG.PUBL.DEUD.VARIOS		0,00
34730001 34730001 H.P.RET.INT.C/C.		0,00
94160001 94160001 PAGOS FRAS.PTS.CONT.		581,53
94720001 94720001 H.P.IVA SOPORTADO		4.637,79
34700001 34700001 H.P.DEUD.POR IVA		0,00
34330101 34330101 CLIENTES EMP.GRUPO		0,00
34739001 34739001 H.P.PAG.A CTA.I.SDAD		8.237,85
34600001 34600001 ANTIC.REMUN.R.GRAL.		0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00
95559995 95559995 CTA.PUENTE CAJA CENT		0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00
35550002 35550002 PART.PTES.APLICACION		0,00
35550003 35550003 PART.PTS.APL.TESOR.		0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		459.990,48
35620101 35620101 INT.A COBRAR C/C GPO		0,00
35722220 35722220 TARGOBANK CCSE		0,00
35722229 35722229 TARGOBANK CCSE		459.990,48
35722500 35722500 TARGOBANK EGDSP		0,00
35722509 35722509 TARGOBANK EGDSP		0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		-177,24
34800001 34800001 GASTOS ANTICIPADOS		0,00
34800002 34800002 GTOS.ANTIC.BENEF.SOC		-177,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas		0,00
35343101 35343101 INT.C/P CRED.GRUPO		0,00
Pasivo		-136.091,26
B) Pasivo no corriente		0,00
III. Deudas empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
31633101 31633101 DEUDAS L/P GRUPO		0,00
C) Pasivo corriente		-136.091,26
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-126,99
35133101 35133101 OTRAS DEUD.C/P GRUPO		0,00
35143101 35143101 INT.C/P DEUD.GRUPO		0,00
35523101 35523101 CTA.CTE.EMP.GRUPO		-126,99
V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar		-135.964,27
34070000 34070000 ANTICIPOS PROVEEDORES		343,09
34100001 34100001 ACR.SERVICIOS		-8.768,93
34100101 34100101 ACR.EMPR.GRUPO		-4.851,70
34109001 34109001 ACR.FRAS.PTES.		-17.400,46
34380001 34380001 ANTICIPOS CLIENTES		0,00
34650001 34650001 REMUN.PTS.PAG R.GRAL		0,00
34650099 34650099 PERIOD.PAGAS EXTRAS		-5.861,56
34651001 34651001 GTOS.PERSONAL P.PAGO		-35,10
34750001 34750001 H.P.ACR.POR IVA		0,00
34751001 34751001 H.P.ACR.IRPF PERS.		-10.829,85
34760001 34760001 SEG.SOC.ACR..R.GRAL.		-27.223,05
94751004 94751004 H.P.ACR.IRPF PROFES.		-29,40
94770001 94770001 H.P.IVA REPERCUTIDO		-13.635,35
34380101 34380101 ANTIC.CLIENTES GRUPO		0,00
34752001 34752001 H.P.ACR.POR I.S.		-47.671,97
94751030 94751030 H.P.ACR.IRPF ALQ.		0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00
34850101 34850101 INGRESOS ANTICIP.GPO		0,00
Patrimonio neto		-360.248,10
A1) Fondos propios		-360.248,10
I. Capital		-60.000,00
31000001 31000001 CAPITAL SOCIAL		-60.000,00
III. Reservas		-157.231,94
31130004 31130004 RESERV.VOL.GTS.IP PR		883,74
31120001 31120001 RESERVA LEGAL		-12.000,00
31130001 31130001 RESERVAS VOLUNTARIAS		-146.115,68
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00
31210001 31210001 RESULT.NEGAT.EJ.ANT.		0,00
91290001 91290001 RESULTADO DEL EJ.		0,00
VII. Resultado del ejercicio		-143.016,16
91290055 91290055 RESULTADO DEL EJERCICIO		-143.016,16