

## BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31-12-2019

### Formato detallado

EMV ALCALA DE HENARES SA

ACTIVO	Notas M.	2019	2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
II. Inmovilizado material.		4.917.513,54	5.056.142,94
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		7.453.316,74	7.453.316,74
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		-2.535.803,20	-2.397.173,80
V. Inversiones financieras a largo plazo.		25.577,96	25.739,70
26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		25.577,96	25.739,70
	<b>Total A</b>	<b>4.943.091,50</b>	<b>5.081.882,64</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
II. Existencias.		13.224.881,42	13.040.875,32
30 COMERCIALES		5.104.393,86	5.104.393,86
31 MATERIAS PRIMAS		5.186.927,88	5.186.927,88
35 PRODUCTOS TERMINADOS		6.873.321,85	6.689.915,75
39 DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS		-4.012.108,00	-4.012.108,00
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES		72.345,83	71.745,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		767.921,13	336.452,21
430 CLIENTES		768.768,26	337.299,34
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO		339.016,69	339.016,69
490 DETERIORO VALOR CTOS POR OPERACIONES COMERCIALES		-339.863,82	-339.863,82
3. Otros deudores.		120.854,35	53.273,57
44 DEUDORES VARIOS		5.633,08	5.633,08
470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		96.740,22	47.411,95
472 HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO		18.252,51	
473 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		228,54	228,54
V. Inversiones financieras a corto plazo.		87.147,00	87.147,00
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		87.147,00	87.147,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		57.789,60	362.001,85
57 TESORERÍA		57.789,60	362.001,85
	<b>Total B</b>	<b>14.258.593,50</b>	<b>13.879.749,95</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.201.685,00</b>	<b>18.961.632,59</b>

## A) PATRIMONIO NETO

### A-1) Fondos Propios.

#### I. Capital.

##### 1. Capital escriturado.

100	CAPITAL SOCIAL	1.202.024,21	1.202.024,21
		1.202.024,21	1.202.024,21

#### III. Reservas.

##### 2. Otras reservas.

112	RESERVA LEGAL	3.326.987,28	3.326.987,28
		301.192,35	301.192,35

113	RESERVAS VOLUNTARIAS	3.025.794,93	3.025.794,93
-----	----------------------	--------------	--------------

#### V. Resultados de ejercicios anteriores.

121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.055.153,90	-4.418.271,30
		-4.055.153,90	-4.418.271,30

#### VII. Resultado del ejercicio.

6	COMPRAS Y GASTOS	-399.441,69	363.117,40
		-896.186,04	-695.838,89

7	VENTAS E INGRESOS	496.744,35	1.058.956,29
---	-------------------	------------	--------------

#### A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	1.105.340,72	1.138.474,28
		1.105.340,72	1.138.474,28

### Total A

<b>1.179.756,62</b>	<b>1.612.331,87</b>
---------------------	---------------------

## B) PASIVO NO CORRIENTE

### I. Provisiones a largo plazo.

14	PROVISIONES	395.709,72	395.709,72
		395.709,72	395.709,72

### II. Deudas a largo plazo.

#### 1. Deudas con entidades de crédito.

170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.784.313,67	3.141.737,10
		6.784.313,67	3.141.737,10

#### 3. Otras deudas a largo plazo.

180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	25.537,63	25.537,63
		25.537,63	25.537,63

#### V. Periodificaciones a largo plazo.

181	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTAS O PREST.SERV A L/P	3.746.764,48	3.746.764,48
		3.746.764,48	3.746.764,48

### Total B

<b>10.952.325,50</b>	<b>7.309.748,93</b>
----------------------	---------------------

## C) PASIVO CORRIENTE

### III. Deudas a corto plazo.

#### 1. Deudas con entidades de crédito.

520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-493.297,47	3.263.709,64
		-493.297,47	3.263.709,64

#### 3. Otras deudas a corto plazo.

526	DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR	2.370.373,73	1.864.998,16
		1.200.000,00	1.200.000,00

551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	663.178,12	663.178,12
-----	---	------------	------------

555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	507.195,61	1.820,04
-----	-----------------------------------	------------	----------

#### V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

##### 1. Proveedores.

400	PROVEEDORES	45.162,98	29.135,70
		45.162,98	29.135,70

##### 2. Otros acreedores.

41	ACREEDORES VARIOS	5.147.363,64	4.881.708,29
		1.598.550,62	1.797.617,31

438	ANTICIPOS DE CLIENTES	3.256.157,38	3.033.763,00
-----	-----------------------	--------------	--------------

465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	179.130,43	14.633,58
-----	-----------------------------------	------------	-----------

475	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	40.431,95	30.483,95
-----	---	-----------	-----------

476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	12.543,68	5.210,45
-----	--	-----------	----------

477	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	60.549,58	
-----	----------------------------------	-----------	--

### Total C

<b>7.069.602,88</b>	<b>10.039.551,79</b>
---------------------	----------------------

## TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

<b>19.201.685,00</b>	<b>18.961.632,59</b>
----------------------	----------------------