Balance de Situación

Empresa 00177 - IP CLEANING ESPAÑA S.L.

Página

1

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		650.233,82
I. Inmovilizado intangible		21.429,90
2010	DESARROLLO	47.339,21
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	156.701,58
2801	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-46.089,34
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-136.521,55
II. Inmovilizado material		75.170,25
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	693,61
2130	MAQUINARIA	168.872,89
2140	UTILLAJE	16.021,27
2150	OTRAS INSTALACIONES	373.381,79
2160	MOBILIARIO	126.022,18
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	65.582,41
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	143.459,89
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	101.314,08
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-693,61
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-168.872,89
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-16.015,96
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-349.786,29
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-91.971,24
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-88.066,51
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-107.033,77
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-97.737,60
V. Inversiones financieras a largo plazo		29.047,50
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	29.047,50
VI. Activos por Impuesto diferido		524.586,17
4740	ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	524.586,17
B) ACTIVO CORRIENTE		7.265.520,38
II. Existencias		2.795.839,94
3000	MERCADERÍAS A	3.262.951,89
3900	DETERIORO DE VALOR DE LAS MERC	-467.111,95
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		2.195.499,51
1. Clientes ventas y prestación de servicios		2.098.829,56
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		2.098.829,56
4300	CLIENTES (EUROS)	1.469.229,73
4304	CLIENTES, (MONEDA EXTRANJERA)	184,17

Balance de Situación

Empresa 00177 - IP CLEANING ESPAÑA S.L.

Página

2

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

ACTIVO		2024
4309	CLIENTES, FACTURAS PENDIENTES	-32.141,82
4310	EFFECTOS COMERCIALES EN CARTER	932.936,36
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-271.378,88
3.	Otros deudores	96.669,95
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	76.403,50
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	20.266,45
VI.	Periodificaciones a corto plazo	42.220,03
4800	GASTOS ANTICIPADOS	42.220,03
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equival.	2.231.960,90
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.231.960,90
TOTAL ACTIVO		7.915.754,20

Balance de Situación

Empresa 00177 - IP CLEANING ESPAÑA S.L.

Página

3

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		6.253.436,80
A-1) Fondos propios		6.253.436,80
I. Capital		127.400,00
1. Capital escriturado		127.400,00
1000	CAPITAL SOCIAL	127.400,00
III. Reservas		95.931,57
2. Otras Reservas		95.931,57
1120	RESERVA LEGAL	25.480,00
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	70.451,57
V. Resultados de ejercicios anteriores		-3.486.296,85
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-3.486.296,85
VI. Otras aportaciones de socios		9.216.602,04
1180	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	9.216.602,04
VII. Resultado del ejercicio		299.800,04
C) PASIVO CORRIENTE		1.662.317,40
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.662.317,40
1. Proveedores		1.151.990,82
b) Proveedores a corto plazo		1.151.990,82
4000	PROVEEDORES (EUROS)	-5.678,57
4004	PROVEEDORES (MONEDA EXTRANJER	10.268,59
4009	PROVEEDORES, FACTURAS PENDIEN	9.194,54
4010	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	171.015,32
4030	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU	967.190,94
2. Otros acreedores		510.326,58
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-3.671,29
4109	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	87.102,88
4110	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL	181.074,36
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	60.769,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	148.360,67
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	12.554,23
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	24.136,73
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		7.915.754,20