

ANNEX 2 BALANÇ DE SITUACIÓ

Empresa: EMFO

Data informe: **23/10/2023**

Acumulat al: **30/09/2023**

	PRESSUPOST PREVISIÓ INICI EXERCICI	ESTIMACIONS ACTUALS DE TANCAMENT D'EXERCICI	PRESSUPOST REALITZAT FINAL TRIMESTRE	31 DESEMBRE EXERCICI ANTERIOR
	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIU				
ACTIU NO CORRENT	1.573.914,18	1.573.914,18	1.612.797,97	1.618.724,25
Immobilitzat intangible (20, 280, 290)	0,00	0,00	33,09	646,67
Immobilitzat Material(21,23, 281,291)	1.573.914,18	1.573.914,18	1.612.764,88	1.618.077,58
Inversions Immobiliaries (24)				
Inversions Financeres ll/t (25, 295,296,297)				
Actius per impost diferit (474)				
ACTIU CORRENT	2.315.982,87	2.315.982,87	1.139.167,85	2.656.039,01
Existències/Projectes en curs(3,407)			0,00	0,00
-Clients(43, 44, exc.438,-490)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Hisenda Pública(470 a 473)	2.314.342,59	2.314.342,59	1.006.725,04	2.653.668,89
-Altres deutors(412,44,46)			0,00	0,00
Inversions financeres(53,54,565,566)			300,00	0,00
Tresoreria(57)	1.503,10	1.503,10	132.005,11	1.369,26
Ajustaments period.(480,567)	137,18	137,18	137,70	1.000,86
TOTAL ACTIU	3.889.897,05	3.889.897,05	2.751.965,82	4.274.763,26
PATRIMONI NET I PASSIU				
PATRIMONI NET	1.601.455,90	1.580.402,75	1.341.482,44	1.419.189,94
Fons propis	93.256,53	72.203,38	46.573,72	103.350,42
Capital(10)	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
Reserves(11)	82.116,53	92.210,42	92.210,42	82.116,53
Resultats exerc. ant.(120,-121)				
Pèrdues i guanys(129)		-31.147,04	-56.776,70	10.093,89
Subvencions i donacions (13)	1.508.199,37	1.508.199,37	1.294.908,72	1.315.839,52
PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00	8.458,91	0,00
Provisions a llarg termini (14)				
Deutes a llarg termini (17,18)		0,00	8.458,91	0,00
Passius per impost diferit (479)				
PASSIU CORRENT	2.288.441,15	2.309.494,30	1.402.024,47	2.855.573,32
Provisions a curt termini (49)			0,00	0,00
Deutes a curt termini (52,56)	950.000,00	950.000,00	1.027.103,84	2.566.818,71
Proveïdors i creditors (40,41-412)	25.000,00	3.000,00	2.974,74	601,60
Altres creditors no comercials (465,475,476)	1.313.441,15	1.356.494,30	371.945,89	288.153,01
Bestretes de clients (438)				
Ajustaments period.(485,568)				
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	3.889.897,05	3.889.897,05	2.751.965,82	4.274.763,26

RATIOS:

SOLVENCIA(=>1,5)	1,01	1	0,81	0,93
TEST DE L'ACID(=> 0,3)	0	0	0,09	0
GARANTIA(=> 1)	1,7	1,68	1,95	1,5
AUTONOMIA(>0.7)	0,7	0,68	0,95	0,5
ENDEUTEMENT EXTERN(<2)	1,43	1,46	1,05	2,01