

**BALANCE**

SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA

BALANCE  
3 TRIMESTRE

<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.022.664,72</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.422.445,59</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>10.411.698,42</b>
1. Terrenos y construcciones	3.901.843,29
Inst. Técnicas y Otro Inmovilizado Material	6.169.165,93
3. Inmovilizado en curso y anticipos	340.689,20
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>10.747,17</b>
5. Otros activos financieros	10.747,17
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.600.219,13</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>858.730,53</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	4.201,80
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	838.726,52
4. Personal	7.069,75
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	8.732,46
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.206,44</b>
5. Otros activos financieros	1.206,44
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.987,14</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente</b>	<b>1.738.295,02</b>
1. Tesorería	1.738.295,02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.022.664,72</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.009.434,05</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>4.009.434,05</b>
I. Capital	2.360.728,00
1. Capital escriturado	2.360.728,00
III. Reservas	1.338.790,27
1. Legal y estatutarias	300.944,37
2. Otras reservas	1.037.845,90
VII. Resultado del ejercicio	309.915,78
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.956.820,43</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>7.956.820,43</b>
2. Deudas con entidades de crédito	7.939.899,11
5. Otros pasivos financieros	16.921,32
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.056.410,24</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>290.246,36</b>
2. Deudas con entidades de crédito	245.552,54
5. Otros pasivos financieros	44.693,82
<b>IV. Deudas con emp. del grupo y asociadas a c.p.</b>	<b>79.358,34</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>686.805,54</b>
1. Proveedores	213.558,34
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	252.000,00
6. Otras deudas con las Admin. públicas	221.247,20