

BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2018 DE SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. Societat Unipersonal

| ACTIU | NOTAS de la MEMÒRIA | Saldo al 31/12/2018 | Saldo al 31/12/2017 | PATRIMONI NET I PASSIU | NOTAS de la MEMÒRIA | Saldo al 31/12/2018 | Saldo al 31/12/2017 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | 10.473.909,86 | 1.415.022,13 | A) PATRIMONI NET | | 3.699.518,26 | 3.240.867,61 |
| II. Immobilitzat Material | 5 | 10.452.409,86 | 1.390.264,13 | A-1) Fons Propis | 8 | 3.699.518,26 | 3.240.867,61 |
| 1. Terres i Construccions | | 983.031,02 | 998.656,34 | I. Capital | | 2.360.728,00 | 2.360.728,00 |
| 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat | | 6.695.711,56 | 391.607,79 | 1. Capital escriturat | | 2.360.728,00 | 2.360.728,00 |
| 3. Immobilitzat en curs i bestrates | | 2.773.667,28 | 0,00 | III. Reserves | | 1.039.273,04 | 991.617,85 |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | | 21.500,00 | 24.758,00 | 1. Legal i estatutaries | | 255.079,30 | 207.424,11 |
| 5. Altres actius financers | | 21.500,00 | 24.758,00 | 2. Altres reserves | | 784.193,74 | 784.193,74 |
| | | | | V. Resultats d'exercicis anteriors | | (159.133,43) | (588.030,18) |
| | | | | 1. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) | | (159.133,43) | (588.030,18) |
| | | | | VII. Resultat de l'exercici | | 458.650,65 | 476.551,94 |
| | | | | B) PASSIU NO CORRENT | | 7.944.528,15 | 0,00 |
| | | | | II. Deutes a llarg termini | 9 | 7.944.528,15 | 0,00 |
| | | | | 2. Deutes amb entitats de credit | | 7.939.899,11 | 0,00 |
| | | | | 3. Altres passius financers | | 4.629,04 | 0,00 |
| B) ACTIU CORRENT | | 3.294.089,62 | 2.877.749,02 | C) PASSIU CORRENT | | 2.123.953,07 | 1.051.903,54 |
| II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 6 | 754.158,31 | 717.834,81 | III. Deutes a curt termini | 9 | 952.691,49 | 0,00 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | | 2.896,82 | 30.767,86 | 2. Deutes amb entitats de credit | | 952.691,49 | 0,00 |
| 2. Clients empreses del grup i associades | | 692.173,62 | 685.572,79 | IV. Deutes amb empreses del grup y associades | 12 | 37.021,56 | 0,00 |
| 4. Personal | | 260,58 | 300,00 | IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 10 | 1.134.240,02 | 1.051.903,54 |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques | 11 | 58.827,29 | 1.194,16 | 1. Proveïdors | | 492.882,02 | 413.841,10 |
| IV. Inversions financeres a curt termini | | 3.760,54 | 1.206,44 | 3. Altres creditors | | 5.961,57 | 40.864,85 |
| 5. Altres actius financers | | 3.760,54 | 1.206,44 | 4. Personal | | 342.392,77 | 254.175,19 |
| V. Periodificacions a curt termini | | 20.703,10 | 25.362,10 | 5. Passius per impostos corrents | 11 | 1.158,58 | 553,00 |
| VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 7 | 2.515.467,67 | 2.133.345,67 | 6. Altres deutes amb les administracions públiques | 11 | 291.845,08 | 342.469,40 |
| TOTAL ACTIU (A + B) | | 13.767.999,48 | 4.292.771,15 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) | | 13.767.999,48 | 4.292.771,15 |