

BALANCE DE SITUACION

Empresa 001 UNIDAD DE LILLO, S. COOP CLM. Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13 LILLO, S. COOP. CLM (Importes en Euros)	Fecha 22-07-15 EMPRESA N-1 : 0016 - UNIDAD DE Página 1
--	--

A C T I V O	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.459.897,33	2.238.985,07
II. Inmovilizado material	2.404.129,32	2.183.217,06
210. Terrenos y bienes naturales	381,04	381,04
211. Construcciones	1.567.676,53	1.379.887,55
212. Instalaciones técnicas	2.081.725,50	1.803.638,18
213. Maquinaria	1.826.280,77	1.349.528,26
214. Ustillaje	7.577,34	7.577,34
215. Otras instalaciones	393.282,11	466.906,09
216. Mobiliario	16.016,36	16.016,36
217. Equipos para procesos de información	14.786,30	13.553,94
218. Elementos de transporte	12.621,25	12.621,25
219. Otro inmovilizado material	29.058,68	29.058,68
231. Construcciones en curso	0,00	506.534,12
233. Maquinaria en montaje	10.627,50	0,00
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.555.904,06	-3.402.485,75
V. Inversiones financieras a largo plazo	55.768,01	55.768,01
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	45.622,69	45.622,69
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.570,32	1.570,32
265. Depósitos constituidos a largo plazo	8.575,00	8.575,00
B) ACTIVO CORRIENTE	4.125.404,82	4.736.581,87
I. Existencias	2.952.562,90	3.401.448,97
300. Mercaderías A	47.262,58	96.236,74
350. Productos terminados A	2.901.300,32	3.301.212,23
407. Anticipos a proveedores	4.000,00	4.000,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	999.224,02	1.113.703,82
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	469.021,25	513.239,87
430. Clientes	469.021,25	513.498,96
436. Clientes de dudoso cobro	23.909,41	274.532,21
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-23.909,41	-274.791,30
3. Otros deudores	530.202,77	600.463,95
440. Socios Deudores	58.667,27	104.550,01
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	471.535,50	495.933,42
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	-19,48
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	173.617,90	221.429,08
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	173.617,90	221.429,08
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.585.302,15	6.975.566,94

BALANCE DE SITUACION

Empresa 001 UNIDAD DE LILLO, S. COOP CLM.

Fecha 22-07-15

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14; PERIODO N-1 : 01-01-13 / 31-12-13
LILLO, S. COOP. CLM (Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : 0016 - UNIDAD DE
Página 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) PATRIMONIO NETO	2.254.776,86	2.077.061,30
A-1) Fondos propios	1.633.046,75	1.632.867,12
I. Capital	1.006.038,86	1.032.370,00
1. Capital escriturado	1.006.038,86	1.032.370,00
101. Fondo social	1.006.038,86	1.032.370,00
III. Reservas	608.210,04	605.083,35
112. Reserva legal	41.318,65	41.318,65
113. Reservas voluntarias	566.891,39	563.764,70
VII. Resultado del ejercicio	18.797,85	-4.586,23
129. Resultado del ejercicio	18.797,85	-4.586,23
A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	621.730,11	444.194,18
130. Subvenciones oficiales de capital	621.730,11	444.194,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	199.153,86	576.151,83
I. Provisión de Fondos	46.661,29	46.716,18
142. Provision de Fondos por Responsabilidades	43.879,27	43.934,16
148. Fondo de Educación y Promoción	2.782,02	2.782,02
II. Deudas a largo plazo	-7.778,92	418.624,31
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	60.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	60.000,00
3. Otras deudas a largo plazo	-7.778,92	358.624,31
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y	0,04	360.842,86
178. Reembolso de Capital a socios dados de baja	171,13	8.969,61
182. Socios por desembolsos no exigidos	-7.950,09	-11.188,16
IV. Subvenciones concedidas no cobradas	160.271,49	110.811,34
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	160.271,49	110.811,34
C) PASIVO CORRIENTE	4.131.371,43	4.322.353,81
II. Deudas a corto plazo	321.497,71	60.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	321.497,71	60.000,00
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	321.497,71	60.000,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.809.873,72	4.262.353,81
1. Proveedores	3.722.412,65	3.735.648,99
400. Proveedores	3.722.412,65	3.735.648,99
2. Otros acreedores	87.461,07	526.704,82
410. Acreedores por prestaciones de servicios	69.042,73	501.677,04
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	14.365,69	21.743,86
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.052,65	3.283,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.585.302,15	6.975.566,94