

# Balance de Situación

Empresa 00139 - APTACAN CASTRO,SL

Página  
Fecha listado  
Período

1  
24/04/2025  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.297,30
III. Inmovilizado material		2.004,81
2130	MAQUINARIA	2.230,00
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-225,19
VII. Activos por impuestos diferidos		2.292,49
4745	CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	2.292,49
B) ACTIVO CORRIENTE		22.852,29
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		14.595,30
1. Clientes por ventas prestación de servici		13.729,73
4300	CLIENTES (EUROS)	13.729,73
2. Otros deudores		865,57
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	865,57
VI. Inversiones financieras a corto plazo		300,00
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	300,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		7.956,99
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	7.956,99
TOTAL ACTIVO (A + B)		27.149,59

# Balance de Situación

Empresa 00139 - APTACAN CASTRO,SL

Página

2

Fecha listado

24/04/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2024</b>
A) PATRIMONIO NETO		-13.782,70
A-1) Fondos propios		-13.782,70
I. Dotación Fundacional		3.000,00
1. Dotación fundacional		3.000,00
1000	CAPITAL SOCIAL	3.000,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.791,95
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-3.791,95
IV. Excedente del ejercicio		-12.990,75
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.000,00
II. Deudas a largo plazo		9.000,00
3. Otras deudas a largo plazo		9.000,00
1730	PROVEEDORES INMOVILIZADO A LP	9.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		31.932,29
III. Deudas a corto plazo		18.930,79
3. Otras deudas a corto plazo		18.930,79
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	18.930,79
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		13.001,50
1. Proveedores		1.712,18
4000	PROVEEDORES (EUROS)	1.702,82
4009	PROVEEDORES, FACTURAS PENDIEN	9,36
2. Otros acreedores		11.289,32
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	504,91
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	4.917,27
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	5.530,12
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	80,70
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	256,32
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		27.149,59