

Balance de Situación

Empresa 12994 - AMICS DEL NEPAL

Página

1

Fecha listado

11/06/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2019 | 2018 |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| I. Inmovilizado intangible | | | |
| 20600000 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.456,00 | 3.456,00 |
| 20600001 | APLICACIONES DESARR.INTRANET | 8.342,07 | 8.342,07 |
| 28060000 | AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT. | -11.798,07 | -11.798,07 |
| II. Inmovilizado material | | | |
| 21600000 | MOBILIARIO | 635,62 | 635,62 |
| 21700000 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 821,44 | 821,44 |
| 21700001 | ORDENADOR INTEL PENTIUM IV | 710,00 | 710,00 |
| 21900000 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.678,80 | 5.678,80 |
| 28160000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB | -635,62 | -635,62 |
| 28170000 | AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO | -1.531,44 | -1.531,44 |
| 28190000 | AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER. | -5.678,80 | -5.678,80 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 97.621,20 | 158.558,57 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equival. | | 97.621,20 | 158.558,57 |
| 57000000 | CAIXA EFECTIU | 325,14 | 325,14 |
| 57200003 | CAIXABANK-CTE.159949-PADRINS | 41.711,09 | 9.993,27 |
| 57200005 | CAIXABANK-CTE.1408748-GIRONA | | 1.347,22 |
| 57200007 | CAIXABANK-CTE.160153-PROJECTES | 40.261,92 | 88.674,60 |
| 57200008 | CAIXABANK-CTE.160266-ESTRUCTUR | 15.323,05 | 58.218,34 |
| TOTAL ACTIVO | | 97.621,20 | 158.558,57 |

Balance de Situación

Empresa 12994 - AMICS DEL NEPAL

Página 2
Fecha listado 11/06/2020
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO | | 2019 | 2018 |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 79.211,38 | 77.005,58 |
| A-1) Fondos propios | | 79.211,38 | 77.005,58 |
| I. Capital | | 21.294,03 | 21.294,03 |
| 1. Capital escriturado | | 21.294,03 | 21.294,03 |
| 10000000 | CAPITAL SOCIAL | 21.294,03 | 21.294,03 |
| III. Reservas | | 101.828,66 | 101.828,66 |
| 2. Otras Reservas | | 101.828,66 | 101.828,66 |
| 11300000 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 101.828,66 | 101.828,66 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | -46.117,11 | -63.907,27 |
| 12001800 | RESULTADO POSITIVO 2018 | 17.790,16 | |
| 12100000 | RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES | -63.907,27 | -63.907,27 |
| VII. Resultado del ejercicio | | 2.205,80 | 17.790,16 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 18.409,82 | 81.552,99 |
| III. Deudas a corto plazo | | 17.846,34 | 79.705,57 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | 17.846,34 | 79.705,57 |
| 55250000 | PROYECTES VARIS NEPAL | 18.545,21 | 52.100,57 |
| 55250010 | LOTERIA NADAL | | 27.605,00 |
| 55500000 | PARTIDAS PENDENTS D'APLICACIÓ | -698,87 | |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | | 563,48 | 1.847,42 |
| 2. Otros acreedores | | 563,48 | 1.847,42 |
| 41000001 | AJUNTAMENT DE BARCELONA | -370,87 | |
| 41000003 | TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A | | -15,24 |
| 41000004 | NEPAL ART & HANDYCRAFTS BCN,SL | 22,50 | -49,50 |
| 41000068 | BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS SL | -38,18 | |
| 41000160 | ASSOCIACIÓ BASE-A | | 952,00 |
| 41000162 | PIQUE IBAÑEZ, NURIA | 205,00 | 205,00 |
| 41000163 | SIPE 2000,S.L. | 44,16 | 44,16 |
| 41000164 | SPAIN TRAVEL CORPORATION, S.A | 730,00 | |
| 41000168 | VODAFONE SERVICIOS, S.L.U. | -200,13 | |
| 47510000 | RETENCIONES PRACTICADAS | 171,00 | 540,00 |
| 47510001 | H.P.ACRED.RETEN.IRPF. LLOGUER | | 171,00 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 97.621,20 | 158.558,57 |