



BALANCE DE SITUACION

Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.016

Fecha: 26/01/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- ACTIVO -

| | |
|--|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| I. Inmovilizado intangible. | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 0,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 3.211.745,17 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| II. Existencias. | 3.211.231,46 |
| 1. Comerciales. | 3.211.231,46 |
| 300 Existencias | 3.211.231,46 |
| 300.0.000 TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL | 30.000,00 |
| 300.0.001 DERECHOS URBANISTICOS. | 1.203.290,00 |
| 300.1.000 TERRENOS Y SOLARES I.C.O. | 1.660.708,83 |
| 300.2.000 ESTUDIOS Y PROYECTOS-EL HONDON | 317.232,63 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 513,71 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 378,64 |
| 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | 378,64 |
| 470.9.000 HAC. PUB. DEUDOR. DEV.INGRESOS | 378,64 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 135,07 |
| 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA | 135,07 |
| 470.0.000 HAC. PUB. DEUDOR POR IVA | 135,07 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 3.211.745,17 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.016

Fecha: 26/01/2017

Desde: 01/01/2016

hasta: 31/12/2016

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

| | |
|---|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 926.700,88 |
| A-1) Fondos propios. | 926.700,88 |
| I. Capital. | 861.848,34 |
| 1. Capital escriturado. | 861.848,34 |
| 100 Capital social | 861.848,34 |
| 100.0.000 CAPITAL SOCIAL | 861.848,34 |
| III. Reservas. | 1.572.501,80 |
| 1. Legal y estatutarias. | 172.369,67 |
| 112 Reserva legal | 172.369,67 |
| 112.0.000 RESERVA LEGAL | 172.369,67 |
| 2. Otras reservas. | 1.400.132,13 |
| 113 Reservas voluntarias | 1.400.132,13 |
| 113.0.001 RESERVAS VOLUNTARIAS | 1.400.132,13 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores. | -1.353.125,62 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -1.353.125,62 |
| 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores | -1.353.125,62 |
| 121.0.000 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2005 | -37.589,17 |
| 121.0.001 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2006 | -42.512,76 |
| 121.0.002 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2007 | -55.904,12 |
| 121.0.003 RESULTADO NEGATIVO EJERC. 2008 | -66.163,68 |
| 121.0.005 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC. 2009 | -60.566,91 |
| 121.0.006 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010 | -56.143,56 |
| 121.0.007 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC.2011 | -194.087,55 |
| 121.0.008 RESULTADOS NEGATIVOS ELERC. 2012 | -165.257,21 |
| 121.0.013 RESULTADOS NEGATIVOS EJER.2013 | -187.886,15 |
| 121.0.014 RESULTADOS NEG.EJERCICIO 2014 | -144.896,22 |
| 121.0.015 RESULTADOS NEGATIVOS 2015 | -342.118,29 |
| VII. Resultado del ejercicio. | -154.523,64 |
| 129 Resultado del ejercicio | -154.523,64 |
| 129.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS | -154.523,64 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor. | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 |
| II Deudas a largo plazo. | 0,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.285.044,29 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 1.984.712,40 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 602.467,24 |
| 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto | 602.467,24 |
| 520.1.002 POLIZA 1393 | 602.467,24 |



BALANCE DE SITUACION

Empresa: POLIGONO DESARROLLO CARTAGENA SA

Ejercicio: 2.016

Fecha: 26/01/2017

Desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|--|---------------------|
| 5. Otros pasivos financieros. | 1.382.245,16 |
| 551 Cuenta corriente con socios y administradores | 1.382.245,16 |
| 551.0.000 AYUNTAMIENTO CARTAGENA | 1.382.245,16 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 300.331,89 |
| 3. Acreedores varios. | 300.331,89 |
| 4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | 300.331,89 |
| 410.0.006 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 279.634,82 |
| 410.0.043 RUIPEREZ Y ASOCIADOS C.B. | 7.320,42 |
| 410.0.578 P & B CONSULTORES SL | 1.078,84 |
| 410.0.735 RUIPEREZ Y ASOCIADOS S.L.P | 2.181,70 |
| 410.0.813 NAVARRO MORELL MARIA TERESA | 953,14 |
| 410.0.815 PEDREÑO MUÑOZ-DELGADO JUAN J. | 9.162,97 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 3.211.745,17 |