

NOMBRE EMPRESA: **STEPY, SA** **Ref. del papel de trabajo:** **BALANCE/ACTIVO**
REVISIÓN AL: **31 de diciembre de X10**

Nombre del papel de trabajo: **HOJA BASE DE ACTIVO (€)**

Preparado **Fecha:**
Revisado por: **Fecha:**

	SALDOS	AJUSTES Y RECLASIF.		SALDOS	VARIACIÓN	
	31/12/X10	DEBE	HABER	AJUSTADOS	€	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.386.284,00	375.158,33	314.262,45	2.447.179,89	-60.895,89	-2,55%
I Inmovilizado Intangible	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00%
206 Aplicaciones informáticas	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00%
280 A.A. del inmovilizado inmaterial	-5.760,00	0,00	0,00	-5.760,00	0,00	0,00%
II Inmovilizado material	2.372.244,00	375.158,33	314.262,45	2.433.139,89	60.895,89	2,57%
210 Terrenos y bienes naturales	294.264,00	0,00	0,00	294.264,00	0,00	0,00%
211 Construcciones	2.975.000,00	163.600,00	99.300,00	3.039.300,00	64.300,00	2,16%
213 Maquinaria	69.300,00	0,00	14.060,00	55.240,00	-14.060,00	-20,29%
213 Maquinaria en leasing	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
214 Utillaje	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
216 Mobiliario	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00%
217 Equipos para proceso de información	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%
218 Elementos de transporte	200.000,00	68.125,00	80.000,00	188.125,00	-11.875,00	-5,94%
281 A.A. del inmovilizado material	-1.385.320,00	143.433,33	120.902,45	-1.362.789,11	22.530,89	-1,63%
V Inversiones financieras a largo plazo	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00%
250 Inversiones financieras a largo plazo	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00%
B) ACTIVO CORRIENTE	281.820,20	172.677,29	207.277,40	247.220,09	-34.600,11	-12,28%
II Existencias	75.800,00	81.947,82	24.366,50	133.381,32	57.581,32	75,96%
300 Mercaderías. Sacos de pienso	25.000,00	33.750,00	8.725,00	50.025,00	25.025,00	100,10%
310 Materias primas	27.100,00	0,00	9.641,50	17.458,50	-9.641,50	-35,58%
330 Productos en curso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
350 Productos Terminados. Casetas	23.700,00	44.197,82	1.000,00	66.897,82	43.197,82	182,27%
39 Deterioro de valor de Existencias	-5.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	-80,00%
407 Anticipo a proveedores	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	100,00%
III Deudores	132.350,00	51.300,00	127.480,00	56.170,00	-76.180,00	-57,56%
430 Clientes	126.000,00	15.150,00	102.130,00	39.020,00	-86.980,00	-69,03%
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
436 Clientes de dudoso cobro	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	100,00%
440 Deudores	2.600,00	10.200,00	0,00	12.800,00	10.200,00	392,31%
470 H.P. deudor por diversos conceptos	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
460 Anticipo de remuneraciones	1.100,00	1.200,00	600,00	1.700,00	600,00	54,55%
490 Deterioro valor créditos operac. Comercial.	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	100,00%
V Inversiones financieras temporales	26.600,00	0,00	24.930,00	1.670,00	-24.930,00	-93,72%
540 I.F.T. en instrumentos de patrimonio	12.600,00	0,00	10.930,00	1.670,00	-10.930,00	-86,75%
548 Imposiciones a corto plazo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-100,00%
VI Periodificaciones a corto plazo	1.150,00	1.116,97	0,00	2.266,97	1.116,97	97,13%
480 Gastos anticipados	1.000,00	850,00	0,00	1.850,00	850,00	85,00%
567 Intereses pagados por anticipado	150,00	266,97	0,00	416,97	266,97	177,98%
VI Tesorería	45.920,20	38312,50	30500,90	53.731,80	7.811,60	17,01%
572 Bancos	17.630,20	29.180,50	26.750,90	20.059,80	2.429,60	13,78%
571 Caja, moneda extranjera	8.000,00	1.840,00	0,00	9.840,00	1.840,00	23,00%
570 Caja, euros	20.290,00	7292,00	3750,00	23.832,00	3.542,00	17,46%
Total Activo	2.668.104,20			2.694.399,98	26.295,78	0,99%