

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

Nombre del papel de trabajo: **HOJA BASE DE NP+PASIVO (€)**

Preparado por: P.L.R. **Fecha:**

Revisado por: J.M.C. **Fecha:**

	SALDOS	AJUSTES Y RECLASIF.		SALDOS	VARIACION	
	31/12/X10	DEBE	HABER	AJUSTADOS	€	%
A) PATRIMONIO NETO	1.042.904,20	290.435,85	334.445,56	1.086.913,91	-44.009,71	-4,22%
A-1 Fondos propios	1.019.904,20	290.435,85	334.445,56	1.063.913,91	44.009,71	4,32%
10 Capital social	588.802,00	0,00	0,00	588.802,00	0,00	0,00%
11 Reservas y otros instrum de patrim.neto	95.600,00	118.039,17	203.619,69	181.180,52	85.580,52	89,52%
12 Resultado del ejercicio	335.502,20	172.396,68	130.825,87	355.077,57	19.575,37	5,83%
A-3 Subvenciones, donaciones	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00%
B) PASIVO NO CORRIENTE	551.700,00	14000,00	14.000,00	551.700,00	0,00	0,00%
II Deudas a largo plazo	445.200,00	14.000,00	14.000,00	445.200,00	0,00	0,00%
170 Deudas a largo plazo con entid de credito	383.750,00	0,00	0,00	383.750,00	0,00	0,00%
171 Deudas a largo plazo	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00%
173 Proveedores de inmovilizado	25.000,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
V Periodificaciones a largo	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00%
181 Anticipos recibidos por ventas a l/p	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00%
185 Depósitos recibidos a largo plazo	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00%
C) PASIVO CORRIENTE	1.073.500,00	54173,93	36.460,00	1.055.786,07	-17.713,93	-1,65%
II Deudas a corto plazo	883.800,00	16000,00	0,00	867.800,00	-16.000,00	-1,81%
520 Deudas con entidades de crédito	426.000,00	16.000,00	0,00	410.000,00	-16.000,00	-3,76%
521 Otras deudas a corto plazo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
523 Proveedores de inmovilizado	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00%
527 Intereses de deudas con entidades	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%
V Acreedores comerciales y otros	189.700,00	38.173,93	36.460,00	187.986,07	-1.713,93	-0,90%
400 Proveedores	81.900,00	27.973,93	24.930,00	78.856,07	-3.043,93	-3,72%
401 Proveedores, efect com a pagar	1.300,00	0,00	4.600,00	5.900,00	4.600,00	353,85%
410 Acreedores por prestación de servicios	106.500,00	10.200,00	0,00	96.300,00	-10.200,00	-9,58%
465 Remuneraciones ptes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
438 Anticipo de clientes	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100,00%
Total PASIVO+PN	2.668.104,20			2.694.399,98	26.295,78	0,99%

0,00

0,00