

ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)****Pág. 1****Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)**

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	196.919,69	209.480,28
I. Inmovilizado intangible.	687,43	1.121,66
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	2.894,95	2.894,95
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.313,19	1.313,19
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.520,71-	3.086,48-
II. Inmovilizado material.	192.746,39	192.872,75
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.188,33	29.188,33
211 CONSTRUCCIONES	296.552,60	296.552,60
213 MAQUINARIA	88.547,92	88.547,92
215 OTRAS INSTALACIONES	4.469,75	4.469,75
216 MOBILIARIO	22.899,40	22.899,40
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65.537,82	58.578,65
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	314.449,43-	307.363,90-
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.485,87	15.485,87
240.5 PARTICIP. A LARGO P. EN OTRAS PARTES VIN	0,00	12.000,00
250 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.PATRIM	3.485,87	3.485,87
B) ACTIVO CORRIENTE.	257.259,04	280.335,05
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	23.714,04	27.135,73
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	21.915,60	23.949,43
434 CLIENTES, EMPRESAS ASOCIADAS	21.915,60	23.949,43
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	600,00	600,00
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉD POR OPER.COM.	600,00-	600,00-
3. Otros deudores	1.798,44	3.186,30
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C	1.798,44	3.186,30
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	233.545,00	253.199,32
570 CAJA, EUROS	51,00	51,00
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	233.494,00	253.148,32
TOTAL ACTIVO (A+B)	454.178,73	489.815,33
Total activo:	454.178,73	489.815,33

ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)****Pág. 2****Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)**

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	415.362,06	440.301,08
A-1) Fondos propios	415.362,06	440.301,08
III. Reservas.	440.301,08	431.576,60
2. Otras reservas	440.301,08	431.576,60
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	440.301,08	431.576,60
VII. Resultado del ejercicio.	24.939,02-	8.724,48
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	382,06-	951,70-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.824,34-	4.684,86-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	109.089,61-	81.255,72-
625 PRIMAS DE SEGUROS	2.524,92-	2.481,51-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	442,10-	501,00-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	3.767,44-	8.874,62-
628 SUMINISTROS	1.986,40-	2.264,81-
629 OTROS SERVICIOS	9.339,72-	10.829,33-
631 OTROS TRIBUTOS	1.259,83-	1.481,54-
634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	8.173,90-	5.766,08-
640 SUELDOS Y SALARIOS	107.356,75-	106.341,88-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	25.805,88-	26.899,32-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	1.077,21-	980,60-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	434,23-	434,28-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	7.085,53-	6.612,89-
696 PERD. DETER.PARTIC.VALOR.REP. DEUD. L.P.	12.000,00-	0,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	231.485,00	234.051,62
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	27.658,20	26.243,00
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	9.467,70	8.790,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.510,00	1.510,00
II. Deudas a largo plazo.	1.510,00	1.510,00
3. Otras deudas a largo plazo	1.510,00	1.510,00
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	1.510,00	1.510,00
C) PASIVO CORRIENTE	37.306,67	48.004,25
I. Provisiones a corto plazo.	16.349,39	16.214,29
529 PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.349,39	16.214,29
II. Deudas a corto plazo.	847,09	1.066,73
3. Otras deudas a corto plazo	847,09	1.066,73
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	847,09	1.066,73
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	20.110,19	30.723,23
2. Otros acreedores	20.110,19	30.723,23
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.707,57	8.347,08
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	112,22	111,89
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	12.362,21	19.571,48
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	2.928,19	2.692,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	454.178,73	489.815,33
Total Pasivo	454.178,73	489.815,33