

**ALMACENAJES POGAR, S.L.****BALANCE DE FUSION**

Desde Fecha: 30/06/2017

*Balance de Situación*

	<i>FUSION</i>
	<i>2.017</i>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.319.478,03</b>
I. Inmovilizado intangible	19.202,20
5. Aplicaciones informáticas	19.202,20
II. Inmovilizado material	3.122.934,88
1. Terrenos y construcciones	1.194.296,51
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.928.638,37
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	149.242,26
1. Instrumentos de patrimonio	3.599,00
2. Créditos a terceros	0,00
5. Otros activos financieros	145.643,26
VI. Activos por impuesto diferido	28.098,69
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.305.676,15</b>
II. Existencias	200.422,80
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	165.413,58
6. Anticipos a proveedores	35.009,22
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.071.188,10
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	719.043,46
3. Deudores varios	5.350.339,08
4. Personal	0,00
5. Activos por impuesto corriente	1.805,56
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	919.526,51
5. Otros activos financieros	919.526,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	114.538,74
1. Tesorería	114.538,74
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>10.625.154,18</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>925.415,76</b>
A-1) Fondos propios	925.415,76
I. Capital	772.910,89
1. Capital escriturado	772.910,89
III. Reservas	638.100,34
1. Legal y estatutarias	123.788,32
2. Otras reservas	514.312,02
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-105.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-511.926,16
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-511.926,16
VII. Resultado del ejercicio	131.330,69
IX. Otros instrumentos de patrimonio	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.208.047,37</b>
II. Deudas a largo plazo	2.208.047,37
2. Deudas con entidades de crédito	1.871.082,57
3. Acreedores por arrendamiento financiero	336.964,80
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.491.691,05</b>
III. Deudas a corto plazo	841.768,81
2. Deudas con entidades de crédito	517.117,89
3. Acreedores por arrendamiento financiero	200.032,36
5. Otros pasivos financieros	124.618,56
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.649.922,24
1. Proveedores	482.323,84
3. Acreedores varios	5.405.070,68
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	170.977,74
5. Pasivos por impuesto corriente	271.331,81
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	69.218,17
7. Anticipos de clientes	251.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>10.625.154,18</b>

ALMACENAJES POGAR, S.L.  
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS FUSION  
 DATOS: 30/06/2017

PERDIDAS Y GANANCIAS	jun-17
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>244.077,86 €</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.742.653,17 €
a) Ventas	4.742.653,17 €
700. Ventas de mercaderías	4.742.653,17 €
4. Aprovisionamientos	- 1.508.093,44 €
a) Consumo de mercaderías	- 2.271,62 €
600. Compras de mercaderías	- 2.271,62 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 1.479.061,35 €
602. Compras de otros aprovisionamientos	- 1.479.861,35 €
6091. Rappel por compras de materias primas	800,00 €
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos	- €
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 26.760,47 €
607. Trabajos realizados por otras empresas	- 26.760,47 €
5. Otros ingresos de explotación	58.530,18 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	58.530,18 €
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	58.530,18 €
745. Formación profesional para el empleo	- €
6. Gastos de personal	- 1.807.319,66 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 1.094.401,71 €
640. Sueldos y salarios	- 1.024.582,36 €
641. Indemnizaciones	- 69.819,35 €
b) Cargas sociales	- 712.917,95 €
642. Seguridad social a cargo de la empresa	- 354.130,81 €
649. Otros gastos sociales	- 358.787,14 €
7. Otros gastos de explotación	- 1.078.454,29 €
a) Servicios exteriores	- 1.058.296,79 €
621. Arrendamientos y cánones	- 528.980,10 €
622. Reparaciones y conservación	- 122.073,13 €
623. Servicios de profesionales independientes	- 65.134,45 €
625. Primas de seguros	- 130.574,19 €
626. Servicios bancarios y similares	- 33.185,27 €
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €
628. Suministros	- 17.573,54 €
629. Otros servicios	- 160.776,11 €
b) Tributos	- 20.157,50 €
631. Otros tributos	- 20.157,50 €
8. Amortización de inmovilizado	- 247.484,29 €
681. Amortización del inmovilizado material	- 247.484,29 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	33.131,39 €
b) Resultados por enajenaciones y otras	33.131,39 €
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material	33.131,39 €
13. Otros resultados	51.114,80 €
678. Gastos excepcionales	- 19.115,74 €
778. Ingresos excepcionales	70.230,54 €
<b>A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>244.077,86 €</b>
14. Ingresos Financieros	25,74 €
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	25,74 €
b1) De empresas del grupo y asociadas	- €
76200. Ingresos de créditos a l/p, empresas del grupo	- €
b2) De terceros	25,74 €
769. Otros ingresos financieros	25,74 €
15. Gastos Financieros	- 112.772,91 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	- 21.324,49 €
6620. Intereses de deudas, empresas del grupo	- 20.586,50 €
6621. Intereses de deudas, empresas asociadas	- 737,99 €
b) Por deudas con terceros	- 91.448,42 €
6622. Intereses de deudas, otras partes vinculadas	- €
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	- 56.660,76 €
669. Otros gastos financieros	- 34.787,66 €
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>- 112.747,17 €</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)</b>	<b>131.330,69 €</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>131.330,69 €</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>131.330,69 €</b>