

SALARCA, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Euros)

ACTIVO	31/12/16	31/12/15	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/16	31/12/15
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Inmovilizado intangible	3.153	-	FONDOS PROPIOS (Nota 7):	21.835	15.771
Inmovilizado material (Nota 5)	2.406.004	2.033.458	Capital-	14.400	11.100
Total activo no corriente	2.409.157	2.033.458	Capital cooperativo suscrito	14.400	11.100
			Reservas-	34.026	30.367
			Fondo de reserva obligatorio	7.099	3.440
			Fondo de reserva voluntario	26.927	26.927
			Resultados de ejercicios anteriores	(29.355)	(62.289)
			Resultados de la cooperativa (positivo)	2.764	36.593
			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
			(Nota 9)	362.443	354.101
			Total patrimonio neto	384.278	389.872
			PASIVO NO CORRIENTE:		
			Deudas a largo plazo (Nota 11)-	914.872	937.251
			Deudas con entidades de crédito	914.872	937.251
			Deudas a largo plazo con empresas del Grupo, asociadas y socios-	597.647	597.647
			Deudas con socios (Nota 10)	597.647	597.647
			Pasivos por impuesto diferido (Nota 12)	90.610	88.525
			Total pasivo no corriente	1.603.129	1.623.423
			PASIVO CORRIENTE:		
			Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo (Nota 8)	2.218	2.056
			Deudas a corto plazo (Nota 11)-	24.722	259.305
			Deudas con entidades de crédito	24.722	15.124
			Otros pasivos financieros	-	244.181
			Deudas a corto plazo con empresas del Grupo, asociadas y socios-	763.589	-
			Deudas con socios (Nota 10)	763.589	-
			Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-	127.107	55.941
			Socios proveedores (Nota 10)	59.354	-
			Proveedores	10.795	13.391
			Acreedores varios	8.848	2.895
			Personal	34.176	25.592
			Pasivos por impuesto corriente (Nota 12)	307	2.466
			Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 12)	13.625	11.597
			Total pasivo corriente	917.636	317.302
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.905.043	2.310.597
ACTIVO CORRIENTE:					
Existencias	21.666	19.050		763.589	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-	448.274	168.435		763.589	-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	186.378	38.816		127.107	55.941
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios deudores-	9.747	38.816		59.354	-
Socios deudores (Nota 10)	238.641	37.826		10.795	13.391
Deudores varios (Notas 9 y 13)	13.508	1.170		8.848	2.895
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12)	186.378	90.623		34.176	25.592
Inversiones financieras a corto plazo	3.445	3.445		307	2.466
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 6)	22.501	86.209		13.625	11.597
Total activo corriente	495.886	277.139		917.636	317.302
TOTAL ACTIVO	2.905.043	2.310.597		2.905.043	2.310.597

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado al 31 de diciembre de 2016.