

Balance de Situación

Empresa 00999 - DET NORSKE HELSESENTER, S.A.

Página

1

Fecha listado

09/08/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

ACTIVO

2023

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.097.154,65

I. Inmovilizado intangible 23.808,06

203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	899,55
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.486,38
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-7.577,87

II. Inmovilizado material 2.940.282,46

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.883,99
211	CONSTRUCCIONES	2.914.267,80
213	MAQUINARIA	419.022,29
214	UTILLAJE	10.802,56
215	OTRAS INSTALACIONES	421.895,75
216	MOBILIARIO	946.994,71
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	85.575,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91.733,39
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-2.589.393,38
291	DETER. VALOR INMOV. MATERIAL	-61.500,00

IV. Inversiones en empresas del grupo 2.122.247,94

240	PARTICIPAC. LP PARTES VINCULA.	1.802.336,45
242	CRÉDITOS LP A PARTES VINCULAD.	319.911,49

V. Inversiones financieras a largo plazo 10.816,19

260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	10.816,19
-----	--------------------------------	-----------

B) ACTIVO CORRIENTE 506.540,25

I. Existencias 10.178,13

300	MERCADERÍAS A	6.042,70
325	MATERIALES DIVERSOS	4.135,43

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 289.790,90

1. Clientes ventas y prestación de servicios 125.983,38

b) Cites.ventas y prestación servicios CP 125.983,38

430	CLIENTES	125.983,38
-----	----------	------------

3. Otros deudores 163.807,52

440	DEUDORES	129.210,56
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	34,21
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	34.562,75

IV. Inversiones financieras a corto plazo 814,70

Balance de Situación

Empresa 00999 - DET NORSKE HELSESENTER, S.A.

Página

2

Fecha listado

09/08/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

ACTIVO		2023
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	308,45
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	6,25
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	500,00
V. Periodificaciones a corto plazo		7.062,22
480	GASTOS ANTICIPADOS	7.062,22
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		198.694,30
570	CAJA, EUROS	2.670,55
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	196.023,75
TOTAL ACTIVO		5.603.694,90

Balance de Situación

Empresa 00999 - DET NORSKE HELSESENTER, S.A.

Página

3

Fecha listado

09/08/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		3.715.792,05
A-1) Fondos propios		3.715.792,05
I. Capital		161.007,90
1. Capital escriturado		161.007,90
100	CAPITAL SOCIAL	161.007,90
III. Reservas		2.526.790,94
2. Otras reservas		2.526.790,94
112	RESERVA LEGAL	114.346,26
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.257.173,52
114	RESERVAS ESPECIALES	1.155.259,66
119	DIFERE. AJUSTE CAPITAL A EUROS	11,50
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.172.675,08
120	REMANENTE	1.572.245,83
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-243.538,07
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	-156.032,68
VII. Resultado del ejercicio		-144.681,87
B) PASIVO NO CORRIENTE		983.612,29
II. Deudas a largo plazo		983.612,29
1. Deudas con entidades de crédito		982.112,29
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	982.112,29
3. Otras deudas a largo plazo		1.500,00
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	1.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		904.290,56
II. Deudas a corto plazo		394.488,45
1. Deudas con entidades de credito		410.370,63
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	410.370,63
3. Otras deudas a corto plazo		-15.882,18
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-15.882,18
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		509.802,11
1. Proveedores		4.683,45
b) Proveedores a corto plazo		4.683,45

Balance de Situación

Empresa 00999 - DET NORSKE HELSESENTER, S.A.

Página

4

Fecha listado

09/08/2023

Observaciones

Período

De Enero a Junio

PASIVO		2023
400	PROVEEDORES	4.683,45
2. Otros acreedores		505.118,66
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	384.136,55
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	30.590,94
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	560,32
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	65.480,57
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	21.485,93
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	2.864,35
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.603.694,90