

Período del 01/01/2018 al 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 17/10/2018

Página: 1

Activo	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	10.311.738,41
I. Inmovilizado intangible.....	249,76
20600001 APLICACION INFORM LICENCIA OFFICE HOGAR.....	220,00
20600002 LICENCIA OFFICE 365 MICROSOFT	50,40
28060001 AMORT AC LICENCIA OFFICE.....	-20,64
II. Inmovilizado material.....	475,73
21700001 EQUIPO INFORMATICO HP 250 G6 (POLARIS).....	525,00
28170001 AMORT AC EQUIPO HP 250G6.....	-49,27
III. Inversiones inmobiliarias.....	7.701.979,36
22000001 MANUEL TOVAR 49 - 53 SUELO.....	2.768.807,05
22000002 MANUIEL TOVAR 45 SUELO.....	2.758.684,82
22100001 MANUEL TOVAR 49 - 51.....	951.192,95
22100002 MANUEL TOVAR 45 - 47.....	1.241.315,18
28210001 AMORT AC MANUEL TOVAR 49 - 51.....	-7.818,03
28210002 AMORT AC MANUEL TOVAR 45 - 47.....	-10.202,61
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	2.507.246,58
24000001 PARTICIPACION WHITENI MTOVAR 43 SOCIMI, S.L.....	3.000,00
24230001 CREDITO A L/P A WHITENI MTOVAR43 SOCIMI, S.L.....	2.504.246,58
V. Inversiones financieras a largo plazo.....	101.786,98
26000001 FIANZA ALQUILER OFICINA MANUEL TOVAR 43.....	400,00
26000002 DEPOSITO EN IVIMA FIANZA BIOMERIEUX MT 45.....	51.361,20
26000003 DEPOSITO EN IVIMA DE FIANZA PRAGSIS TECH MT 45.....	13.164,18
26000004 DEPSITO FIANZA IVIMA INSPIRALIA ALR MT 45.....	36.061,60
26000005 DEP EN IVIMA DE FIANZA ALQ TRASTERO MT 49 PRAGSIS.....	800,00
VI. Activos por Impuesto diferido.....	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes.....	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.....	1.266.298,79
I. Existencias.....	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	-5.977,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....	-33.727,91
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo.....	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo.....	-33.727,91
43000002 LICO LEASING, S.A.....	0,01
43000003 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.....	-29.390,90
43000005 PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L.....	-4.337,03
43100001 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR BANKIA.....	0,01

Período del 01/01/2018 al 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 17/10/2018

Página: 2

Activo	2018	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.....	0,00	
3. Otros deudores.....	27.750,37	
47100000 BONIFICACIONES SEG SOCIAL.....	108,33	
47200021 H.P. IVA SOPORTADO 21%.....	27.581,43	
47200110 H.P. IVA SOPORTADO 10%.....	57,38	
47300000 HACIENDA PUBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA.....	3,23	
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	560.996,33	
53200001 APORTACIONES A WHITE MTOVAR43 SOCIMI, S.L.....	560.996,33	
IV. Inversiones financieras a corto plazo.....	473.640,14	
56600001 DEPOSITO 882 300.000€	300.000,00	
56600002 DEPOSITO 875 100.000€.....	100.000,00	
56600003 PROV FONDOS GRUPO BC GTOS COMPRA MTOVAR 45 Y 49.....	73.640,14	
V. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....	237.639,86	
57200001 BSNCO SANTANDER 1609 6244.....	-63,61	
57200002 BANKIA 9240.....	37.689,71	
57200003 BANKIA 0811	200.000,00	
57200004 BANKINTER 10.00015337.....	13,76	
TOTAL ACTIVO (A+B).....	11.578.037,20	

Período del 01/01/2018 al 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 17/10/2018

Página: 3

Patrimonio Neto y Pasivo	2018
A) PATRIMONIO NETO.....	4.002.859,49
A-1) Fondos propios.....	4.002.859,49
I. Capital.....	4.050.450,00
1. Capital escriturado.....	4.050.450,00
10000000 CAPITAL SOCIAL.....	4.050.450,00
2. Capital no exigido.....	0,00
II. Prima de emisión.....	0,00
III. Reservas.....	0,00
1. Reserva de capitalización.....	0,00
2. Otras reservas.....	0,00
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias.....	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.....	0,00
Resultado ejercicio anterior pendiente de aplicación.....	-501,21
VI. Otras aportaciones de socios.....	0,00
VII. Resultado del ejercicio.....	-47.089,30
VIII. Dividendo a cuenta.....	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio Neto.....	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.....	7.408.902,53
I. Provisiones a largo plazo.....	0,00
II. Deudas a largo plazo.....	7.408.902,53
1. Deudas con entidades de crédito.....	7.305.635,55
17000001 PRESTAMO BANKIA 266846 MANUEL TOVAR.....	4.718.961,50
17000002 PREST BANKINTER SOBRE M TOVAR 43.....	2.586.674,05
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.....	103.266,98
18000001 FIANZA RECIBIDA ALQUILER TRASTERO LICO INMUEBLES.....	800,00
18000002 FIANZA BIOMERIEUX ALQUILER MT 45.....	51.361,20
18000003 FIANZA ALQ PRAGSIS TECHNOLOGIES MT 45.....	13.164,18
18000004 FIANZA ALQ INSPIRALIA MT 45.....	36.061,60
18000005 FIANZA ALR TRASTERO MT 49 PRAGSIS TECH.....	800,00
18000006 FIANZA BIOMERIEUX ALQ PLAZAS MT 49.....	1.080,00
III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo.....	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.....	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.....	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes.....	0,00

Período del 01/01/2018 al 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 17/10/2018

Página: 4

Patrimonio Neto y Pasivo	2018
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.....	0,00
C) PASIVO CORRIENTE.....	166.275,18
I. Provisiones a corto plazo.....	0,00
II. Deudas a corto plazo.....	98.629,45
1. Deudas con entidades de crédito.....	98.829,45
52000001 PRESTAMO BANKIA HIP M TOVAR 45 Y M TOVAR 49 CP.....	81.038,50
52000002 PREST BANKINTER S/ M TOVAR 43 C/P.....	13.325,95
52700002 INTERESES A C/P PRESTAMO BANKINTER M TOVAR 43.....	4.465,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.....	-200,00
55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.....	-200,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....	67.645,73
1. Proveedores.....	0,00
a) Proveedores a largo plazo.....	0,00
b) Proveedores a corto plazo.....	0,00
2. Otros acreedores.....	67.645,73
41000001 REGISTRO MERCANTIL DE MADRID.....	-883,59
41000002 JAIME RECARTE CASANOVA.....	-2,20
41000003 CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.....	3.151,50
41000005 ARGOS MULTIMEDIA	-84,80
41000007 GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A.....	-1,10
41000008 ASDINI CAPITAL & INVESTMENTS, S.L.....	200,00
41000009 RUEDA SANCHEZ TERESA.....	-64,11
41000011 WHITE GESTION, C.B.....	-0,56
41000014 GRUPO 6 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.L.....	925,63
41000015 IBERDROLA CLIENTES, S.A.....	15.118,69
41000016 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.....	-129,43
41000019 PREMIER COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES, S.L.....	7.132,45
41000022 ASERINTE ASESORIA DE EMPRESAS, S.L.P.....	16,94
41000027 REGISTRO MERCANTIL CENTRAL.....	-16,36
41000028 LEGAL BIOTEC CONSULTORES & ABOGADOS, S.L.....	1.573,00
41000030 DELEMA Y LLORENTE, S.L.....	1.076,90
41000032 WHITENI MTOVAR43 SOCIMI, S.L.....	-242,00
41000035 SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, SL.....	1.512,50
41000038 CLICK CERRAJEROS, S.L.....	175,45

Período del 01/01/2018 al 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 17/10/2018

Página: 5

Patrimonio Neto y Pasivo	2018	
41000039 J.T. JUMA, S.L.....	-230,36	
41000041 ARMANEXT, S.L.....	14.520,00	
46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO.....	58,95	
47510000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTIC.....	436,05	
47510001 RETENCIONES POR INTERESES PRESTAMOS.....	130,62	
47600000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES.....	651,89	
47700021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21%.....	22.619,67	
V. Periodificaciones a corto plazo.....	0,00	
VI. Deuda con características especiales a corto plazo.....	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	11.578.037,20	