

Balance de Situación

Empresa 00127 - TENNANT SALES AND SERVICES SPAIN S

Página

1

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

ACTIVO

2024

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.577.979,95

I. Inmovilizado intangible

2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	99.891,94
2806	AMORTIZACIO.ACUMULADA APLIC IN	-99.891,94

II. Inmovilizado material

4.167.606,35

2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	199.881,41
2130	MAQUINARIA	9.656.842,88
2160	MOBILIARIO	176.051,24
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	189.641,58
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	253.755,25
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.094,90
2330	MAQUINARIA EN MONTAJE	1.865,00
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-123.671,57
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-5.802.009,87
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-69.100,59
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-109.369,33
2818	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-207.719,17
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-3.655,38

V. Inversiones financieras a largo plazo

74.823,28

2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	74.823,28
------	--------------------------------	-----------

VI. Activos por Impuesto diferido

335.550,32

4740	ACTIVOS DIFS. TEMPORARIAS DED.	335.550,32
------	--------------------------------	------------

B) ACTIVO CORRIENTE

9.382.749,85

II. Existencias

1.506.486,18

3000	MERCADERÍAS A	1.563.431,51
3900	DETERIORO DE VALOR DE LAS MERC	-56.945,33

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

7.733.822,12

1. Clientes ventas y prestación de servicios

7.702.158,83

b) Cltes.ventas y prestación servicios CP

7.702.158,83

4300	CLIENTES (EUROS)	5.344.494,95
4309	CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.	-497.973,53
4330	CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO (E	2.909.145,61
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-53.508,20

3. Otros deudores

31.663,29

Balance de Situación

Empresa 00127 - TENNANT SALES AND SERVICES SPAIN S

Página

2

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

ACTIVO		2024
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.646,71
4709	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	30.016,58
VI. Periodificaciones a corto plazo		140.225,68
4800	GASTOS ANTICIPADOS	140.225,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.215,87
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	2.215,87
TOTAL ACTIVO		13.960.729,80

Balance de Situación

Empresa 00127 - TENNANT SALES AND SERVICES SPAIN S

Página

3

Fecha listado

05/11/2024

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

PASIVO		2024
A) PATRIMONIO NETO		4.799.776,45
A-1) Fondos propios		4.799.776,45
I. Capital		60.200,00
1. Capital escriturado		60.200,00
1000	CAPITAL SOCIAL	60.200,00
III. Reservas		3.277.889,17
2. Otras Reservas		3.277.889,17
1120	RESERVA LEGAL	12.040,00
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	3.265.849,17
V. Resultados de ejercicios anteriores		774.183,86
1200	RESULTADO POSITIVO 2017	774.183,86
VII. Resultado del ejercicio		687.503,42
C) PASIVO CORRIENTE		9.160.953,35
III. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de credito		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		9.160.953,35
1. Proveedores		7.738.742,30
b) Proveedores a corto plazo		7.738.742,30
4030	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU	7.738.742,30
2. Otros acreedores		1.422.211,05
4100	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	147.580,00
4109	ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI	343.669,01
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	393.698,78
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	361.190,70
4751	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	61.520,81
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	114.551,75
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		13.960.729,80