

BALANÇ DE SITUACIÓ

EMPRESA BIG GOLDEN S.A

Big Golden S.A és una empresa que es dedica a la producció i venda de fruita ecològica en unes 25 hectàrees propietat de l'empresa en el terme municipal de Calders i valorades en 150.000, també disposa d'uns magatzems per guardar la fruita recollida i per realitzar la preparació de comandes valorats en 325.000. La maquinària per poder seleccionar el calibre de les peces, netejar-les i posar-les en bosses o caixes va ser comprada per 252.000.

El transport als punts de venda és realitza amb 2 camions Pegaso 125ic de 72.000 cadascun dels quals 1 està pendent de pagar en un termini de 2 anys.

La gestió de les vendes es fa amb un programa informàtic comprat per 750 i una xarxa de 4 ordinadors de 900 cadascun, ens recorden que 2 dels PC estan pendents de ser pagats en un termini màxim de 3 mesos.

En el magatzem trobem un estoc de productes detallats en:

Pomes	30.000
Pressecs	1.200 Kg a 10 el kg
Cireres	15.000
Peres	12.000
Caixes de fusta	5.000
Bosses de paper	3.500

Tots aquests productes i altres venuts han estat produïts gràcies a l'activitat comercial de l'empresa, d'aquesta activitat existeixen operacions pendents de pagar amb les següents empreses:

FERTILITZANTS FORTOR S.L	12.000
LLAVORS DEL SAC Scoop	19.000
PRODUCTES NATURALS S.L	6.000
FUSTERIA TOT NATURA Scoop	1.000
RECICLATGE DEL PAPER S.A.L	650

De les quantitats anteriors un 50% de l'empresa FERTILITZANTS FORTOR S.L està formalitzat en lletres.

De l'activitat comercial comentada actualment l'empresa ha facturat i té pendent de cobrar:

DISTRIBUIDORA FRUTERA MANRESANA S.L	19.800
MAJORISTA FRUITA NATURAL	22.000
EL REI DEL MANGO S.A.	35.300

De les operacions anteriors amb DISTRIBUIDORA FRUTERA MANRESANA S.L 10.000 no han estat cobrades en la data de venciment, també del saldo de MAJORISTA FRUITA NATURAL un 50% està formalitzat en lletres i el saldo del EL REI DEL MANGO S.A. tot està formalitzat en lletres i 5.300 del saldo resulten no cobrades en data de venciment.

Hisenda ens envia una notificació informant-nos de que tenim pendent de cobrar per IVA 750 i pendent de pagar de l'últim impost de societats 450.

En el banc ens informen que per poder finançar la compra del magatzem es va demanar una hipoteca a retornar en 10 anys per 250.000 i 32.000 a retornar en 11 mesos. El banc de Sabadell ens informa del saldo disponible de 32.000 que tenim en el c/c i la Caixa de Pensions

15.000. També tenim una inversió en accions sobre l'empresa FRUITA FRESCA DEL BARRI S.A de 12.000 aquesta inversió es va fer amb l'objectiu de controlar-la.

Per preparar una comanda de gran volum hem demanat uns diners de forma avançada per 4.000 i per fer una compra de fertilitzants ens han demanat 1.000.

L'any passat l'empresa va tenir un benefici de 14.000, més uns 6.000 que va reinvertir en l'empresa i 3.000 que va deixar pendants d'aplicar. Els propietaris en el moment de la constitució de la societat van fer una aportació de 648.000.

El departament de Recursos Humans ens informa que del pagament de les nòmines ha quedat pendent de satisfer 22.000 i que es va anticipar a mig mes 1.200 a un treballador.