BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET COMUNICACIO SL **Ejercicio:** 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
100	**Capital social**	**-3.005,10**			**0,00**	**3.005,10**	**-3.005,10**
10000000	CAPITAL SOCIAL	-3.005,10			0,00	3.005,10	-3.005,10
112	**Reservas legal**	**-601,02**			**0,00**	**601,02**	**-601,02**
11200000	RESERVA LEGAL	-601,02			0,00	601,02	-601,02
113	**Reserva voluntaria**	**-130.251,64**		**4.485,78**	**0,00**	**134.737,42**	**-134.737,42**
11300000	Reservas voluntarias	-130.251,64		4.485,78	0,00	134.737,42	-134.737,42
116	**Reservas aplicacion NPGC 2007**	**-1.340,14**			**0,00**	**1.340,14**	**-1.340,14**
11600000	RESERVAS APLICACION NPGC 2007	-1.340,14			0,00	1.340,14	-1.340,14
120	**Remanente**	**-42.577,48**	**42.577,48**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12000000	RTATS. POSITIUS EX. ANTERIORS	-42.577,48	42.577,48		0,00	0,00	0,00
121	**Resultados negativos de ejercicios anteriores**	**38.091,70**		**38.091,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12100000	RTATS. NEGATIUS EX. ANTERIORS	38.091,70		38.091,70	0,00	0,00	0,00
129	**Resultado del ejercicio**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
12900001	Compte de Pèrdues i guanys	0,00			0,00	0,00	0,00
140	**Provisión para retrib.a l/p y prestac.al personal**	**-2.494,56**			**0,00**	**2.494,56**	**-2.494,56**
14000014	ANTIGUITAT R. COMPANY	-702,28			0,00	702,28	-702,28
14000015	PREMI ANTIG. N.PARES	-447,76			0,00	447,76	-447,76
14000016	PREMI ANTIG. S.RAMOS	-51,36			0,00	51,36	-51,36
14000017	PREMI ANTIG. C.RAMOS	-204,72			0,00	204,72	-204,72
14000018	PREMI ANTIG. J. GASCON	-594,84			0,00	594,84	-594,84
14000019	PREMI ANTIG. I.NUÑEZ	-155,46			0,00	155,46	-155,46
14000020	PREMI ANTIG. S. GUARDEÑO	-155,46			0,00	155,46	-155,46
14000021	PREMI ANTIG. A. AMORES	-182,68			0,00	182,68	-182,68
206	**Aplicaciones informáticas**	**2.284,41**			**2.284,41**	**0,00**	**2.284,41**
20600000	Aplicaciones informáticas	2.284,41			2.284,41	0,00	2.284,41
212	**Instalaciones técnicas**	**9.340,30**			**9.340,30**	**0,00**	**9.340,30**
21200001	INSTALACIONES TECNICAS CABLEADO	9.340,30			9.340,30	0,00	9.340,30
213	**Maquinaria**	**41.655,53**			**41.655,53**	**0,00**	**41.655,53**
21300000	Maquinaria	14.222,31			14.222,31	0,00	14.222,31
21300003	TRANSMISSOR 500W	3.495,00			3.495,00	0,00	3.495,00
21300004	Audiocodec IP i Audiocodificador	1.627,50			1.627,50	0,00	1.627,50
21300005	altaveus THUMP GO MACKIE	661,74			661,74	0,00	661,74
21300006	MEZCLADOR ANALÓGICO CS PLATA BRAVO	3.090,00			3.090,00	0,00	3.090,00
21300007	Consola de So	17.869,28			17.869,28	0,00	17.869,28

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET COMUNICACIO SL **Ejercicio:** 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
21300008	ANTIVENT MOD. TCZ VERMELL FLOCAT ANTIV. 3 CARES	689,70			689,70	0,00	689,70
215	**Otras instalaciones**	**11.008,75**			**11.008,75**	**0,00**	**11.008,75**
21500004	TELÈFONS INTERCOMUNICADORS	421,82			421,82	0,00	421,82
21500005	INSTAL SERVIDOR	5.400,53			5.400,53	0,00	5.400,53
21500010	INSTAL·LACIONS I OBRES CAL LLEDONER 2010	5.186,40			5.186,40	0,00	5.186,40
216	**Mobiliario**	**7.777,69**			**7.777,69**	**0,00**	**7.777,69**
21600000	MOBILIARI (S)	7.777,69			7.777,69	0,00	7.777,69
217	**Equipos para procesos de información**	**26.426,62**	**6.268,75**		**32.695,37**	**0,00**	**32.695,37**
21700000	EQUIP. INFORMÀTIC (RMV/MCO)	18.532,81			18.532,81	0,00	18.532,81
21700002	EQUIP INFORMATIC (EST)	6.757,62	213,40		6.971,02	0,00	6.971,02
21700003	DELL OPTIPLEX 390MT	599,71			599,71	0,00	599,71
21700004	OPTIPLEZ 390MT i3 2120 3.3 GHZ 4G 500GB	536,48			536,48	0,00	536,48
21700005	SAI SALICRU 900VA I SAI2000VA	0,00	314,35		314,35	0,00	314,35
21700006	ORBAN PROCESADOR TRIO CON OPCION DANTE	0,00	5.741,00		5.741,00	0,00	5.741,00
219	**Otro inmovilizado material**	**13.192,77**			**13.192,77**	**0,00**	**13.192,77**
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.671,06			10.671,06	0,00	10.671,06
21900002	AIRE ACONDICIONAT KOSNER R-32 KSTI 18N/50 NOVA EVO	1.160,54			1.160,54	0,00	1.160,54
21900003	HUMEDIFICADOR EVAPORATIVO 500 m3/h	1.361,17			1.361,17	0,00	1.361,17
280	**Amort.acumulada del inmovilizado intangible**	**-2.284,41**			**0,00**	**2.284,41**	**-2.284,41**
28060000	Amortización acda. aplicaciones informát	-2.284,41			0,00	2.284,41	-2.284,41
281	**Amort.acumulada del inmovilizado material**	**-80.551,12**		**2.899,27**	**0,00**	**83.450,39**	**-83.450,39**
28120000	AMORT.ACUM. INSTAL.LACIONS TECNIQUES	-9.340,34			0,00	9.340,34	-9.340,34
28130000	Amortización acda. maquinaria	-16.134,65		2.093,64	0,00	18.228,29	-18.228,29
28150000	AMORT.ACUM. ALTRES INSTAL.LACIONS	-11.007,93			0,00	11.007,93	-11.007,93
28160000	AMORT.ACUM. MOBILIARI	-6.603,74		105,45	0,00	6.709,19	-6.709,19
28170000	AMORT.ACUM. EQUIPS PROCES INFGORMACIÓ	-26.221,35		321,91	0,00	26.543,26	-26.543,26
28190000	AMORT.AC. ALTRE IMMOB.	-11.243,11		378,27	0,00	11.621,38	-11.621,38
400	**Proveedores**	**-1.042,80**	**1.042,80**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000045	LYRECO ESPAÑA, SA Unipersonal	-1.042,80	1.042,80		0,00	0,00	0,00
410	**Acreedores por prestaciones de servicios**	**-295,64**	**17.079,10**	**26.790,85**	**0,00**	**10.007,39**	**-10.007,39**
41000008	COMISIONES OBRERAS	0,00	125,60	141,30	0,00	15,70	-15,70
41000053	EN ANTENA PRODUCCIONS SL	0,00	4.119,57	4.119,57	0,00	0,00	0,00
41000056	COMUNIDAD DE BIENES RM BARCELONA	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00
41000203	NÚRIA SOLEY I CASAS	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET COMUNICACIO SL **Ejercicio:** 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
41000234	INST. MPAL. DE SERVEIS ALS DISMINUITS	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
41000260	APLIC. ELECTRONICAS QUASAR, SA	0,00		7.204,82	0,00	7.204,82	-7.204,82
41000261	FEDERACIO MITJANTS DE COM. LOCALS DE CAT	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00
41000277	TONI TORRILLAS I GUMARA	0,00	2.348,37	3.341,54	0,00	993,17	-993,17
41000351	SUBMINISTRAMENTS TECNICS ELECTRONICS, S.	380,36	27,22	407,58	0,00	0,00	0,00
41000356	MOLLET IMPULSA, SL	-366,20	4.035,20	4.401,40	0,00	732,40	-732,40
41000395	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA	0,00	9,45	3,15	6,30	0,00	6,30
41000397	QUIRON PREVENCION, SLU	0,00	1.734,45	1.734,45	0,00	0,00	0,00
41000421	CULLIGAN WATER SPAIN SL	-64,77	588,18	591,08	0,00	67,67	-67,67
41000426	SANTISTEBAN, DIDAC	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
41000427	FACTOR ENERGIA, SA	-245,03	1.166,51	921,48	0,00	0,00	0,00
41000428	SUIMPRESION SL	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
41000429	AIRNOU, SL	0,00	889,74	889,74	0,00	0,00	0,00
41000430	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	0,00	396,15	1.396,08	0,00	999,93	-999,93
41000431	HOMS RENTALS SL	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00	0,00
430	**Clientes**	**1.582,94**	**6.809,01**	**6.717,98**	**1.673,97**	**0,00**	**1.673,97**
43000226	BRADE ESSADEQY RIOUCH	0,00	1.117,52	1.117,50	0,02	0,00	0,02
43000912	VIVES RADIO, SA	0,00	187,89	187,89	0,00	0,00	0,00
43000913	XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL	1.582,94	5.503,60	5.412,59	1.673,95	0,00	1.673,95
433	**Clientes, empresas del grupo**	**696,96**	**3.341,54**	**1.738,53**	**2.299,97**	**0,00**	**2.299,97**
43300000	AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES	696,96	3.341,54	1.738,53	2.299,97	0,00	2.299,97
465	**Remuneraciones pendientes de pago**	**-36.726,77**	**238.381,89**	**243.074,53**	**0,00**	**41.419,41**	**-41.419,41**
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	-8.651,17	192.496,89	183.845,72	0,00	0,00	0,00
46500002	COMPLEMENT CONSECUSIÓ OBJECTIU	-8.300,00	6.469,37	6.225,03	0,00	8.055,66	-8.055,66
46500004	PAGA COMPLEMENTÀRIA	-8.700,00	7.942,25	6.525,00	0,00	7.282,75	-7.282,75
46500005	REMUNERACIONS PAGUES EXTRES	-11.075,60	31.473,38	46.478,78	0,00	26.081,00	-26.081,00
470	**H.P. deudora por diversos conceptos**	**4.771,77**	**271.681,30**	**271.681,30**	**4.771,77**	**0,00**	**4.771,77**
47000001	HP DEVOLUCIÓ IMPOSTOS	4.771,75			4.771,75	0,00	4.771,75
47080001	AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES	0,02	271.681,30	271.681,30	0,02	0,00	0,02
471	**Organismo de la S.S.deudora**	**2.168,55**	**-850,41**	**1.318,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47100000	Organismos seguridad social deudores	2.168,55	-850,41	1.318,14	0,00	0,00	0,00
472	**H.P. IVA soportado**	**0,00**	**2.760,88**	**2.760,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47200003	* IVA 10% SOPORTAT	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00
47200021	* * H.P. Iva Soportado 21 %	0,00	2.661,66	2.661,66	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET COMUNICACIO SL **Ejercicio:** 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
475	**H.P. acreedora por conceptos fiscales**	**-39.253,91**	**72.577,66**	**52.399,62**	**0,00**	**19.075,87**	**-19.075,87**
47500000	HP Acreedor por conceptos fiscales	-15.038,01	10.637,37	1.121,50	0,00	5.522,14	-5.522,14
47510000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-24.090,33	61.801,37	51.263,32	0,00	13.552,28	-13.552,28
47510001	IRPF PROF. INDEPENDENTS	-85,85	99,20	14,80	0,00	1,45	-1,45
47520000	H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	-39,72	39,72		0,00	0,00	0,00
476	**Organismo de la S.S. acreedora**	**-10.512,99**	**97.123,01**	**97.348,11**	**0,00**	**10.738,09**	**-10.738,09**
47600000	Organismos S.S. Acreedores	-10.512,99	97.123,01	97.348,11	0,00	10.738,09	-10.738,09
477	**H.P. IVA repercutido**	**0,00**	**1.761,70**	**1.761,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47700021	* * H.P. Iva Devengado 2 1%	0,00	1.761,70	1.761,70	0,00	0,00	0,00
529	**Provisiones a c/p.**	**-43.666,85**			**0,00**	**43.666,85**	**-43.666,85**
52920000	PROVISIONS A C/T	-43.666,85			0,00	43.666,85	-43.666,85
566	**Depósitos constituidos c/p.**	**57,00**			**57,00**	**0,00**	**57,00**
56600001	DIPÒSITS I CONSIGNACIONS	57,00			57,00	0,00	57,00
570	**Caja, €**	**7,22**	**150,00**	**71,22**	**86,00**	**0,00**	**86,00**
57000001	CAJA EFECTIVO	7,22	150,00	71,22	86,00	0,00	86,00
572	**Bancos e instit.de créd.c/c vista, €**	**235.542,22**	**280.317,50**	**386.704,78**	**129.154,94**	**0,00**	**129.154,94**
57200002	SABADELL ATLANTICO	235.542,22	280.317,50	386.704,78	129.154,94	0,00	129.154,94
607	**Trabajos realizados por otras empresas**	**0,00**	**8.175,27**		**8.175,27**	**0,00**	**8.175,27**
60700006	EMISSIÓN DE RADIO PER WEB	0,00	4.119,57		4.119,57	0,00	4.119,57
60700008	PECES DE CERÀMICA PREMIS	0,00	386,60		386,60	0,00	386,60
60700009	ACTUACIONS	0,00	484,00		484,00	0,00	484,00
60700011	QUOTES ENTITATS	0,00	423,50		423,50	0,00	423,50
60700014	REPORTATGE FOTOGRAFIC	0,00	2.761,60		2.761,60	0,00	2.761,60
622	**Reparaciones y conservación**	**0,00**	**855,88**		**855,88**	**0,00**	**855,88**
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	852,82		852,82	0,00	852,82
62200005	MATERIAL TÈCNIC	0,00	3,06		3,06	0,00	3,06
623	**Servicios de profesionales independientes**	**0,00**	**5.909,05**		**5.909,05**	**0,00**	**5.909,05**
62300010	GESTORIA	0,00	4.401,40		4.401,40	0,00	4.401,40
62300090	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORA	0,00	1.507,65		1.507,65	0,00	1.507,65
626	**Servicios bancarios y similares**	**0,00**	**121,00**		**121,00**	**0,00**	**121,00**
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	121,00		121,00	0,00	121,00
628	**Suministros**	**0,00**	**1.965,04**		**1.965,04**	**0,00**	**1.965,04**
62800000	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	0,00	1.965,04		1.965,04	0,00	1.965,04
629	**Otros servicios**	**0,00**	**793,83**		**793,83**	**0,00**	**793,83**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET COMUNICACIO SL **Ejercicio:** 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
62900000	Otros servicios	0,00	642,81		642,81	0,00	642,81
62900003	COMUNICACIONS	0,00	20,35		20,35	0,00	20,35
62900017	REGISTRE MERCANTIL DE BCN	0,00	101,23		101,23	0,00	101,23
62900020	MATERIAL D'OFICINA	0,00	29,44		29,44	0,00	29,44
634	**Ajustes negativos en la imposición indirecta**	**0,00**	**2.120,68**		**2.120,68**	**0,00**	**2.120,68**
63410000	AJUSTOS NEGATIUS IVA	0,00	939,18		939,18	0,00	939,18
63420000	AJUSTES NEGATIVOS EN EL IVA DE INVERSIONES (PRORRATA)	0,00	1.181,50		1.181,50	0,00	1.181,50
640	**Sueldos y salarios**	**0,00**	**260.579,39**		**260.579,39**	**0,00**	**260.579,39**
64000000	Sueldos y Salarios	0,00	205.452,10		205.452,10	0,00	205.452,10
64000001	COMPLEMENT CONSECUCIÓ OBJ.	0,00	6.225,03		6.225,03	0,00	6.225,03
64000004	PRORRATA PAGUES EXTRES	0,00	32.438,06		32.438,06	0,00	32.438,06
64000005	PAGA COMPLEMENTARIA	0,00	16.464,20		16.464,20	0,00	16.464,20
641	**Indemnizaciones**	**0,00**	**9.894,99**		**9.894,99**	**0,00**	**9.894,99**
64100000	INDEMNIZACIONES	0,00	9.894,99		9.894,99	0,00	9.894,99
642	**S.S.a cargo de la empresa**	**0,00**	**81.305,43**		**81.305,43**	**0,00**	**81.305,43**
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	81.305,43		81.305,43	0,00	81.305,43
649	**Otros gastos sociales**	**0,00**	**2.452,19**	**179,69**	**2.272,50**	**0,00**	**2.272,50**
64900000	ASSEGURANÇA VIDA COLECTIVA	0,00	2.452,19	179,69	2.272,50	0,00	2.272,50
681	**Amortización del inmovilizado material**	**0,00**	**2.899,27**		**2.899,27**	**0,00**	**2.899,27**
68100000	AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	2.899,27		2.899,27	0,00	2.899,27
705	**Prestaciones de servicios**	**0,00**		**8.388,85**	**0,00**	**8.388,85**	**-8.388,85**
70500006	REPERC.DESPESES REPORTATGE FOTOGRÀFIC	0,00		2.761,60	0,00	2.761,60	-2.761,60
70500200	PUBLICITAT	0,00		1.078,82	0,00	1.078,82	-1.078,82
70500203	CRÒNIQUES	0,00		4.548,43	0,00	4.548,43	-4.548,43
740	**Subv.donaciones y legados a la explotación**	**0,00**		**271.681,30**	**0,00**	**271.681,30**	**-271.681,30**
74000000	APORTACIÓ MPAL. AJUNTAMENT	0,00		271.681,30	0,00	271.681,30	-271.681,30
	TOTAL FINAL	**0,00**	**1.418.094,23**	**1.418.094,23**	**632.897,10**	**632.897,10**	**0,00**