

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2021-2021

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	171.808,71
206	Aplicaciones informáticas	4.272,46
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-4.272,46
	II. Inmovilizado material.	106.191,37
212	Instalaciones técnicas	41.276,00
213	Maquinaria	79.125,65
214	Utillaje	47,98
215	Otras instalaciones	7.016,78
216	Mobiliario	21.969,97
217	Equipos para procesos de información	31.310,13
218	Elementos de transporte	267.820,57
219	Otro inmovilizado material	2.877,43
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-41.276,00
2813	Amortización acumulada de maquinaria	-70.405,71
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	-6.716,17
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-19.772,77
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-36.988,57
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	-167.215,71
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-2.878,21
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	61.738,00
254	Créditos a largo plazo al personal	54.674,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	7.064,00
	VI. Activos por impuesto diferido.	3.879,34
474	Activos por impuesto diferido	3.879,34
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.690.632,64
	II. Existencias.	409.571,77
300	Mercaderías A	409.571,77
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	699.140,41
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	682.428,41
430	Clientes	638.936,85
431	Clientes, efectos comerciales a cobrar	42.514,98
436	Clientes de dudoso cobro	976,58
	3. Otros deudores.	16.712,00
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	124,79
472	Hacienda Pública, IVA - IGIC soportado	16.587,21
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.943,11
551	Cuenta corriente con socios y administradores	743,11
565	Fianzas constituidas a corto plazo	2.200,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	1.578.977,35
570	Caja, euros	4.350,30
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	1.574.627,05
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.862.441,35

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2021-2021

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2021
	A) PATRIMONIO NETO	1.628.046,46
	A-1) Fondos propios.	1.628.046,46
	I. Capital.	3.020,00
100	Capital social	3.020,00
	III. Reservas.	954.758,60
112	Reserva legal	604,00
113	Reservas voluntarias	220.971,21
1140	Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante	731.241,77
1141	Reservas estatutarias	1.941,62
	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-23.669,38
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-23.669,38
	VII. Resultado del ejercicio.	693.937,24
129	Resultados del ejercicio	693.937,24
	B) PASIVO NO CORRIENTE	16.528,28
	II. Deudas a largo plazo.	15.114,58
	1. Deudas con entidades de crédito.	15.114,58
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	15.114,58
	IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.413,70
479	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	1.413,70
	C) PASIVO CORRIENTE	1.217.866,61
	III. Deudas a corto plazo.	627.411,01
	1. Deudas con entidades de crédito.	621.671,73
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	621.671,73
	3. Otras deudas a corto plazo.	5.739,28
555	Partidas pendientes de aplicación	5.739,28
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	590.455,60
	1. Proveedores.	530.448,88
400	Proveedores	134.480,54
401	Proveedores, efectos comerciales a pagar	395.968,34
	2. Otros acreedores.	60.006,72
410	Acreedores por prestaciones de servicios	4.965,55
465	Remuneraciones pendientes de pago	10.838,45
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	5.718,27
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	15.568,76
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	2.987,54
477	Hacienda Pública, IVA - IGIC repercutido	19.928,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	2.862.441,35