

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2022)

Fecha 10-07-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : 0015 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2021)

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 22</b>	<b>EJERCICIO 21</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.224,22</b>	<b>26.856,91</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4.084,88</b>	<b>0,00</b>
206. Aplicaciones informáticas	1.095,83	1.095,83
208. Derechos sobre activos cedidos en uso	4.947,97	0,00
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.958,92	-1.095,83
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>15.959,01</b>	<b>22.676,58</b>
213. Maquinaria	1.109,50	1.109,50
215. Otras instalaciones	20.272,96	20.272,96
216. Mobiliario	7.373,38	6.513,85
217. Equipos para procesos de información	5.583,15	5.583,15
218. Elementos de transporte	42.421,07	42.421,07
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-60.801,05	-53.223,95
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.180,33</b>	<b>4.180,33</b>
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	180,33	180,33
260. Fianzas constituidas a largo plazo	4.000,00	4.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>443.360,15</b>	<b>430.043,89</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>2.622,58</b>	<b>2.827,08</b>
310. Materias primas A	2.258,52	2.522,95
325. Materiales diversos	189,82	97,84
328. Material de oficina	174,24	206,29
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>156.594,33</b>	<b>152.805,02</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>145.468,15</b>	<b>144.479,40</b>
430. Clientes	145.468,15	144.479,40
<b>3. Otros deudores</b>	<b>11.126,18</b>	<b>8.325,62</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	9.696,18	8.325,62
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	1.430,00	0,00
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.600,00</b>
553. CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	2.745,00	2.600,00
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>2.240,03</b>	<b>2.225,50</b>
480. Gastos anticipados	2.240,03	2.225,50
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>279.158,21</b>	<b>269.586,29</b>
570. Caja, euros	693,06	516,77
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	278.465,15	269.069,52
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>467.584,37</b>	<b>456.900,80</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2022)

Fecha 10-07-23

Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21; EMPRESA N-1 : 0015 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2021)

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>394.023,08</b>	<b>386.719,55</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>394.023,08</b>	<b>386.719,55</b>
<b>I. Capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
100. Capital social	20.000,00	20.000,00
<b>III. Reservas</b>	<b>321.429,24</b>	<b>306.143,33</b>
<b>1. Reserva de capitalización</b>	<b>19.659,71</b>	<b>18.198,68</b>
1145. RESERVA DE CAPITALIZACION	19.659,71	18.198,68
<b>2. Otras reservas</b>	<b>301.769,53</b>	<b>287.944,65</b>
112. Reserva legal	4.000,00	4.000,00
113. Reservas voluntarias	283.369,50	275.783,06
1147. RESERVA DE NIVELACION	14.400,03	8.161,59
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.917,21</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	-31.917,21
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
118. Aportaciones de socios o propietarios	45.000,00	45.000,00
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>7.593,84</b>	<b>47.493,43</b>
129. Resultado del ejercicio	7.593,84	47.493,43
 <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	 <b>2.473,07</b>	 <b>2.344,60</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>2.473,07</b>	<b>2.344,60</b>
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	2.473,07	2.344,60
 <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	 <b>71.088,22</b>	 <b>67.836,65</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>330,00</b>	<b>27,70</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>330,00</b>	<b>27,70</b>
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	330,00	27,70
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>70.758,22</b>	<b>67.808,95</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>13.592,30</b>	<b>11.839,07</b>
400. Proveedores	13.592,30	11.839,07
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>57.165,92</b>	<b>55.969,88</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	21.236,19	22.007,43
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	16.334,33	23.074,12
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	19.595,40	10.888,33
 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	 <b>467.584,37</b>	 <b>456.900,80</b>