

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0015 RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2021)

Fecha 28-04-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0014 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2020)

A C T I V O

	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.856,91	35.103,84
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	1.095,83	1.095,83
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.095,83	-1.095,83
II. Inmovilizado material	22.676,58	30.752,10
213. Maquinaria	1.109,50	659,50
215. Otras instalaciones	20.272,96	20.272,96
216. Mobiliario	6.513,85	6.047,85
217. Equipos para procesos de información	5.583,15	4.841,92
218. Elementos de transporte	42.421,07	42.421,07
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-53.223,95	-43.491,20
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.180,33	4.180,33
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
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	171,41
474. Activos por impuesto diferido	0,00	171,41
B) ACTIVO CORRIENTE	430.043,89	362.633,90
I. Existencias	2.827,08	4.091,79
310. Materias primas A	2.522,95	3.882,86
325. Materiales diversos	97,84	0,00
328. Material de oficina	206,29	208,93
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	152.805,02	140.015,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	144.479,40	128.958,65
430. Clientes	144.479,40	128.958,65
3. Otros deudores	8.325,62	11.056,70
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	8.325,62	10.419,20
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	637,50
IV. Inversiones financieras a corto plazo	2.600,00	2.225,00
553. CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	2.600,00	2.225,00
V. Periodificaciones a corto plazo	2.225,50	1.963,79
480. Gastos anticipados	2.225,50	1.963,79
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	269.586,29	214.337,97
570. Caja, euros	516,77	579,03
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	269.069,52	213.758,94
TOTAL ACTIVO (A+B)	456.900,80	397.737,74

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0015 RESIDENCIA ASOVICA, S.L. (2021) Fecha 28-04-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0014 - RESIDENCIA ASOVICA, S.L.(2020)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	386.719,55	339.226,12
A-1) Fondos propios	386.719,55	339.226,12
I. Capital	20.000,00	20.000,00
1. Capital escriturado	20.000,00	20.000,00
100. Capital social	20.000,00	20.000,00
III. Reservas	306.143,33	306.143,33
1. Reserva de capitalización	18.198,68	18.198,68
1145. RESERVA DE CAPITALIZACION	18.198,68	18.198,68
2. Otras reservas	287.944,65	287.944,65
112. Reserva legal	4.000,00	4.000,00
113. Reservas voluntarias	275.783,06	275.783,06
1147. RESERVA DE NIVELACION	8.161,59	8.161,59
V. Resultados de ejercicios anteriores	-31.917,21	0,00
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-31.917,21	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	45.000,00	45.000,00
118. Aportaciones de socios o propietarios	45.000,00	45.000,00
VII. Resultado del ejercicio	47.493,43	-31.917,21
129. Resultado del ejercicio	47.493,43	-31.917,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.344,60	784,99
IV. Pasivos por impuesto diferido	2.344,60	784,99
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	2.344,60	784,99
C) PASIVO CORRIENTE	67.836,65	57.726,63
II. Deudas a corto plazo	27,70	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	27,70	0,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	27,70	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	67.808,95	57.726,63
1. Proveedores	11.839,07	15.968,38
400. Proveedores	11.839,07	15.968,38
2. Otros acreedores	55.969,88	41.758,25
410. Acreedores por prestaciones de servicios	22.007,43	21.238,61
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	23.074,12	9.314,67
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.888,33	11.204,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	456.900,80	397.737,74