

Balance de Situación

Empresa 01064 - GOURMET COSTA ADEJE GROUP,S.L.

Página

1

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONALES

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		475.030,28
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.557,48
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-4.557,48
II. Inmovilizado material		47.775,15
213	MAQUINARIA	5.850,00
214	UTILLAJE	88.858,15
215	OTRAS INSTALACIONES	168.907,67
216	MOBILIARIO	131.972,10
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	19.507,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	206.197,99
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-573.518,65
IV. Inversiones en empresas del grupo		51.500,00
240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	51.500,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		107.390,39
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	107.390,39
VI. Activos por Impuesto diferido		268.364,74
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	268.364,74
B) ACTIVO CORRIENTE		2.372.648,82
I. Existencias		89.331,48
300	MERCADERÍAS A	75.390,01
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	13.941,47
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		325.314,30
1. Clientes ventas y prestación de servicios		819,94
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		819,94
430	CLIENTES	1.018,75
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	-198,81
3. Otros deudores		324.494,36
440	DEUDORES	321.143,21
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.347,74
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	3,41
III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo		35.717,69

Balance de Situación

Empresa 01064 - GOURMET COSTA ADEJE GROUP,S.L.

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONALES

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	35.717,69
IV. Inversiones financieras a corto plazo		4.762,82
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	4.762,82
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		1.917.522,53
570	CAJA, EUROS	99.307,62
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	1.818.214,91
TOTAL ACTIVO		2.847.679,10

Balance de Situación

Empresa 01064 - GOURMET COSTA ADEJE GROUP,S.L.

Página

3

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONALES

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		1.795.765,38
A-1) Fondos propios		1.795.765,38
I. Capital		8.000,00
1. Capital escriturado		8.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	8.000,00
II. Prima de emisión		522.473,82
110	PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN	522.473,82
III. Reservas		456.178,77
112	RESERVA LEGAL	1.600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	54.578,77
114	RESERVAS ESPECIALES	400.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-836.358,68
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-836.358,68
VII. Resultado del ejercicio		1.645.471,47
B) PASIVO NO CORRIENTE		256.022,38
II. Deudas a largo plazo		256.022,38
1. Deudas con entidades de crédito		254.022,38
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	254.022,38
3. Otras deudas a largo plazo		2.000,00
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	2.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		795.891,34
II. Deudas a corto plazo		171.743,36
1. Deudas con entidades de credito		99.993,36
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	99.993,36
3. Otras deudas a corto plazo		71.750,00
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	71.750,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		624.147,98
1. Proveedores		239.279,91
b) Proveedores a corto plazo		239.279,91

Balance de Situación

Empresa 01064 - GOURMET COSTA ADEJE GROUP,S.L.

Página

4

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONALES

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
400	PROVEEDORES	199.461,55
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	39.818,36
2.	Otros acreedores	384.868,07
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	49.511,88
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	141.500,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	77.772,96
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	80.914,51
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	35.168,72
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.847.679,10