

Balance de Situación

Empresa 01711 - LA CALETA PARADISE SL

Página

1

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONAL

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		283.100,99
I. Inmovilizado intangible		1.278,54
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.809,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.530,46
II. Inmovilizado material		263.735,24
211	CONSTRUCCIONES	108.014,25
213	MAQUINARIA	44.104,18
214	UTILLAJE	13.119,73
215	OTRAS INSTALACIONES	50.000,58
216	MOBILIARIO	73.728,99
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	1.686,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.709,07
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-64.627,56
VI. Activos por Impuesto diferido		18.087,21
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18.087,21
B) ACTIVO CORRIENTE		304.891,59
I. Existencias		27.416,35
300	MERCADERÍAS A	23.208,70
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.207,65
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		2.320,49
1. Clientes ventas y prestación de servicios		449,37
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		449,37
430	CLIENTES	449,37
3. Otros deudores		1.871,12
440	DEUDORES	1.415,05
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	456,07
IV. Inversiones financieras a corto plazo		57,14
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	57,14
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		275.097,61
570	CAJA, EUROS	24.640,03
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	250.457,58
TOTAL ACTIVO		587.992,58

Balance de Situación

Empresa 01711 - LA CALETA PARADISE SL

Página

2

Fecha listado

31/12/2021

Observaciones PROVISIONAL

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		355.241,62
A-1) Fondos propios		355.241,62
I. Capital		103.000,00
1. Capital escriturado		103.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	103.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-55.838,22
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-55.838,22
VII. Resultado del ejercicio		308.079,84
C) PASIVO CORRIENTE		232.750,96
II. Deudas a corto plazo		645,57
1. Deudas con entidades de credito		
3. Otras deudas a corto plazo		645,57
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	645,57
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		70.717,69
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	70.717,69
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		161.387,70
1. Proveedores		93.994,50
b) Proveedores a corto plazo		93.994,50
400	PROVEEDORES	64.756,13
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	29.238,37
2. Otros acreedores		67.393,20
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	19.757,24
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	33.847,88
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	13.788,08
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		587.992,58