

Balance de Situación

Empresa 00005 - GRUPO CARMEXPORT CANARIAS, S.L.U.

Página

1

Fecha listado

01/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		50.060,80
II. Inmovilizado material		49.755,80
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	4.255,80
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.500,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		305,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	305,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.089.768,74
II. Existencias		14.090,98
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14.090,98
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		557.825,86
1. Clientes ventas y prestación de servicios		480.233,32
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		480.233,32
430	CLIENTES	480.233,32
3. Otros deudores		77.592,54
440	DEUDORES	58.115,71
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	19.457,99
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	18,84
IV. Inversiones en empresas grupo a corto plazo		483.309,98
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	483.309,98
V. Inversiones financieras a corto plazo		9.269,14
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	9.269,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		25.272,78
570	CAJA, EUROS	25.966,41
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	-693,63
TOTAL ACTIVO		1.139.829,54

Balance de Situación

Empresa 00005 - GRUPO CARMEXPORT CANARIAS, S.L.U.

Página

2

Fecha listado

01/08/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2021
A) PATRIMONIO NETO		231.046,34
A-1) Fondos propios		231.046,34
I. Capital		3.000,00
1. Capital escriturado		3.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.000,00
III. Reservas		114.714,02
2. Otras Reservas		114.714,02
112	RESERVA LEGAL	600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	114.114,02
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		113.332,32
B) PASIVO NO CORRIENTE		226.374,15
II. Deudas a largo plazo		226.374,15
1. Deudas con entidades de crédito		226.374,15
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	226.374,15
C) PASIVO CORRIENTE		682.409,05
III. Deudas a corto plazo		3.759,29
2. Acreedores por arrendamiento financiero		3.759,29
524	ACREED. ARREND. FINANC. A CP	3.759,29
IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		417.232,82
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	417.232,82
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		261.416,94
1. Proveedores		145.163,12
b) Proveedores a corto plazo		145.163,12
400	PROVEEDORES	110.569,21
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	34.593,91
2. Otros acreedores		116.253,82
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	10.707,57
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	16.426,50
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	82.529,49
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	6.590,26

Balance de Situación

Empresa 00005 - GRUPO CARMIEXPOR CANARIAS, S.L.U.		Página	3
		Fecha listado	01/08/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO	2021
--------	------

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.139.829,54
--------------------------------	--------------