

Balance de Situación

Empresa 00003 - MASPALOMAS CONTRATAS Y CONTRATA

Página

1

Fecha listado

11/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		545.257,61
I. Inmovilizado intangible		88,55
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.404,68
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-1.316,13
II. Inmovilizado material		485.417,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	126.736,24
211	CONSTRUCCIONES	374.529,93
213	MAQUINARIA	6.723,38
215	OTRAS INSTALACIONES	908,50
216	MOBILIARIO	709,51
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	1.307,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.392,40
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-29.889,24
V. Inversiones financieras a largo plazo		2.000,00
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PER	2.000,00
VI. Activos por Impuesto diferido		57.751,34
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	57.751,34
B) ACTIVO CORRIENTE		1.241.013,56
I. Existencias		24.013,43
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	24.013,43
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		763.583,13
1. Clientes ventas y prestación de servicios		645.002,94
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		645.002,94
430	CLIENTES	296.504,10
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	348.498,84
3. Otros deudores		118.580,19
440	DEUDORES	10.700,15
448	DEUDORES VARIOS.	77.695,31
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	26.288,12
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	21,89
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	3.874,72
IV. Inversiones financieras a corto plazo		426.990,66
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	1.500,00

Balance de Situación

Empresa 00003 - MASPALOMAS CONTRATAS Y CONTRATA

Página 2

Fecha listado 11/04/2024

Observaciones Período De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	57.442,18
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	368.048,48
V. Periodificaciones a corto plazo		-5.576,72
480	GASTOS ANTICIPADOS	-5.576,72
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		32.003,06
570	CAJA, EUROS	6.985,46
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	25.017,60
TOTAL ACTIVO		1.786.271,17

Balance de Situación

Empresa 00003 - MASPALOMAS CONTRATAS Y CONTRATA

Página

3

Fecha listado

11/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		1.055.037,38
A-1) Fondos propios		1.055.037,38
I. Capital		3.000,00
1. Capital escriturado		3.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.000,00
III. Reservas		1.387.029,60
2. Otras reservas		1.387.029,60
112	RESERVA LEGAL	600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	825.328,69
114	RESERVAS ESPECIALES	561.100,91
V. Resultados de ejercicios anteriores		-125.881,38
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-253.457,23
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.575,85
VII. Resultado del ejercicio		-209.110,84
B) PASIVO NO CORRIENTE		141.539,39
II. Deudas a largo plazo		141.539,39
1. Deudas con entidades de crédito		141.539,39
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	141.539,39
C) PASIVO CORRIENTE		589.694,40
II. Deudas a corto plazo		334.085,95
1. Deudas con entidades de credito		241.590,70
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	241.590,70
3. Otras deudas a corto plazo		92.495,25
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	4.423,47
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	222.053,57
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PE	131.871,07
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-265.852,86
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		255.608,45
1. Proveedores		81.793,66
b) Proveedores a corto plazo		81.793,66
400	PROVEEDORES	78.632,71
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	3.160,95

Balance de Situación

Empresa 00003 - MASPALOMAS CONTRATAS Y CONTRATA		Página	4
		Fecha listado	11/04/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
2. Otros acreedores		173.814,79
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	14.225,42
417	NO	29,13
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	135.429,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	15.623,06
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	-10.953,10
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	4.075,96
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	15.385,32
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.786.271,17