

ADS.RUMIANTES DE GRAN CANARIA

G35303361

BALANCE 2021

PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO |
|--------|--|---------------|------------|------------|-------|
| 113 | Reservas voluntarias | -137.575,82 | 137.575,82 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Remanente | -48.569,54 | 48.569,54 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Resultados negativos de ejercicios anteriores | 138.805,61 | 0,00 | 138.805,61 | 0,00 |
| 129 | Resultado del ejercicio | 0,00 | 32.827,04 | 32.827,04 | 0,00 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 380,99 | 0,00 | 380,99 | 0,00 |
| 281 | Amortización acumulada del inmovilizado material | -380,99 | 380,99 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Mercaderías A | 1.999,85 | 4.325,35 | 6.325,20 | 0,00 |
| 400 | Proveedores | -11.116,07 | 90.813,29 | 79.697,22 | 0,00 |
| 410 | Acreedores por prestaciones de servicios | -850,00 | 75.551,34 | 74.701,34 | 0,00 |
| 430 | Clientes | 9.328,71 | 127.713,60 | 137.042,31 | 0,00 |
| 431 | Clientes, efectos comerciales a cobrar | 130,25 | 2.936,94 | 3.067,19 | 0,00 |
| 440 | Deudores | 6.973,58 | 2.156,72 | 9.130,30 | 0,00 |
| 465 | Remuneraciones pendientes de pago | -100,00 | 3.777,49 | 3.677,49 | 0,00 |
| 473 | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | -59,40 | 509,40 | 450,00 | 0,00 |
| 475 | SANCION 20160000726067 | -645,49 | 11.105,59 | 10.460,10 | 0,00 |
| 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | -48,50 | 1.646,63 | 1.598,13 | 0,00 |
| 477 | Hacienda pública, IVA Repercutido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Deudas a corto plazo | 0,00 | 19.281,44 | 19.281,44 | 0,00 |
| 570 | Caja, euros | 129,24 | 4.156,29 | 4.285,53 | 0,00 |
| 572 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 41.597,58 | 129.685,81 | 171.283,39 | 0,00 |
| 600 | Compras de mercaderías | 0,00 | 79.714,72 | 79.714,72 | 0,00 |
| 610 | Variación de existencias de mercaderías | 0,00 | 4.325,35 | 4.325,35 | 0,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 0,00 | 66.334,50 | 66.334,50 | 0,00 |
| 628 | Suministros | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 |
| 629 | Otros servicios | 0,00 | 13.829,51 | 13.829,51 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|------|
| 640 | Sueldos y salarios | 0,00 | 4.182,79 | 4.182,79 | 0,00 |
| 642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 0,00 | 1.330,43 | 1.330,43 | 0,00 |
| 669 | Otros gastos financieros | 0,00 | 344,36 | 344,36 | 0,00 |
| 678 | Gastos excepcionales | 0,00 | 97,84 | 97,84 | 0,00 |
| 700 | Ventas de mercaderías | 0,00 | 73.595,75 | 73.595,75 | 0,00 |
| 720 | CUOTAS DE SOCIOS | 0,00 | 48.970,00 | 48.970,00 | 0,00 |
| 740 | Subvenciones, donaciones y legados a la explotació | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 778 | Ingresos excepcionales | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.003.137,30 | 1.003.137,30 | 0,00 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS EJERCICIO 2021

A) OPERACIONES CONTINUADAS

| | |
|---|------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 122.565,75 |
| a) Ventas | 122.565,75 |
| 4. Aprovisionamientos | -77.389,22 |
| a) Consumo de mercaderías | -77.389,22 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 12.750,00 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 12.750,00 |
| 6. Gastos de personal | -5.513,22 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.182,79 |
| b) Cargas sociales | -1.330,43 |
| 7. Otros gastos de explotación | -84.810,28 |
| a) Servicios exteriores | -84.810,28 |
| 13. Otros resultados | -95,34 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | -32.492,31 |
| 15. Gastos financieros | -334,73 |
| b) Por deudas con terceros | -334,73 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | -334,73 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | -32.827,04 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20) | -32.827,04 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) | -32.827,04 |