

BALANCE DE SITUACIONPágina 1 de 2
a

Empresa: R.C.N.ROQUETAS DE MAR

05/05/2023 13:41:14

Fecha Desde: 01/01/2022 Actividad Desde: Zona Desde:
Fecha Hasta: 31/12/2022 Actividad Hasta: ZZZZZZ Zona Hasta: ZZZZZZ Tipo: 62

Descripción	Notas Memoria	R22	R21
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		240.885,81	50.861,75
I. Inmovilizado intangible		348,94	359,32
6. Aplicaciones informáticas		348,94	359,32
II. Inmovilizado material		240.536,87	50.502,43
1. Terrenos y construcciones		180.632,56	
2. Instalaciones técnicas y otro inm.mat.		59.904,31	50.502,43
B) ACTIVO CORRIENTE		190.142,89	367.904,99
II. Existencias		21.398,43	14.345,18
1. Comerciales		100,80	135,30
2. Materias primas y otros aprovisionami.		19.757,04	12.852,98
6. Anticipos a proveedores		1.540,59	1.356,90
III. Deudores comerc. y otras ctas. a cobrar		26.152,68	47.564,40
1. Clientes por ventas y prest.servicios		21.799,31	38.674,77
5. Activos por impuesto corriente		4.353,37	8.886,13
6. Otros créditos con las admons.públicas			3,50
V. Inversiones financieras a corto plazo		10.557,02	10.557,02
1. Instrumentos de patrimonio		10.309,00	10.309,00
5. Otros activos financieros		248,02	248,02
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.151,75	1.949,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv		129.883,01	293.488,46
1. Tesorería		129.883,01	293.488,46
TOTAL ACTIVO		431.028,70	418.766,74

BALANCE DE SITUACIONPágina 2 de 2
a

Empresa: R.C.N.ROQUETAS DE MAR

05/05/2023 13:41:14

Fecha Desde: 01/01/2022 Actividad Desde: Zona Desde:
Fecha Hasta: 31/12/2022 Actividad Hasta: ZZZZZZ Zona Hasta: ZZZZZZ Tipo: 62

Descripción	Notas Memoria	R22	R21
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		364.196,53	363.271,59
A-1) Fondos propios		364.196,53	363.271,59
I. Capital		1.963.449,20	1.963.449,20
1. Capital escriturado		1.963.449,20	1.963.449,20
III. Reservas		73.637,92	73.637,92
2. Otras reservas		73.637,92	73.637,92
V. Resultados de ejercicio anteriores		-1.673.815,53	-1.782.643,61
2. (Resultados neg.ejercicios anter.)		-1.673.815,53	-1.782.643,61
VII. Resultado del ejercicio		924,94	108.828,08
C) PASIVO CORRIENTE		66.832,17	55.495,15
III. Deudas a corto plazo		1.265,95	778,29
2 Deudas con entidades de crédito		665,45	491,79
5. Otros pasivos financieros		600,50	286,50
V. Acreedores comerciales y otras ctas.pagar		65.566,22	54.716,86
1. Proveedores		5.408,50	
3. Acreedores varios		34.761,45	29.884,14
4. Personal(remuneraciones ptes. de pago)		13.568,09	13.810,48
5. Pasivos por impuesto corriente		6.645,58	4.567,57
6. Otras deudas con las admons. públicas		5.141,28	6.454,67
7. Anticipos de clientes		41,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		431.028,70	418.766,74