

Balance de Situación

Empresa 00139 - COOPERATIVA DEL MAR PESCA RESTING

Página

1

Fecha listado

08/11/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		172.362,38
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	800,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-800,00
II. Inmovilizado material		157.167,91
213	MAQUINARIA	22.177,98
214	UTILLAJE	813,24
215	OTRAS INSTALACIONES	13.055,78
216	MOBILIARIO	1.266,44
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	3.815,20
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.312,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.268,78
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-35.541,95
VI. Activos por Impuesto diferido		15.194,47
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.194,47
B) ACTIVO CORRIENTE		273.016,15
I. Existencias		94.131,61
307	COMERCIALES	94.131,61
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		133.705,64
1. Clientes ventas y prestación de servicios		115.417,55
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		115.417,55
430	CLIENTES	115.417,55
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	16.196,37
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-16.196,37
2. Accionistas por desembolsos exigidos		896,82
558	SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGID	896,82
3. Otros deudores		17.391,27
440	DEUDORES	1.400,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	15.775,84
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	215,43
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		45.178,90
570	CAJA, EUROS	8.267,71
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	36.911,19

Balance de Situación

Empresa 00139 - COOPERATIVA DEL MAR PESCA RESTING

Página

2

Fecha listado

08/11/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2020

TOTAL ACTIVO

445.378,53

Balance de Situación

Empresa 00139 - COOPERATIVA DEL MAR PESCA RESTING

Página

3

Fecha listado

08/11/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
A) PATRIMONIO NETO		371.304,09
A-1) Fondos propios		343.669,66
I. Capital		43.389,81
1. Capital escriturado		43.389,81
100	CAPITAL SOCIAL	43.389,81
III. Reservas		151.143,49
2. Otras reservas		151.143,49
112	RESERVA LEGAL	32.498,40
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	118.645,09
V. Resultados de ejercicios anteriores		11.944,60
120	REMANENTE	11.944,60
VII. Resultado del ejercicio		137.191,76
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		27.634,43
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	27.634,43
B) PASIVO NO CORRIENTE		24.471,02
I. Provisiones a largo plazo		15.142,06
148	PROVISIONES	15.142,06
IV. Pasivos por impuesto diferido		9.328,96
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	9.328,96
C) PASIVO CORRIENTE		49.603,42
II. Deudas a corto plazo		6.534,07
3. Otras deudas a corto plazo		6.534,07
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	3.321,15
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	3.212,92
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		43.069,35
1. Proveedores		22.302,65
b) Proveedores a corto plazo		22.302,65
400	PROVEEDORES	22.302,65
2. Otros acreedores		20.766,70

Balance de Situación

Empresa 00139 - COOPERATIVA DEL MAR PESCA RESTING

Página

4

Fecha listado

08/11/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	2.242,85
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	13.156,63
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	5.367,22
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		445.378,53