

Balance de Situación

Empresa 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

Página

1

Fecha listado

22/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		120.047,25
II. Inmovilizado material		82.949,06
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.848,60
211	CONSTRUCCIONES	67.313,40
213	MAQUINARIA	18.475,00
214	UTILLAJE	3.500,00
216	MOBILIARIO	2.239,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	281.192,46
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-318.619,40
V. Inversiones financieras a largo plazo		12.000,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	12.000,00
VI. Activos por Impuesto diferido		25.098,19
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	25.098,19
B) ACTIVO CORRIENTE		747.555,96
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		227.198,50
1. Clientes ventas y prestación de servicios		214.084,54
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		214.084,54
430	CLIENTES	214.084,54
3. Otros deudores		13.113,96
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	570,16
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	912,38
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	4.631,42
544	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PER	7.000,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		440.020,85
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	440.020,85
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		80.336,61
570	CAJA, EUROS	66.507,35
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	13.829,26
TOTAL ACTIVO		867.603,21

Balance de Situación

Empresa 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

Página

2

Fecha listado

22/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023
A) PATRIMONIO NETO		601.579,40
A-1) Fondos propios		601.579,40
I. Capital		99.168,00
1. Capital escriturado		99.168,00
100	CAPITAL SOCIAL	99.168,00
III. Reservas		378.968,68
112	RESERVA LEGAL	19.833,60
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	341.102,62
114	RESERVAS ESPECIALES	18.032,46
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		123.442,72
B) PASIVO NO CORRIENTE		74.534,38
II. Deudas a largo plazo		68.379,25
1. Deudas con entidades de crédito		38.086,13
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	38.086,13
3. Otras deudas a largo plazo		30.293,12
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	2.913,28
175	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	35.779,84
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	-8.400,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		6.155,13
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	6.155,13
C) PASIVO CORRIENTE		191.489,43
II. Deudas a corto plazo		83.631,38
1. Deudas con entidades de credito		52.086,07
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	52.086,07
3. Otras deudas a corto plazo		31.545,31
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	46.079,30
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-14.533,99
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		107.858,05
1. Proveedores		64.730,00

Balance de Situación

Empresa 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

Página 3
Fecha listado 22/04/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023
b) Proveedores a corto plazo		64.730,00
400	PROVEEDORES	56.278,78
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	8.451,22
2. Otros acreedores		43.128,05
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	21.511,59
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	124,41
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	12.417,75
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.575,06
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	7.499,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		867.603,21