

# Balance de Situación

**Empresa** 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

**Página**

1

**Fecha listado**

27/11/2025

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

| ACTIVO  |                               | 2024              |
|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                               | <b>112.578,32</b> |
| II. Inmovilizado material                       |                               | 97.780,12         |
| 210   | TERRENOS Y BIENES NATURALES   | 28.848,60         |
| 211   | CONSTRUCCIONES                | 67.313,40         |
| 212   | INSTALACIONES TÉCNICAS        | 17.674,94         |
| 213   | MAQUINARIA                    | 18.475,00         |
| 214   | UTILLAJE                      | 3.500,00          |
| 215   | OTRAS INSTALACIONES           | 3.036,00          |
| 216   | MOBILIARIO                    | 2.239,00          |
| 218   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE       | 283.892,46        |
| 281   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -327.199,28       |
| III. Inversiones inmobiliarias                  |                               | -983,20           |
| 282   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS | -983,20           |
| V. Inversiones financieras a largo plazo        |                               | 12.000,00         |
| 250   | INVERSIONES FINANCIERAS A LAR | 12.000,00         |
| VI. Activos por Impuesto diferido               |                               | 3.781,40          |
| 474   | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.781,40          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                               | <b>738.206,37</b> |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |                               | 161.026,96        |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    |                               | 117.070,82        |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       |                               | 117.070,82        |
| 430   | CLIENTES                      | 117.070,82        |
| 3. Otros deudores                               |                               | 43.956,14         |
| 470   | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR | 30.540,16         |
| 472   | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA | 6.752,70          |
| 473   | HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES | -336,72           |
| 544   | CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PER | 7.000,00          |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo       |                               | 382.861,21        |
| 551   | CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y | 382.861,21        |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.  |                               | 194.318,20        |
| 570   | CAJA, EUROS                   | 57.900,26         |
| 572   | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 136.417,94        |

Balance de Situación

|  |  |               |                      |
|--|--|---------------|----------------------|
| Empresa 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L |  | Página        | 2                    |
|  |  | Fecha listado | 27/11/2025           |
| Observaciones                                      |  | Período       | De Enero a Diciembre |

|              |            |
|--------------|------------|
| ACTIVO       | 2024       |
| TOTAL ACTIVO | 850.784,69 |

# Balance de Situación

**Empresa** 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

**Página**

3

**Fecha listado**

27/11/2025

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

| P A S I V O                                    |                               | 2024              |
|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                      |                               | <b>663.896,57</b> |
| A-1) Fondos propios                            |                               | 663.896,57        |
| I. Capital                                     |                               | 99.168,00         |
| 1. Capital escriturado                         |                               | 99.168,00         |
| 100  | CAPITAL SOCIAL                | 99.168,00         |
| III. Reservas                                  |                               | 477.787,36        |
| 112  | RESERVA LEGAL                 | 19.833,60         |
| 113  | RESERVAS VOLUNTARIAS          | 433.466,23        |
| 114  | RESERVAS ESPECIALES           | 24.487,53         |
| V. Resultados de ejercicios anteriores         |                               |                   |
| VII. Resultado del ejercicio                   |                               | 86.941,21         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                               | <b>12.095,57</b>  |
| II. Deudas a largo plazo                       |                               | 6.054,19          |
| 1. Deudas con entidades de crédito             |                               | 11.540,91         |
| 170  | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI | 11.540,91         |
| 3. Otras deudas a largo plazo                  |                               | -5.486,72         |
| 171  | DEUDAS A LARGO PLAZO          | 2.913,28          |
| 180  | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA | -8.400,00         |
| IV. Pasivos por impuesto diferido              |                               | 6.041,38          |
| 479  | PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO | 6.041,38          |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                     |                               | <b>174.792,55</b> |
| II. Deudas a corto plazo                       |                               | 45.498,80         |
| 1. Deudas con entidades de credito             |                               | 21.725,45         |
| 520  | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI | 21.725,45         |
| 3. Otras deudas a corto plazo                  |                               | 23.773,35         |
| 551  | CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y | 46.079,30         |
| 555  | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA | -22.305,95        |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar |                               | 129.293,75        |
| 1. Proveedores                                 |                               | 23.799,24         |
| b) Proveedores a corto plazo                   |                               | 23.799,24         |

# Balance de Situación

**Empresa** 01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L

**Página** 4

**Fecha listado** 27/11/2025

**Observaciones** **Período** De Enero a Diciembre

| P A S I V O                        |                               | 2024       |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 400                                | PROVEEDORES                   | 20.472,03  |
| 401                                | PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA | 3.327,21   |
| 2. Otros acreedores                |                               | 105.494,51 |
| 410                                | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 53.761,04  |
| 465                                | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 12.572,57  |
| 475                                | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | -5.622,88  |
| 476                                | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 9.218,46   |
| 477                                | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU | 35.565,32  |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO |                               | 850.784,69 |