

Balance de Situación

Empresa	01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L	Página	1
		Fecha listado	11/12/2025
Observaciones		Período	De Enero a Septiembre
ACTIVO			2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE			115.002,69
II. Inmovilizado material			103.002,69
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		28.848,60
211	CONSTRUCCIONES		67.313,40
213	MAQUINARIA		475,00
214	UTILLAJE		3.500,00
216	MOBILIARIO		2.239,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		281.192,46
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN		-280.565,77
V. Inversiones financieras a largo plazo			12.000,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR		12.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE			645.239,92
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.			105.607,41
1. Clientes ventas y prestación de servicios			91.745,52
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP			91.745,52
430	CLIENTES		91.745,52
3. Otros deudores			13.861,89
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		570,16
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA		2.017,60
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		8.274,13
544	CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PER		3.000,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo			443.120,06
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y		443.120,06
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.			96.512,45
570	CAJA, EUROS		18.743,81
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		77.768,64
TOTAL ACTIVO			760.242,61

Balance de Situación

Empresa	01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L	Página	2
		Fecha listado	11/12/2025
Observaciones		Período	De Enero a Septiembre
P A S I V O			2022
A) PATRIMONIO NETO			428.760,76
A-1) Fondos propios			428.760,76
I. Capital			99.168,00
1. Capital escruturado			99.168,00
100 CAPITAL SOCIAL			99.168,00
III. Reservas			300.823,19
112 RESERVA LEGAL			19.833,60
113 RESERVAS VOLUNTARIAS			280.989,59
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio			28.769,57
B) PASIVO NO CORRIENTE			177.612,17
II. Deudas a largo plazo			175.998,40
1. Deudas con entidades de crédito			129.618,92
170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI			129.618,92
3. Otras deudas a largo plazo			46.379,48
171 DEUDAS A LARGO PLAZO			10.599,64
175 EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO			35.779,84
IV. Pasivos por impuesto diferido			1.613,77
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO			1.613,77
C) PASIVO CORRIENTE			153.869,68
II. Deudas a corto plazo			34.084,82
1. Deudas con entidades de credito			1.987,39
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI			1.987,39
3. Otras deudas a corto plazo			32.097,43
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y			46.631,42
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA			-14.533,99
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar			119.784,86
1. Proveedores			17.471,93
b) Proveedores a corto plazo			17.471,93
400 PROVEEDORES			14.144,72

Balance de Situación

Empresa	01390 - EXPLOTACIONES TURISTICAS JOMAR S.L	Página	3
		Fecha listado	11/12/2025
Observaciones		Período	De Enero a Septiembre

P A S I V O		2022
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	3.327,21
2.	Otros acreedores	102.312,93
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	41.558,23
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	26.540,69
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREDORA P	19.318,42
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.911,91
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	11.983,68
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		760.242,61