

# 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
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>115.002,69</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>645.239,92</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>760.242,61</b>

# 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
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>428.760,76</b>
A-1) Fondos propios		428.760,76
I. Capital		99.168,00
1. Capital escriturado		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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>177.612,17</b>
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	EFFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	35.779,84
IV. Pasivos por impuesto diferido		1.613,77
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO	1.613,77
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>153.869,68</b>
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

PASIVO		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, ACREEDORA P	19.318,42
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	2.911,91
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	11.983,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		760.242,61