

# Balance de Situación

Empresa 00284 - COFRADIA PESCAD NTR SRA NIEVES

Página  
Fecha listado  
Período

1  
22/07/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO                        |                                | 2021             |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                | <b>22.602,40</b> |
| II. Inmovilizado material     |                                | 22.602,40        |
| 21300015                      | EQUIPO FILTRACION AGUA OZONO   | 2.247,00         |
| 21300016                      | BALANZA COLGANTE JUPITER 22V   | 1.173,79         |
| 21300017                      | EQUIPO FILTRACION AGUA OZONO E | 2.247,00         |
| 21300018                      | VITRINA EXPOSITORA ESP.PESCADO | 2.203,34         |
| 21300019                      | BALANZA U22 V4 PLATO COLGANTE  | 1.169,21         |
| 21300020                      | BALANZA U22 V4 SEMI HONDO COLG | 1.169,21         |
| 21300021                      | PLATAFORMA EPELSA CON COLUMN   | 721,18           |
| 21300022                      | FORMADORA DE CROQUETAS MOD.4   | 2.609,73         |
| 21400001                      | BATIDORA TRISTAN MX 4170       | 149,98           |
| 21400002                      | FREIDORA ELECTRICA EDESA       | 1.097,00         |
| 21400003                      | LIJADORA GEX 150 AC            | 236,36           |
| 21400004                      | HIDROLIMPIADORA COMET          | 2.000,90         |
| 21600001                      | LIBERIA 4 P 2C DE 117CM        | 472,00           |
| 21600002                      | MESA CAROLINA 110*700          | 295,80           |
| 21600003                      | MESA CAROLINA 80*80 TRAVERTINO | 244,80           |
| 21600004                      | SET 4 SILLAS BALI REF 17190    | 396,00           |
| 21600005                      | TRONA BEBE CHECOCH             | 149,40           |
| 21600006                      | MUEBLE ARCHIVADOR 160*45*86    | 199,00           |
| 21600007                      | ARMARIO DE REFIGERACION BFS38  | 551,40           |
| 21600008                      | PUERTA SECCIONAL BLANCA ALUMIN | 3.359,80         |
| 21600009                      | TOLDO MODELO BRAZO ARTICULAD   | 1.433,80         |
| 21700001                      | ORDENADOR                      | 889,90           |
| 21700002                      | ORDENADOR 23072019             | 479,70           |
| 21700003                      | ORDENADOR PORTATIL ASUS        | 591,80           |
| 21800000                      | CITROEN JUMPER HDI             | 17.692,35        |
| 21800001                      | VALOR DEL VEHICULO MATRICULAC  | 1.396,67         |
| 21800003                      | PORTES TFN ISOTERMIZACION ETC  | 10.514,80        |
| 21900000                      | PUERTAS PLANCHA FIJO           | 1.350,00         |
| 21900001                      | ACERO INOX PAREDES LOCAL       | 2.058,00         |
| 21900002                      | INSTALACION ASCENSOR Y RAMPAS  | 5.199,76         |
| 21900003                      | LED SMART FHD 50" TELEFUNKEN   | 564,99           |
| 21900004                      | PLACAS SOLARES                 | 19.970,86        |
| 21900005                      | TOLDOS STOR CON VENTANA        | 1.450,00         |
| 21900006                      | MACETEROS                      | 240,00           |
| 28130013                      | AMORT.ACUMUL.PORTES TF ISOTERM | -9.830,62        |
| 28130014                      | AMORT.ACUMUL.PLACA SOLAARES    | -19.970,86       |
| 28130015                      | * SIN DESCRIPCION *            | -1.011,33        |
| 28130016                      | * SIN DESCRIPCION *            | -519,02          |
| 28130017                      | * SIN DESCRIPCION *            | -927,12          |
| 28130018                      | * SIN DESCRIPCION *            | -919,97          |
| 28130019                      | * SIN DESCRIPCION *            | -347,89          |
| 28130020                      | AMORT.ACUMUL.BALANZA U22 V4 S  | -347,89          |

# Balance de Situación

Empresa 00284 - COFRADIA PESCAD NTR SRA NIEVES

Página  
Fecha listado  
Período

2  
22/07/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

| <b>ACTIVO</b>                                   |                                | <b>2021</b>      |
|---|--------------------------------|------------------|
| 28130021  | AMORT.ACUMUL.PLATAFORMA EPEL   | -201,77          |
| 28130022  | AMORT.ACUMUL.FORMADORA DE CR   | -60,14           |
| 28140003  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -131,12          |
| 28140004  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -1.143,14        |
| 28160001  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -288,63          |
| 28160002  | AMORT.ACUMUL.MESA CAROLINA 11  | -660,53          |
| 28160004  | AMORT.ACUMUL.SET 4 SILLAS BALI | -240,85          |
| 28160005  | AMORT.ACUMUL.TRONA BEBE CHEV   | -90,87           |
| 28160006  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -105,70          |
| 28160007  | AMOARTIZACION ACUMULADA        | -301,46          |
| 28160008  | AMORT.ACUMUL.PUERTA SECCIONAL  | -123,02          |
| 28160009  | AMORT.ACUMUL.TOLDO MODELO BR   | -33,78           |
| 28170001  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -507,55          |
| 28170002  | * SIN DESCRIPCION *            | -304,80          |
| 28170003  | AMORT.ACUMUL.ORDENADOR PORTA   | -226,31          |
| 28180000  | AMORTIZACION ACUMULDA          | -17.079,22       |
| 28180001  | AMORT.ACUMUL.VALOR DE VHEICUL  | -1.313,82        |
| 28190000  | AMORT.ACUMUL.21900000          | -831,82          |
| 28190001  | AMORT.ACUMUL.PAREDES LOCAL A   | -1.276,52        |
| 28190002  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -3.844,68        |
| 28190003  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -343,64          |
| 28190005  | AMORTIZACION ACUMULADA         | -843,06          |
| 28190006  | * SIN DESCRIPCION *            | -96,00           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                                | <b>85.819,50</b> |
| I. Existencias                                  |                                | 3.200,00         |
| 30000003  | MERCADERIAS GASOLINA           | 1.450,00         |
| 30100001  | MERCADERÍAS RESTAURANTE        | 1.750,00         |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |                                | 3.135,00         |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    |                                | 2.285,99         |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       |                                | 2.285,99         |
| 43000020  | FRANCISCO CAMACHO FELIPE       | 1.374,88         |
| 43000033  | LA PALMA APROPECA SLU          | 289,11           |
| 43000034  | CLIENTES VARIOS                | 450,00           |
| 43001020  | TRANSPORTES INTERINSULARES CAR | 19,00            |
| 43001134  | JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ORTEGA   | 153,00           |
| 3. Otros deudores                               |                                | 849,01           |
| 47070001  | HACIENDA PUBLICA IGIC DEUDOR   | 51,01            |
| 47092021  | HP DEUDORA DEVOLUCION IMP.2021 | -798,00          |
| 47300002  | RETENCIONES ALQUILERES         | 1.596,00         |

# Balance de Situación

**Empresa** 00284 - COFRADIA PESCAD NTR SRA NIEVES

**Página**

3

**Fecha listado**

22/07/2022

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

| <b>ACTIVO</b>                                  |                                | <b>2021</b>       |
|--|--------------------------------|-------------------|
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. |                                | 79.484,50         |
| 57000001                                       | CAJA, EUROS                    | 48.124,01         |
| 57200001                                       | CAJASIETE 30760630772089503623 | 20.169,11         |
| 57200002                                       | CAIXA ES4821007121182200363067 | 11.191,38         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |                                | <b>108.421,90</b> |

# Balance de Situación

Empresa 00284 - COFRADIA PESCAD NTR SRA NIEVES

Página

4

Fecha listado

22/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                                  |                                | <b>2021</b>        |
|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                      |                                | <b>-304.897,48</b> |
| A-1) Fondos propios                            |                                | -304.897,48        |
| III. Reservas                                  |                                | 17.959,28          |
| 2. Otras reservas                              |                                | 17.959,28          |
| 11300000                                       | RESERVAS VOLUNTARIAS           | -420,00            |
| 11300001                                       | ERRORES CONTABLES              | 18.379,28          |
| V. Resultados de ejercicios anteriores         |                                | -348.368,34        |
| 12100000                                       | RESULTADO NEGATIVO EJERC 2015  | -31.544,50         |
| 12101600                                       | RESULTADO NEGATIVO 2016        | -60.750,27         |
| 12101700                                       | RESULTADO NEGATIVO 2017        | -175.431,20        |
| 12101800                                       | RESULTADO NEGATIVO 2018        | -10.104,65         |
| 12101900                                       | RESULTADO NEGATIVO 2019        | -8.931,42          |
| 12102000                                       | RESULTADO NEGATIVO 2020        | -61.606,30         |
| VII. Resultado del ejercicio                   |                                | 25.511,58          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                                | <b>350,00</b>      |
| II. Deudas a largo plazo                       |                                | 350,00             |
| 3. Otras deudas a largo plazo                  |                                | 350,00             |
| 18000000                                       | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ | 350,00             |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                     |                                | <b>412.969,38</b>  |
| II. Deudas a corto plazo                       |                                | 415.832,56         |
| 1. Deudas con entidades de credito             |                                | -143,20            |
| 52000000                                       | PRÉSTAMOS CP ENTID. DE CRÉDITO | -28,80             |
| 52000001                                       | CONSTITUCION PRESTAMO CAIXA    | 24.749,69          |
| 52000002                                       | PRESTAMO CAIXA 31661676861     | -24.864,09         |
| 3. Otras deudas a corto plazo                  |                                | 415.975,76         |
| 55100000                                       | CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. | 408.284,68         |
| 55100001                                       | TPNY Y YAIZA                   | 7.691,08           |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar |                                | -2.863,18          |
| 1. Proveedores                                 |                                | 3.113,94           |
| b) Proveedores a corto plazo                   |                                | 3.113,94           |
| 40000000                                       | ISLA TUNA                      | -4.714,62          |
| 40000028                                       | ANTONIO LUIS YANES             | 209,06             |
| 40000068                                       | COMERCIAL PALMA REYME          | 599,44             |

# Balance de Situación

Empresa 00284 - COFRADIA PESCAD NTR SRA NIEVES

Página

5

Fecha listado

22/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                             |                                | <b>2021</b>       |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 40000083                                  | COMERCIAL TORIBIO LORENZO SL   | 561,95            |
| 40000088                                  | LA PALMA APROPESCA SLU         | 4.640,00          |
| 40000098                                  | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEO  | -541,46           |
| 40000126                                  | TRUS TRUS SALVADOR RODRIGUEZ   | 18,40             |
| 40000127                                  | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IB | 296,37            |
| 40000140                                  | ANTONIO JOSUAN CABRERA ACOST   | 2.244,00          |
| 40000158                                  | BAZAR HERMANOS TIMESWAY SL     | 4,80              |
| 40000161                                  | BETANZOS VARGAS, FELIPE MANUEL | -204,00           |
| 2. Otros acreedores                       |                                | -5.977,12         |
| 41000002                                  | GOBIERNO CANARIAS              | 2.222,70          |
| 41000012                                  | ENDESA ENERGIA SA              | -632,80           |
| 41000013                                  | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.    | -3.783,52         |
| 41000017                                  | AUTORIDAD PORTUARIA TENERIFE   | 337,02            |
| 41000031                                  | AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA   | -933,66           |
| 41000038                                  | SERHOSPAL, SL                  | -1.442,36         |
| 41000059                                  | AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA     | -774,84           |
| 41001004                                  | INSP Y VERIF REGLAMENTARIAS SL | 96,30             |
| 41001009                                  | SOM FORMACIO SL                | -825,00           |
| 41001017                                  | FOLDER FICHEROS'S SLU          | -983,38           |
| 41001026                                  | GESCUR FORMACION SL            | -840,00           |
| 41001040                                  | JUAN CARLOS SANTANA PEREZ      | 0,71              |
| 41001043                                  | PREVING CONSULTORES            | 198,55            |
| 41001046                                  | FER. NORTE ISMAEL HERNANDEZ FE | 8,00              |
| 41001050                                  | APINSA                         | 272,81            |
| 41001056                                  | INSTALACIONES Y TELECOM.ELECTR | 268,00            |
| 41001057                                  | INSTALACIONES PEREZ TOLEDO SC  | 194,74            |
| 46500007                                  | LILIANA MASIEL NOGUERA PEREZ   | 2.489,80          |
| 46500018                                  | JOSE MIGUEL GONZALEZ PEREZ     | 1.713,94          |
| 46500019                                  | MARISOL LORENZO CABEZA         | -516,84           |
| 46500025                                  | JUAN JOSE FANO GOVILLAR        | -1.664,76         |
| 47510000                                  | HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS | 405,88            |
| 47570001                                  | HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IGIC | -2.222,70         |
| 47600002                                  | CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2.269,59          |
| 47600003                                  | S.S. ACREEDORA JUNIO 2020      | -1.835,30         |
| <b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> |                                | <b>108.421,90</b> |