

Balance de Situación

Empresa 00629 - DECO MANUEL CANARIAS, S.L.U.

Página
Fecha listado
Período

1
17/04/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		98.371,94
I. Inmovilizado intangible		4.805,08
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.438,97
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-6.633,89
II. Inmovilizado material		68.901,05
213	MAQUINARIA	46.079,84
214	UTILLAJE	3.434,48
215	OTRAS INSTALACIONES	2.647,05
216	MOBILIARIO	4.907,81
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	6.285,78
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64.592,13
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.249,54
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-65.295,58
V. Inversiones financieras a largo plazo		10.000,00
251	VALORES REPRESENTATIVOS DE DE	10.000,00
VI. Activos por Impuesto diferido		14.665,81
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14.665,81
B) ACTIVO CORRIENTE		593.462,16
I. Existencias		21.532,83
300	MERCADERÍAS A	21.532,83
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		400.913,80
1. Clientes ventas y prestación de servicios		398.020,78
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		398.020,78
430	CLIENTES	409.677,41
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	-11.656,63
3. Otros deudores		2.893,02
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	2.159,22
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	733,80
IV. Inversiones financieras a corto plazo		36.067,90
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	36.067,90
V. Periodificaciones a corto plazo		-7.000,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	-7.000,00

Balance de Situación

Empresa 00629 - DECO MANUEL CANARIAS, S.L.U.

Página

2

Fecha listado

17/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2023

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

141.947,63

570

CAJA, EUROS

130.311,06

572

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ

11.636,57

TOTAL ACTIVO

691.834,10

Balance de Situación

Empresa 00629 - DECO MANUEL CANARIAS, S.L.U.

Página

3

Fecha listado

17/04/2024

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		311.543,48
A-1) Fondos propios		303.578,18
I. Capital		3.000,00
1. Capital escriturado		3.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.000,00
III. Reservas		69.769,10
2. Otras reservas		69.769,10
112	RESERVA LEGAL	600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	3.936,91
114	RESERVAS ESPECIALES	65.232,19
V. Resultados de ejercicios anteriores		143.080,58
120	REMANENTE	184.476,56
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-41.395,98
VII. Resultado del ejercicio		87.728,50
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.965,30
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	7.965,30
B) PASIVO NO CORRIENTE		-34.606,09
II. Deudas a largo plazo		-34.606,09
1. Deudas con entidades de crédito		-677,55
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	-677,55
2. Acreedores por arrendamiento financiero		6.439,98
174	ACREED. POR ARREND. FIN. LP	6.439,98
3. Otras deudas a largo plazo		-40.368,52
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	-40.368,52
C) PASIVO CORRIENTE		414.896,71
II. Deudas a corto plazo		14.630,24
1. Deudas con entidades de credito		36.472,30
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	36.472,30
2. Acreedores por arrendamiento financiero		283,34
524	ACREED. ARREND. FINANC. A CP	283,34

Balance de Situación

Empresa 00629 - DECO MANUEL CANARIAS, S.L.U.

Página

4

Fecha listado

17/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023
3. Otras deudas a corto plazo		-22.125,40
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	9.586,21
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-31.711,61
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		400.266,47
1. Proveedores		263.206,50
b) Proveedores a corto plazo		263.206,50
400	PROVEEDORES	264.347,41
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	-1.140,91
2. Otros acreedores		137.059,97
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	69.208,34
411	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL	224,95
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	1.128,85
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	47.412,50
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	15.808,71
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	3.277,32
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	-0,70
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		691.834,10