

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
06/04/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

**2021**

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios          | 169.430,82  |
| 700    VENTAS DE MERCADERÍAS                     | 124.728,81  |
| 705    PRESTACIONES DE SERVICIOS                 | 44.702,01   |
| 4. Aprovisionamientos                            | -53.221,60  |
| 600    COMPRAS DE MERCADERÍAS                    | -44.345,10  |
| 601    COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS                | -8.090,07   |
| 602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM             | -1.278,10   |
| 608    DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE             | 40,17       |
| 610    VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE M             | 451,50      |
| 5. Otros ingresos de explotación                 | 51.160,09   |
| 740    SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE             | 48.057,38   |
| 747    OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE             | 2.275,38    |
| 750    OTROS INGRESOS DE GESTIÓN                 | 827,33      |
| 6. Gastos de personal                            | -140.743,29 |
| 640    SUELDOS Y SALARIOS                        | -135.201,01 |
| 642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L             | -5.542,28   |
| 7. Otros gastos de explotación                   | -29.675,09  |
| 622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN               | -3.350,23   |
| 623    SERVICIOS DE PROFESIONALES IN             | -6.113,31   |
| 624    TRANSPORTES                               | -2.350,28   |
| 625    PRIMAS DE SEGUROS                         | -6.248,08   |
| 626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR             | -1.089,69   |
| 628    SUMINISTROS                               | -3.696,63   |
| 629    OTROS SERVICIOS                           | -5.443,23   |
| 631    OTROS TRIBUTOS                            | -71,08      |
| 694    PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉ             | -1.312,56   |
| 8. Amortización de inmovilizado                  | -8.129,75   |
| 680    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO             | -487,50     |
| 681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO             | -7.642,25   |
| 9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin. | 7.141,44    |
| 746    SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE             | 7.141,44    |
| 12. Otros resultados                             | 105,78      |
| 678    GASTOS EXCEPCIONALES                      | -575,92     |
| 778    INGRESOS EXCEPCIONALES                    | 681,70      |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página

2

Fecha listado

06/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

---

**2021**

---

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>     | <b>-3.931,60</b> |
| 14. Gastos financieros                 | -430,48          |
| 662 INTERESES DE DEUDAS                | -389,83          |
| 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | -40,65           |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>         | <b>-430,48</b>   |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> | <b>-4.362,08</b> |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>      | <b>-4.362,08</b> |

---

# Balance de Situación

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
06/04/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

| <b>ACTIVO</b>                                   |                                | <b>2021</b>       |
|---|--------------------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                                | <b>79.940,99</b>  |
| I. Inmovilizado intangible                      |                                | 1.355,94          |
| 206   | APLICACIONES INFORMÁTICAS      | 3.151,81          |
| 280   | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -1.795,87         |
| II. Inmovilizado material                       |                                | 77.585,05         |
| 211   | CONSTRUCCIONES                 | 90.712,71         |
| 212   | INSTALACIONES TÉCNICAS         | 35.055,68         |
| 213   | MAQUINARIA                     | 55.615,19         |
| 215   | OTRAS INSTALACIONES            | 22.374,03         |
| 216   | MOBILIARIO                     | 3.470,66          |
| 217   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO  | 4.540,00          |
| 218   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE        | 7.438,02          |
| 219   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     | 675,00            |
| 230   | ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIEN  | 17.338,16         |
| 281   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN  | -159.634,40       |
| V. Inversiones financieras a largo plazo        |                                | 1.000,00          |
| 250   | INVERSIONES FINANCIERAS A LAR  | 1.000,00          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                                | <b>107.007,82</b> |
| I. Existencias                                  |                                | 11.609,92         |
| 300   | MERCADERÍAS A                  | 5.934,92          |
| 310   | MATERIAS PRIMAS A              | 575,00            |
| 327   | ENVASES                        | 500,00            |
| 330   | PRODUCTOS EN CURSO A           | 4.100,00          |
| 350   | PRODUCTOS TERMINADOS A         | 500,00            |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |                                | 82.923,88         |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios    |                                | 17.541,51         |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP       |                                | 17.541,51         |
| 430   | CLIENTES                       | 17.541,51         |
| 436   | CLIENTES DE DUDOSO COBRO       | 1.312,56          |
| 490   | DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO  | -1.312,56         |
| 3. Otros deudores                               |                                | 65.382,37         |
| 470   | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR  | 65.382,37         |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo       |                                | 2.251,02          |
| 543   | CRÉDITOS A CORTO PLAZO POR EN  | 250,00            |

# Balance de Situación

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página

2

Fecha listado

06/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>ACTIVO</b>                                  |                               | <b>2021</b>       |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 548  | IMPOSICIONES A CORTO PLAZO    | 1.400,00          |
| 565  | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO  | 601,02            |
| V. Periodificaciones a corto plazo             |                               | 1.035,67          |
| 480  | GASTOS ANTICIPADOS            | 1.035,67          |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. |                               | 9.187,33          |
| 570  | CAJA, EUROS                   | 4.286,77          |
| 572  | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 4.900,56          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |                               | <b>186.948,81</b> |

# Balance de Situación

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página  
Fecha listado  
Período

3  
06/04/2022  
De Enero a Diciembre

Observaciones

| <b>PASIVO</b>                                     |                                | <b>2021</b>       |
|---|--------------------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                         |                                | <b>104.964,68</b> |
| A-1) Fondos propios                               |                                | 54.155,51         |
| I. Capital  |                                | 23.010,00         |
| 1. Capital escriturado                            |                                | 23.010,00         |
| 100   | CAPITAL SOCIAL                 | 23.010,00         |
| III. Reservas                                     |                                | 35.507,59         |
| 2. Otras reservas                                 |                                | 35.507,59         |
| 112   | RESERVA LEGAL                  | 1.916,76          |
| 113   | RESERVAS VOLUNTARIAS           | 33.590,83         |
| V. Resultados de ejercicios anteriores            |                                |                   |
| VII. Resultado del ejercicio                      |                                | -4.362,08         |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |                                | 50.809,17         |
| 130   | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP  | 42.111,14         |
| 131   | DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT  | 7.236,60          |
| 132   | OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE  | 1.461,43          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                     |                                | <b>45.536,39</b>  |
| III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo  |                                | 28.600,00         |
| 163   | OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN. | 28.600,00         |
| IV. Pasivos por impuesto diferido                 |                                | 16.936,39         |
| 479   | PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO  | 16.936,39         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                        |                                | <b>36.447,74</b>  |
| II. Deudas a corto plazo                          |                                | 6.784,89          |
| 3. Otras deudas a corto plazo                     |                                | 6.784,89          |
| 521   | DEUDAS A CORTO PLAZO           | 6.770,13          |
| 523   | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A  | 14,76             |
| III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo  |                                | 5.000,00          |
| 513   | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO CO  | 5.000,00          |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar    |                                | 7.340,87          |
| 1. Proveedores                                    |                                | 2.951,74          |
| b) Proveedores a corto plazo                      |                                | 2.951,74          |

# Balance de Situación

Empresa 00492 - FINCA EL CABILLON, S.L.U.

Página

4

Fecha listado

06/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| <b>PASIVO</b>                             |                               | <b>2021</b>       |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 400                                       | PROVEEDORES                   | 2.951,74          |
| 2. Otros acreedores                       |                               | 4.389,13          |
| 410                                       | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | -424,60           |
| 465                                       | REMUNERACIONES PENDIENTES DE  | 0,70              |
| 475                                       | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 3.681,72          |
| 476                                       | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 1.131,31          |
| V. Periodificaciones a corto plazo        |                               | 17.321,98         |
| 485                                       | INGRESOS ANTICIPADOS          | 17.321,98         |
| <b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> |                               | <b>186.948,81</b> |