

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

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

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
06/04/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | | 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 79.940,99 |
| 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) ACTIVO CORRIENTE | | 107.007,82 |
| 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

| ACTIVO | | 2021 |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 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 |
| TOTAL ACTIVO | | 186.948,81 |

Balance de Situación

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

Página

3

Fecha listado

06/04/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 104.964,68 |
| 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) PASIVO NO CORRIENTE | | 45.536,39 |
| 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 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 36.447,74 |
| 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

| PASIVO | | 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 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 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 186.948,81 |