Empresa 21AH RAUL DECOR TFE, S.L. 2021 Fecha 21-06-22 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA N-1 : 20AH - RAUL DECOR TFE, S.L. | 2020 |  | | | |
| **A C T I V O** |  | **EJERCICIO 21** |  | **EJERCICIO 20** |  |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** |  | **58.140,19** |  | **66.524,05** |  |
| **II. Inmovilizado material** |  | **45.585,43** |  | **45.834,76** |  |
| **216. Mobiliario** |  | **1.260,00** |  | **1.260,00** |  |
| **217. Equipos para procesos de información** |  | **1.397,00** |  | **1.397,00** |  |
| **218. Elementos de transporte** |  | **280,37** |  | **280,37** |  |
| **219. Otro inmovilizado material** |  | **45.000,00** |  | **45.000,00** |  |
| **281. Amortización acumulada del inmovilizado material** |  | **-2.351,94** |  | **-2.102,61** |  |
| **VI. Activos por impuesto diferido** |  | **12.554,76** |  | **20.689,29** |  |
| **474. Activos por impuesto diferido** |  | **12.554,76** |  | **20.689,29** |  |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** |  | **39.649,95** |  | **6.685,02** |  |
| **II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** |  | **14.380,34** |  | **17.084,69** |  |
| **1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios** |  | **14.367,00** |  | **17.070,51** |  |
| **430. Clientes** |  | **14.367,00** |  | **17.070,51** |  |
| **3. Otros deudores** |  | **13,34** |  | **14,18** |  |
| **472. Hacienda pública, IVA Soportado** |  | **13,34** |  | **14,18** |  |
| **VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** |  | **25.269,61** |  | **-10.399,67** |  |
| **570. Caja, euros** |  | **1.305,41** |  | **0,00** |  |
| **572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros** |  | **23.964,20** |  | **-10.399,67** |  |
| **TOTAL ACTIVO** |  | **97.790,14** |  | **73.209,07** |  |

Empresa 21AH RAUL DECOR TFE, S.L. 2021 Fecha 21-06-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 20AH - RAUL DECOR TFE, S.L. 2020

**P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 21 EJERCICIO 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A) PATRIMONIO NETO** | **20.806,97** | **-2.751,63** |
| **A-1) Fondos propios** | **20.806,97** | **-2.751,63** |
| **I. Capital** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **1. Capital escriturado** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **100. Capital social** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **III. Reservas** | **15.844,74** | **15.844,74** |
| **112. Reserva legal** | **1.672,32** | **1.672,32** |
| **113. Reservas voluntarias** | **14.172,42** | **14.172,42** |
| **V. Resultados de ejercicios anteriores** | **-63.596,37** | **-18.789,71** |
| **120. Remanente** | **8.493,39** | **8.493,39** |
| **121. Resultados negativos de ejercicios anteriores** | **-72.089,76** | **-27.283,10** |
| **VII. Resultado del ejercicio** | **23.558,60** | **-44.806,66** |
| **129. Resultado del ejercicio** | **23.558,60** | **-44.806,66** |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **50.000,00** | **52.702,19** |
| **II. Deudas a largo plazo** | **50.000,00** | **52.702,19** |
| **1. Deudas con entidades de crédito** | **50.000,00** | **52.702,19** |
| **170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito** | **50.000,00** | **52.702,19** |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **26.983,17** | **23.258,51** |
| **II. Deudas a corto plazo** | **0,00** | **3.573,83** |
| **3. Otras deudas a corto plazo** | **0,00** | **3.573,83** |
| **551. Cuenta corriente con socios y administradores** | **0,00** | **3.573,83** |
| **IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | **26.983,17** | **19.684,68** |
| **1. Proveedores** | **17.859,94** | **12.222,31** |
| **400. Proveedores** | **17.859,94** | **2.788,77** |
| **401. Proveedores, efectos comerciales a pagar** | **0,00** | **9.433,54** |
| **2. Otros acreedores** | **9.123,23** | **7.462,37** |
| **410. Acreedores por prestaciones de servicios** | **404,52** | **510,64** |
| **438. Anticipos de clientes** | **0,00** | **600,00** |
| **465. Remuneraciones pendientes de pago** | **3.053,87** | **3.053,87** |
| **475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales** | **4.304,47** | **3.155,07** |
| **476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores** | **1.360,37** | **142,79** |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **97.790,14** | **73.209,07** |