

RESIDENCIA ASOVICA SL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	100.602,10	24.224,22
I. Inmovilizado intangible.	37.126,46	4.084,88
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.095,83	1.095,83
208 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	43.559,35	4.947,97
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.528,72-	1.958,92-
II. Inmovilizado material.	59.295,31	15.959,01
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	52.030,00	0,00
213 MAQUINARIA	1.926,86	1.109,50
215 OTRAS INSTALACIONES	22.867,96	20.272,96
216 MOBILIARIO	7.373,38	7.373,38
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.583,15	5.583,15
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.421,07	42.421,07
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	72.907,11-	60.801,05-
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	4.180,33	4.180,33
250 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.PATRIM	180,33	180,33
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	4.000,00	4.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	472.264,16	443.360,15
I. Existencias.	2.744,62	2.622,58
310 MATERIAS PRIMAS A	2.315,21	2.258,52
325 MATERIALES DIVERSOS	228,13	189,82
328 MATERIAL DE OFICINA	201,28	174,24
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	158.398,08	156.594,33
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	143.839,75	145.468,15
430 CLIENTES	143.839,75	145.468,15
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	14.558,33	11.126,18
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	14.558,33	9.696,18
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES	0,00	1.430,00
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C	0,00	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	3.310,00	2.745,00
553 CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	3.310,00	2.745,00
V. Periodificaciones a corto plazo	2.628,14	2.240,03
480 GASTOS ANTICIPADOS	2.628,14	2.240,03
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	305.183,32	279.158,21
570 CAJA, EUROS	853,29	693,06
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	304.330,03	278.465,15
TOTAL ACTIVO (A+B)	572.866,26	467.584,37
Total activo:	572.866,26	467.584,37

RESIDENCIA ASOVICA SL

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	484.567,96	394.023,08
A-1) Fondos propios	456.723,12	394.023,08
I. Capital.	20.000,00	20.000,00
1. Capital escriturado.	20.000,00	20.000,00
100 CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	329.023,08	321.429,24
1. Reserva de capitalización	20.564,46	19.659,71
114.5	20.564,46	19.659,71
2. Otras reservas	308.458,62	301.769,53
112 RESERVA LEGAL	4.000,00	4.000,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	294.566,36	283.369,50
114.7 RESERVA DE NIVELACION	9.892,26	14.400,03
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
120 REMANENTE	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	45.000,00	45.000,00
118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	45.000,00	45.000,00
VII. Resultado del ejercicio.	62.700,04	7.593,84
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	137.664,24-	132.921,50-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	765,93-	644,99-
611 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MAT. PRIMAS	56,69	264,43-
612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROV.	65,35	59,93
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	47.975,74-	48.934,63-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.680,29-	13.937,82-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	1.745,12-	1.730,94-
624 TRANSPORTES	717,08-	40,29-
625 PRIMAS DE SEGUROS	5.025,56-	4.598,49-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	535,20-	480,60-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	0,00	19,20-
628 SUMINISTROS	56.761,08-	58.466,15-
629 OTROS SERVICIOS	168.423,67-	166.477,47-
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	18.726,88-	2.629,92-
631 OTROS TRIBUTOS	617,46-	605,28-
640 SUELDOS Y SALARIOS	399.296,48-	411.775,16-
641 INDEMNIZACIONES	14.159,67-	142,46-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	123.559,90-	117.126,18-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	2.342,00-	3.075,61-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	41,64-	108,64-
678 GASTOS EXCEPCIONALES	6,00-	6,17-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.569,80-	863,09-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	12.106,06-	7.577,10-
703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	43,00	49,61
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.081.702,76	966.644,45
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	1.000,00	8.296,18
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	0,00	4.947,97
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	1.484,92	0,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,06	0,90
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	59,06	20,92
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	27.844,84	0,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	27.844,84	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.320,40	2.473,07
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00

RESIDENCIA ASOVICA SL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13.320,40	2.473,07
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMP.	13.320,40	2.473,07
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	74.977,90	71.088,22
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	0,00	330,00
1. Deuda con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	330,00
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO	0,00	330,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	74.977,90	70.758,22
1. Proveedores.	14.448,04	13.592,30
400 PROVEEDORES	14.448,04	13.592,30
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	60.529,86	57.165,92
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.660,51	21.236,19
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES	23.161,64	16.334,33
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	12.707,71	19.595,40
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	572.866,26	467.584,37
Total Pasivo	572.866,26	467.584,37