

RESIDENCIA ASOVICA, S.L.  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>96.847,35</b>	<b>100.602,10</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>31.063,71</b>	<b>37.126,46</b>
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.095,83	1.095,83
208 DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	43.559,35	43.559,35
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.591,47-	7.528,72-
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>61.603,31</b>	<b>59.295,31</b>
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	52.030,00	52.030,00
213 MAQUINARIA	2.701,36	1.926,86
215 OTRAS INSTALACIONES	31.707,24	22.867,96
216 MOBILIARIO	7.883,38	7.373,38
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.865,36	5.583,15
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.950,00	42.421,07
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	62.534,03-	72.907,11-
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>4.180,33</b>	<b>4.180,33</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>549.950,25</b>	<b>472.264,16</b>
<b>I. Existencias.</b>	<b>3.216,22</b>	<b>2.744,62</b>
310 MATERIAS PRIMAS A	2.622,00	2.315,21
325 MATERIALES DIVERSOS	329,14	228,13
328 MATERIAL DE OFICINA	265,08	201,28
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>185.223,31</b>	<b>158.398,08</b>
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	167.676,46	143.839,75
430 CLIENTES	167.676,46	143.839,75
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	17.546,85	14.558,33
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	17.546,85	14.558,33
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES	0,00	0,00
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
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>2.880,00</b>	<b>3.310,00</b>
553 CTAS. CORRIENTES NO BANCARIAS	2.880,00	3.310,00
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>2.043,81</b>	<b>2.628,14</b>
480 GASTOS ANTICIPADOS	2.043,81	2.628,14
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>356.586,91</b>	<b>305.183,32</b>
570 CAJA, EUROS	675,18	853,29
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	355.911,73	304.330,03
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>646.797,60</b>	<b>572.866,26</b>
<b>Total activo:</b>	<b>646.797,60</b>	<b>572.866,26</b>

RESIDENCIA ASOVICA, S.L.  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>560.439,74</b>	<b>484.567,96</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>525.675,96</b>	<b>456.723,12</b>
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.	391.723,12	329.023,08
1. Reserva de capitalización	21.774,62	20.564,46
114.5	21.774,62	20.564,46
2. Otras reservas	369.948,50	308.458,62
112 RESERVA LEGAL	4.000,00	4.000,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	349.248,83	294.566,36
114.7 RESERVA DE NIVELACION	16.699,67	9.892,26
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	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.	68.952,84	62.700,04
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	147.371,90-	137.664,24-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.554,21-	765,93-
611 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MAT. PRIMAS	306,79	56,69
612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROV.	164,81	65,35
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	48.000,00-	47.975,74-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	32.088,96-	25.680,29-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.165,80-	1.745,12-
624 TRANSPORTES	27,23-	717,08-
625 PRIMAS DE SEGUROS	5.579,83-	5.025,56-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	481,20-	535,20-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	59,11-	0,00
628 SUMINISTROS	47.759,33-	56.761,08-
629 OTROS SERVICIOS	169.261,55-	168.423,67-
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	21.023,25-	18.726,88-
631 OTROS TRIBUTOS	613,00-	617,46-
640 SUELDOS Y SALARIOS	450.835,39-	399.296,48-
641 INDEMNIZACIONES	16.343,04-	14.159,67-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	136.415,69-	123.559,90-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	3.725,00-	2.342,00-
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56,24-	41,64-
678 GASTOS EXCEPCIONALES	286,72-	6,00-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.062,75-	5.569,80-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	9.224,99-	12.106,06-
703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	53,75	43,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.140.010,12	1.081.702,76
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	10.430,00	1.000,00
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	1.274,00	0,00
747 OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU	6.062,75	1.484,92
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,41	8,06
771 BENEF PROC. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	9.645,00	0,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	932,40	59,06
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>34.763,78</b>	<b>27.844,84</b>
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	11.466,00	0,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	23.297,78	27.844,84
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.590,25</b>	<b>13.320,40</b>
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

RESIDENCIA ASOVICA, S.L.  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
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
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>13.590,25</b>	<b>13.320,40</b>
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMP.	13.590,25	13.320,40
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.767,61</b>	<b>74.977,90</b>
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
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	0,00
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>72.767,61</b>	<b>74.977,90</b>
1. Proveedores.	15.515,08	14.448,04
400 PROVEEDORES	15.515,08	14.448,04
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	57.252,53	60.529,86
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.812,78	24.660,51
411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	23.750,10	23.161,64
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	14.689,65	12.707,71
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)</b>	<b>646.797,60</b>	<b>572.866,26</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>646.797,60</b>	<b>572.866,26</b>