

Balance de Situación

Empresa 00465 - VITAL OCIO 7 ISLAS, S.L.

Página

1

Fecha listado

28/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		192.147,99
I. Inmovilizado intangible		472,33
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.478,88
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.006,55
II. Inmovilizado material		180.007,88
211	CONSTRUCCIONES	1.917,80
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.832,83
213	MAQUINARIA	133.682,27
215	OTRAS INSTALACIONES	517,09
216	MOBILIARIO	6.893,31
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	22.624,60
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.117,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.107,59
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-79.685,28
V. Inversiones financieras a largo plazo		11.667,78
240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	42,85
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	549,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	8.552,53
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARG	2.523,40
VI. Activos por Impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE		1.297.025,92
I. Existencias		50,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	50,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		724.351,31
1. Clientes ventas y prestación de servicios		702.437,88
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		702.437,88
430	CLIENTES	521.168,96
432	CLIENTES, OPERACIONES DE "FACT	124.496,99
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	56.771,93
3. Otros deudores		21.913,43
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	200,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.568,54
471	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	20.336,68
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	-191,79

Balance de Situación

Empresa 00465 - VITAL OCIO 7 ISLAS, S.L.

Página

2

Fecha listado

28/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
IV. Inversiones financieras a corto plazo		174.941,87
532	CRÉDITOS A CORTO PLAZO A PART	150.762,70
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	23.879,17
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT	300,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		397.682,74
570	CAJA, EUROS	14.770,72
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	382.912,02
TOTAL ACTIVO		1.489.173,91

Balance de Situación

Empresa 00465 - VITAL OCIO 7 ISLAS, S.L.

Página

3

Fecha listado

28/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		683.348,86
A-1) Fondos propios		683.348,86
I. Capital		6.000,00
1. Capital escriturado		6.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	6.000,00
III. Reservas		176.879,02
2. Otras reservas		176.879,02
112	RESERVA LEGAL	1.200,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-48.320,98
114	RESERVAS ESPECIALES	224.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-506.609,31
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-506.609,31
VII. Resultado del ejercicio		1.007.079,15
B) PASIVO NO CORRIENTE		151.279,74
II. Deudas a largo plazo		151.279,74
1. Deudas con entidades de crédito		100.000,00
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	100.000,00
3. Otras deudas a largo plazo		51.279,74
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	51.279,74
C) PASIVO CORRIENTE		654.545,31
I. Provisiones a corto plazo		56.771,93
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES	56.771,93
II. Deudas a corto plazo		186.868,64
1. Deudas con entidades de credito		186.406,53
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	186.406,53
3. Otras deudas a corto plazo		462,11
513	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO CO	352,21
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	109,90
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		410.904,74
1. Proveedores		

Balance de Situación

Empresa 00465 - VITAL OCIO 7 ISLAS, S.L.

Página

4

Fecha listado

28/06/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
b) Proveedores a corto plazo		
2. Otros acreedores		410.904,74
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	48.609,81
417	ANTICIPO ACREEDORES VARIOS	-833,48
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	119.867,37
466	REM.SISTE.APORT.DEFI.PTES PAGO	96,89
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	144.366,76
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	98.797,39
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.489.173,91