

Balance de situación

Empresa: I.D.E.A.S., S.C.A.

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	979.668,50	977.126,71
I. Inmovilizado Intangible	27.108,73	15.774,12
3. Patentes, licencias, marcas y similares	41.541,71	26.666,95
203***** Propiedad industrial	41.541,71	26.666,95
5. Aplicaciones informáticas	126.034,71	123.353,46
206***** Aplicaciones informáticas	126.034,71	123.353,46
6. Amortización Acumulada Inmov. Intangible	-140.467,69	-134.246,29
280***** Amortización acumulada del inmovilizado	-140.467,69	-134.246,29
II. Inmovilizado Material	936.179,99	952.760,30
1. Terrenos y construcciones	1.062.489,23	1.062.489,23
210***** Terrenos y bienes naturales	225.100,50	225.100,50
211***** Construcciones	837.388,73	837.388,73
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	286.209,02	272.844,77
212***** Instalaciones técnicas	61.917,82	51.350,89
213***** Maquinaria	85.852,46	85.852,46
216***** Mobiliario	104.724,02	104.724,02
217***** Equipos para procesos de información	33.714,72	30.917,40
3. Amortización Acumulada Inmov. Material	-412.518,26	-382.573,70
281***** Amortización acumulada del inmovilizado	-412.518,26	-382.573,70
V. Inversiones financieras a L/P	16.379,78	8.592,29
1. Instrumentos de patrimonio	5.962,02	4.962,02
250***** Inversiones finan. L/P instrumentos	5.962,02	4.962,02
2. Créditos a terceros	4.000,00	
252***** Créditos a L/P	4.000,00	
5. Otros activos financieros	6.417,76	3.630,27
260***** Fianzas constituidas a L/P	6.417,76	3.630,27
B) ACTIVO CORRIENTE	1.457.497,53	1.627.182,78
II. Existencias	564.101,19	691.449,66
1. Comerciales	556.983,78	682.654,19
300***** Mercaderías A	555.819,76	681.422,38
301***** Mercaderías B	1.164,02	1.231,81
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	7.117,41	8.795,47
325***** Materiales diversos	7.117,41	8.795,47
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	479.889,40	450.049,24
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	395.018,62	441.101,90
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	395.018,62	441.101,90
430***** Clientes	395.018,62	441.101,90
436***** Clientes de dudoso cobro	21.142,16	19.692,46
490***** Deterioro valor créditos por oper	-21.142,16	-19.692,46
3. Deudores varios	69.659,55	
440***** Deudores	69.659,55	
4. Personal	9.120,40	8.947,34
544***** Créditos a C/P al personal	9.120,40	8.947,34
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	6.090,83	
473***** Hacienda Pública, retenciones y pago	6.090,83	
V. Inversiones financieras a C/P	-2.755,97	-3.605,97
2. Créditos a empresas	-3.605,97	-3.605,97
598***** Deterioro de valor de créditos a C/P	-3.605,97	-3.605,97
5. Otros activos financieros	850,00	
565***** Fianzas constituidas a C/P	850,00	
VI. Periodificaciones a C/P	1.263,50	3.106,49
480***** Gastos anticipados	1.263,50	3.106,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	414.999,41	486.183,36
1. Tesorería	414.999,41	486.183,36
570***** Caja, euros	175,68	314,07
572***** Bancos e instituciones de crédito c/	414.823,73	485.869,29
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.437.166,03	2.604.309,49

Balance de situación

Empresa: I.D.E.A.S., S.C.A.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2020 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	971.121,96	1.091.048,50
A-1) Fondos propios	692.827,10	625.419,69
I. Capital	104.360,75	98.289,00
1. Capital escrutado	104.360,75	98.289,00
100***** Capital social	104.360,75	98.289,00
III. Reservas	527.130,69	479.585,93
1. Legal y estatutarias	123.836,72	123.836,72
112***** Reserva legal	123.836,72	123.836,72
2. Otras reservas	403.293,97	355.749,21
113***** Reservas voluntarias	403.293,97	355.749,21
VII. Resultado del ejercicio	61.335,66	47.544,76
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	61.335,66	47.544,76
129***** Resultado del ejercicio	61.335,66	47.544,76
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	278.294,86	465.628,81
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	278.294,86	465.628,81
130***** Subvenciones oficiales de capital	278.294,86	465.628,81
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.148.754,81	1.154.122,37
I. Provisiones a L/P	9.672,35	11.582,35
1. Oblig. por prestaciones L/P al personal	9.672,35	11.582,35
148***** Total grupo 148	9.672,35	11.582,35
II. Deudas a L/P	1.039.465,21	1.036.251,29
2. Deudas con entidades de crédito	185.587,37	237.119,68
170***** Deudas a L/P con entidades de cré	185.587,37	237.119,68
5. Otros pasivos financieros	853.877,84	799.131,61
171***** Deudas a L/P	853.877,84	799.131,61
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	2.184,00	9.018,48
163***** Otras deudas a L/P con partes vinc.	2.184,00	9.018,48
VII. Deuda caract. especiales a L/P	97.433,25	97.270,25
150***** Acciones o partic.a L/P consideradas	97.433,25	97.270,25
C) PASIVO CORRIENTE	317.289,26	359.138,62
III. Deudas a C/P	51.485,73	51.167,75
2. Deudas con entidades de crédito	51.479,13	51.151,85
520***** Deudas a C/P con entidades de cré	51.479,13	51.151,85
5. Otros pasivos financieros	6,60	15,90
551***** Cuenta corriente con socios y adm	6,60	15,90
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	265.803,53	307.970,87
1. Proveedores	167.279,08	191.439,85
b) Proveedores a C/P	167.279,08	191.439,85
400***** Proveedores	167.279,08	191.439,85
3. Acreedores varios	30.246,48	34.041,26
410***** Acreedores por prestaciones de se	30.246,48	34.041,26
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	3.226,24	3.039,25
465***** Remuneraciones pendientes de pago	3.226,24	3.039,25
5. Pasivos por impuesto corriente		5.920,90
475***** Hacienda Pública, acreedora por c		5.920,90
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	65.051,73	73.529,61
475***** Hacienda Pública, acreedora por c	55.309,85	63.947,62
476***** Organismos de la Seguridad Social	9.741,88	9.581,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.437.166,03	2.604.309,49