

Balance de situación PYMES

Fecha: 07/05/2024

Obres i Serveis Sant Antoni 2005 S.A.
PS. De la Mar, 16
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
Tel.: Fax :

Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.047.106,90	3.063.442,45
II. Inmovilizado material	90.563,28	83.842,63
212 - INSTALACIONES TÉCNICAS	7.850,44	7.850,44
214 - UTILLAJE	19.803,02	10.094,32
215 - OTRAS INSTALACIONES	141.459,27	141.459,27
216 - MOBILIARIO	401.962,26	402.263,24
217 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.065,11	1.065,11
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-481.576,82	-478.889,75
III. Inversiones inmobiliarias	2.956.543,62	2.979.599,82
221 - INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	3.487.930,30	3.487.930,30
282 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INVERSIONES	-531.386,68	-508.330,48
B) ACTIVO CORRIENTE	132.344,64	31.959,05
I. Existencias	423,52	-352,23
407 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	423,52	-352,23
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	106.782,09	27.219,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.723,44	26.414,50
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	6.723,44	26.414,50
430 - CLIENTES	6.723,44	26.414,50
3. Otros deudores	100.058,65	804,65
440 - DEUDORES	98.000,00	0,00
473 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	2.058,65	804,65
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.139,03	5.092,13
570 - CAJA, EUROS	2.332,10	1.385,26
572 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS C/C VISTA, EUROS	22.806,93	3.706,87
TOTAL ACTIVO	3.179.451,54	3.095.401,50

Balance de situación PYMES

Fecha: 07/05/2024

Obres i Serveis Sant Antoni 2005 S.A.
PS. De la Mar, 16
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
Tel.: Fax :

Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	34.313,42	25.128,03
A-1) Fondos propios	34.313,42	25.128,03
I. Capital	61.000,00	61.000,00
1. Capital escriturado	61.000,00	61.000,00
100 - CAPITAL SOCIAL	61.000,00	61.000,00
III. Reservas	-226.704,53	-226.704,53
113 - RESERVAS VOLUNTARIAS	-226.704,53	-226.704,53
V. Resultados de ejercicios anteriores	190.832,56	333.348,45
120 - REMANENTE	965.439,42	965.439,42
121 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-774.606,86	-632.090,97
VII. Resultado del ejercicio	9.185,39	-142.515,89
129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	9.185,39	-142.515,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.861.320,00	2.861.320,00
II. Deudas a largo plazo	1.320,00	1.320,00
3. Otras deudas a largo plazo	1.320,00	1.320,00
180 - FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	1.320,00	1.320,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.860.000,00	2.860.000,00
163 - OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS	2.860.000,00	2.860.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	283.818,12	208.953,47
II. Deudas a corto plazo	0,00	9.499,03
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	9.499,03
523 - PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	0,00	9.499,03
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	283.818,12	199.454,44
1. Proveedores	225.919,32	116.286,95
b) Proveedores a corto plazo	225.919,32	116.286,95
400 - PROVEEDORES	225.919,32	116.286,95
2. Otros acreedores	57.898,80	83.167,49
410 - ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.494,62	58.106,33
417 - ANTICIPOS A ACREEDORES	-1.105,85	-1.105,85
475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	17.869,59	13.468,59
476 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	8.293,94	12.351,92
477 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	346,50	346,50

Balance de situación PYMES

Fecha: 07/05/2024

Obres i Serveis Sant Antoni 2005 S.A.
PS. De la Mar, 16
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY
Tel.: Fax :

Diario: Todos

Título	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.179.451,54	3.095.401,50