

# Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

1

Fecha listado

13/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## ACTIVO

2021

### A) ACTIVO NO CORRIENTE

602.677,57

#### II. Inmovilizado material

576.727,57

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	153.643,52
211	CONSTRUCCIONES	515.993,29
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	88.351,82
213	MAQUINARIA	11.362,00
215	OTRAS INSTALACIONES	35.002,86
216	MOBILIARIO	454,71
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	7.797,26
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.616,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.212,81
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-516.706,89

#### V. Inversiones financieras a largo plazo

25.950,00

260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	25.950,00
-----	------------------------------	-----------

### B) ACTIVO CORRIENTE

584.026,34

#### I. Existencias

390.024,72

300	MERCADERÍAS A	208.222,34
340	PRODUCTOS SEMITERMINADOS A	465,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	181.337,38

#### II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

10.121,94

##### 1. Clientes ventas y prestación de servicios

6.263,11

##### b) Ctes.ventas y prestación servicios CP

6.263,11

430	CLIENTES	6.263,11
-----	----------	----------

##### 3. Otros deudores

3.858,83

470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	3.375,79
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	482,25
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0,79

#### IV. Inversiones financieras a corto plazo

13.785,96

551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	1.775,67
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT	12.010,29

#### VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

170.093,72

570	CAJA, EUROS	7.784,05
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	162.309,67

**TOTAL ACTIVO**

**1.186.703,91**

# Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

2

Fecha listado

13/07/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>865.591,37</b>
A-1) Fondos propios		865.591,37
I. Capital		12.020,24
1. Capital escriturado		12.020,24
101	FONDO SOCIAL	12.020,24
III. Reservas		329.700,81
2. Otras reservas		329.700,81
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	329.700,81
V. Resultados de ejercicios anteriores		410.505,51
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	410.505,51
VII. Resultado del ejercicio		113.364,81
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>110.195,21</b>
II. Deudas a largo plazo		110.195,21
1. Deudas con entidades de crédito		96.110,62
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	96.110,62
2. Acreedores por arrendamiento financiero		-52,81
174	ACREED. POR ARREND. FIN. LP	-52,81
3. Otras deudas a largo plazo		14.137,40
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	14.137,40
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>210.917,33</b>
II. Deudas a corto plazo		13.907,84
1. Deudas con entidades de credito		-6.107,02
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-6.107,02
3. Otras deudas a corto plazo		20.014,86
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	63.237,68
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	8.119,80
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-51.342,62
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		197.009,49
1. Proveedores		76.621,10
b) Proveedores a corto plazo		76.621,10

# Balance de Situación

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

3

Fecha listado

13/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
400	PROVEEDORES	267,03
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	76.354,07
2.	Otros acreedores	120.388,39
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	65.930,05
417	ANTICIPO ACREEDORES	-2.461,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	45.974,76
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	9.479,61
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.421,22
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	43,75
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.186.703,91</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

1

Fecha listado

13/07/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2021**

1. Importe neto de la cifra de negocios		791.523,34
700000001	VENTAS SCHAMAN - LAS PALMAS	97.975,10
700000003	VENTAS SAN BARTOLOME - LANZAR	139.635,23
700000005	VENTAS SANTA CRUZ	154.890,00
700000009	VENTAS VECINDARIO	101.180,00
700000010	VENTAS C/ALCALDE GINES -ARRECI	166,00
700000011	VENTAS MAS DE GAMINDE - LAS PA	81.490,00
700000012	VENTAS TACO - TENERIFE	14.670,00
700000014	VENTAS EL CHORRILLO -TFE	47.612,00
700000026	VENTAS PLAYA BLANCA	58.557,00
700000028	VENTAS TAMARACEITE	43.368,00
700000029	VENTAS FAJARDO	44.692,00
700000030	VENTAS AGAPE	220,00
705000000	PRESTACION DE SERVICIOS	8.008,01
708000000	DEVOLUCIONES DE VENTAS	-940,00
4. Aprovisionamientos		-476.607,94
600000000	COMPRAS DE MERCADERIAS	-4,60
600000001	COMPRA MUEBLES	-474.869,28
607000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-2.255,00
608000000	DEVOLUCION DE COMPRAS	520,94
5. Otros ingresos de explotación		654.979,20
740000000	DONACIONES DIVERSAS	30.504,88
740000001	DONACIONES ROPA	643,00
740000011	DONACIONES SCHAMAN	46.450,50
740000012	DONACIONES G. ULLA - LANZAROTE	395,00
740000013	DONACIONES SAN BARTOLOME - LA	250,00
740000015	DONACIONES SANTA CRUZ -TENERIF	3.800,00
740000019	DONACIONES VECINDARIO -LAS PAL	11.880,50
740000020	DONACION MAS DE GAMINDE	10.962,00
740000021	DONACIONES TACO	20.693,00
740000023	DONACIONES EL CHORRILLO	58.826,00
740000026	DONACION TRIANA	60,00
740000028	DONACIONES TAMARACEITE	1.621,00
740000029	DONACIONES FAJARDO	25.989,70
740000030	AGAPE	690,00
740000099	DONACIONES REMAR ESPAÑA	114.297,22
740000100	DONACIONES DIVERSAS LAS PALMA	21.905,43
740000101	DONACIONES ROPA -LPA	11.504,00
740000102	DONACIONES PORTES -LPA	6.773,00
740000103	DONACIONES MUDANZAS -LPA	26.351,00
740000105	DONACIONES LIMPIEZAS -LPA	9.490,00
740000107	DONACIONES CHATARRA -LPA	461,60
740000200	DONACIONES DIVERSAS TENERIFE	21.346,50
740000201	DONACIONES ROPA -TFE	20.264,00

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

2

Fecha listado

13/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

7400000202	DONACIONES PORTES -TFE	120,00
7400000203	DONACIONES MUDANZAS -TFE	54.048,00
7400000300	DONACIONES DIVERSAS LANZAROTE	9.656,45
7400000301	DONACIONES ROPA -LTE	12,00
7400000302	DONACIONES PORTES -LTE	1.141,00
7400000303	DONACIONES MUDANZAS -LTE	11.043,00
7400000304	DONACIONES PEONAJE -LTE	370,00
7400000305	DONACIONES LIMPIEZA -LTE	265,00
7400000307	DONACIONES CHATARRA -LTE	256,85
7400000498	OTRAS DONACIONES	24.054,00
7400000499	SUBVENCIÓN GOB.CANARIAS	108.854,57

6. Gastos de personal -53.097,31

6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	-40.176,09
6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-12.921,22

7. Otros gastos de explotación -759.051,94

6210000003	OTROS ALQUILERES	-109,94
6210000100	ALQUILER LAS PALMAS	-52.083,74
6210000200	ALQUILER TENERIFE	-58.588,00
6210000201	ALQ.VIVIENDA TENERIFE	-12.000,00
6210000300	ALQUILER LANZAROTE	-62.390,76
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	-5.781,65
6220000001	REPARACION VEHICULOS	-5.798,66
6220000100	REP.Y CONS. LAS PALMAS	-9.117,14
6220000101	REPARACION VEHICULOS-LPA	-5.384,37
6220000200	REP. Y CONS. TENERIFE	-2.988,45
6220000201	REPARACION VEHICULOS TFE	-7.438,43
6220000300	REP. Y CONSERV. LANZAROTE	-913,87
6220000301	REPARACION VEHICULOS -LTE	-4.015,58
6230000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-4.622,40
6240000000	TRANSPORTE	-183,59
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.841,24
6270000000	PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y RELAC	-3.234,48
6280000000	SUMINISTROS	-24.944,82
6280000100	SUMINISTROS LAS PALMAS	-8.323,75
6280000200	SUMINISTROS TENERIFE	-4.540,41
6280000300	SUMINISTROS LANZAROTE	-2.232,07
6290000000	OTROS SERVICIOS	-376,70
6290000002	GASTOS LOCOMOCION	-20,00
6290000010	GASTOS NO DEDUCIBLES-SIN FRA	-8.645,32
6290000100	OTROS SERVICIOS LPA	-6.869,36
6290000102	GASTOS LOCOMOCION-LPA	-13.279,02
6290000103	GASTOS MATERIAL OFICINA-LPA	-328,23
6290000105	GASTOS VIAJE-LPA	-2.010,66
6290000106	GASTOS FARMACIA-LPA	-592,38
6290000107	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-LPA	-668,17

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

3

Fecha listado

13/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

6290000200	OTROS SERVICIOS TFE	-2.220,56
6290000202	GASTOS LOCOMOCION-TFE	-16.204,90
6290000203	GASTOS MATERIAL OFICINA-TFE	-95,00
6290000205	GASTOS VIAJE-TFE	-2.183,83
6290000206	GASTOS FARMACIA-TFE	-274,88
6290000207	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-TFE	-1.253,93
6290000300	OTROS SERVICIOS LTE	-2.735,90
6290000302	GASTOS LOCOMOCION-LTE	-8.171,35
6290000303	GASTOS MATERIAL OFICINA-LTE	-79,85
6290000305	GASTOS VIAJE-LTE	-2.335,36
6290000306	GASTOS FARMACIA-LTE	-102,18
6290000307	GASTOS ALIMENTACION E HIG.-LTE	-545,91
6310000000	OTROS TRIBUTOS	-3.255,21
6310000100	OTROS TRIBUTOS LPA	-1.753,64
6310000200	OTROS TRIBUTOS TFE	-507,66
6310000300	OTROS TRIBUTOS LTE	-1.917,72
6510000000	DONACIONES	-179.559,75
6510000001	ESPANA FONDO	-70.000,00
6510000007	SEGUROS	-14.915,07
6510000099	OTROS GASTOS	-12.992,67
6510000100	OFRENDAS LAS PALMAS	-1.020,00
6510000101	DIEZMOS LAS PALMAS	-65.025,00
6510000201	DIEZMOS TENERIFE	-15.110,00
6510000300	OFRENDAS LANZAROTE	-3.735,00
6510000301	DIEZMOS LANZAROTE	-41.570,00
6510000302	OFRENDAS A C.DE CRISTO -LTE	-885,00
6510000305	TELEFONOS FIJOS LTE	-278,38
8.	Amortización de inmovilizado	-23.140,55
6810000000	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-3.101,22
6811000000	DOT. AMORT. DE EDIFICIOS	-6.720,00
6815000000	DOT. AMORT. OBRAS INST.	-2.744,90
6816000000	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-24,04
6818000000	DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.	-10.429,92
6819000000	DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.	-120,47
12.	Otros resultados	-12.478,86
6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	-12.478,86
<b>A)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>122.125,94</b>
13.	Ingresos financieros	2,11
b)	Otros ingresos financieros	2,11
7690000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,11
14.	Gastos financieros	-8.753,51

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00127 - ASOCIACION REMAR CANARIAS

Página

4

Fecha listado

13/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2021**

662000000	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-133,58
662300000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-8.014,29
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-605,64
15.	Variación de valor razonable en instrumentos f	-9,73
663000002	INTERESES LEASING	-9,73
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-8.761,13</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>113.364,81</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>113.364,81</b>