

Listado Estados Contables de
CASERIO DE MOZAGA S.L.

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		173.660,43	203.677,74
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		151.857,21	177.023,68
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido		21.803,22	26.654,06
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		65.629,03	33.349,69
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		17.108,88	9.490,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		16.728,47	10.321,52
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		16.728,47	10.321,52
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		380,41	-831,52
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	16.422,22
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		48.520,15	7.437,47
TOTAL ACTIVO (A+B)		239.289,46	237.027,43

Listado Estados Contables de
CASERIO DE MOZAGA S.L.

PASIVO	Nota	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		110.849,85	92.463,96
A-1) Fondos propios		110.849,85	92.463,96
I. Capital		3.010,00	3.010,00
1. Capital escriturado		3.010,00	3.010,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		133.564,30	130.682,90
1. Reserva de capitalización		0,00	0,00
2. Otras reservas		133.564,30	130.682,90
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-51.228,94	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		10.000,00	10.000,00
VII. Resultado del ejercicio		15.504,49	-51.228,94
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		64.542,79	94.650,70
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		64.542,79	94.650,70
1. Deudas con entidades de crédito		63.542,79	93.650,70
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.000,00	1.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
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
C) PASIVO CORRIENTE		63.896,82	49.912,77
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		21.874,95	1.668,54
1. Deudas con entidades de crédito		21.874,95	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00	1.668,54
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		42.021,87	48.244,23
1. Proveedores		175,65	1.457,55
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		175,65	1.457,55
2. Otros acreedores		41.846,22	46.786,68
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		239.289,46	237.027,43

Listado Estados Contables de
CASERIO DE MOZAGA S.L.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		184.685,91	122.063,72
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		0,00	-311,87
5. Otros ingresos de explotación		67.957,21	2.044,64
6. Gastos de personal		-67.357,24	-53.532,40
7. Otros gastos de explotación		-131.698,87	-113.241,52
8. Amortización del inmovilizado		-27.346,47	-22.851,88
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Otros resultados		-364,75	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		25.875,79	-65.829,31
13. Ingresos financieros		4,01	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		4,01	0,00
14. Gastos financieros		-5.524,47	-2.410,99
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-5.520,46	-2.410,99
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		20.355,33	-68.240,30
19. Impuestos sobre beneficios		-4.850,84	17.011,36
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		15.504,49	-51.228,94