

Balance de Situación

Empresa 00031 - COLOR FLEXOGRÁFICAS CANARIAS, S.L.

Página

1

Fecha listado

06/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		696.798,18	773.812,98
I. Inmovilizado intangible			
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	270,46	270,46
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,95	2.000,95
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.271,41	-2.271,41
II. Inmovilizado material		680.343,82	757.358,62
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	57.916,13	57.916,13
211	CONSTRUCCIONES	223.296,59	223.296,59
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.025,59	5.025,59
213	MAQUINARIA	874.125,10	870.316,19
214	UTILLAJE	605,20	605,20
215	OTRAS INSTALACIONES	2.730,00	750,00
216	MOBILIARIO	5.514,73	4.901,73
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	19.925,68	19.925,68
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.018,19	51.018,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.055,43	12.611,23
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-578.868,82	-489.007,91
V. Inversiones financieras a largo plazo		16.454,36	16.454,36
251	VALORES REPRESENTA. DEUDA A LP	3.454,36	3.454,36
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	13.000,00	13.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.459.140,18	1.310.460,51
I. Existencias		199.082,05	55.324,05
300	MERCADERÍAS A	17.926,36	9.970,36
310	MATERIAS PRIMAS A	141.128,21	23.006,21
330	PRODUCTOS EN CURSO A	40.027,48	22.347,48
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		560.340,45	513.305,23
1. Clientes ventas y prestación de servicios		556.270,55	506.510,59
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		556.270,55	506.510,59
430	CLIENTES	556.270,55	506.510,59
3. Otros deudores		4.069,90	6.794,64
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		4.333,17
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	1.966,35	2.401,52
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2.103,55	59,95
IV. Inversiones financieras a corto plazo		81.436,49	79.394,51

Balance de Situación

Empresa 00031 - COLOR FLEXOGRÁFICAS CANARIAS, S.L.

Página

2

Fecha listado

06/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
540	INV. FNAS. CP INSTR.PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	78.436,49	76.394,51
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		618.281,19	662.436,72
570	CAJA, EUROS	54.313,28	90.106,20
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	563.967,91	572.330,52
TOTAL ACTIVO		2.155.938,36	2.084.273,49

Balance de Situación

Empresa 00031 - COLOR FLEXOGRÁFICAS CANARIAS, S.L.

Página

3

Fecha listado

06/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		1.512.441,85	1.364.759,77
A-1) Fondos propios		1.512.441,85	1.364.759,77
I. Capital		9.015,60	9.015,60
1. Capital escriturado		9.015,60	9.015,60
100	CAPITAL SOCIAL	9.015,60	9.015,60
III. Reservas		1.388.748,68	1.095.114,26
1. Reservas de capitalización		7.557,81	5.525,79
114	RESERVAS ESPECIALES	7.557,81	5.525,79
2. Otras reservas		1.381.190,87	1.089.588,47
112	RESERVA LEGAL	1.803,12	1.202,08
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	122.759,49	96.029,10
114	RESERVAS ESPECIALES	1.256.628,26	992.357,29
V. Resultados de ejercicios anteriores		-33.004,51	-33.004,51
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-33.004,51	-33.004,51
VII. Resultado del ejercicio		147.682,08	293.634,42
B) PASIVO NO CORRIENTE		441.461,07	550.156,93
II. Deudas a largo plazo		441.461,07	550.156,93
1. Deudas con entidades de crédito		441.461,07	550.156,93
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	441.461,07	550.156,93
C) PASIVO CORRIENTE		202.035,44	169.356,79
II. Deudas a corto plazo		82.871,06	55.505,90
1. Deudas con entidades de credito		-818,48	-24.604,86
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	-818,48	-24.604,86
3. Otras deudas a corto plazo		83.689,54	80.110,76
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	99.066,82	91.362,34
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-15.377,28	-11.251,58
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		119.243,03	113.929,54
1. Proveedores		52.865,80	65.153,44
b) Proveedores a corto plazo		52.865,80	65.153,44
400	PROVEEDORES	49.399,80	63.591,57

Balance de Situación

Empresa 00031 - COLOR FLEXOGRÁFICAS CANARIAS, S.L.

Página

4

Fecha listado

06/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA	3.466,00	1.561,87
2.	Otros acreedores	66.377,23	48.776,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	18.682,90	13.397,32
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	193,60	5.074,17
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	6.481,01	7.771,83
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	31.996,97	15.062,45
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.021,18	7.468,76
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	1,57	1,57
VI.	Dueda con características especiales a CP	-78,65	-78,65
507	DIVID. ACCS. CONSID. PAS. FNOS	-78,65	-78,65
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.155.938,36	2.084.273,49