

Balance de Situación

Página: **1**

Fecha Listado: 08/08/2023

946ADONIS S.C.P.

Mes: **Diciembre**

| CUENTA | DENOMINACIÓN | Ejercicio 2021 | |
|-------------|---|-------------------|--|
| | ACTIVO | | |
| | II. Inmovilizado material | | |
| 21 | INMOVILIZACIONES MATERIALES | 43.206,18 | |
| 28 1 | AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL | -41.684,60 | |
| | I. Existencias | | |
| 30 | COMERCIALES | 9.276,42 | |
| | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | |
| | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | |
| | 2, Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | | |
| | 3, Otros deudores. | | |
| 47 0 | HACIENDA PUBLICA, DEUD. DIV. CONCEPTOS | 0,00 | |
| 47 1 | ORGANISMOS S.S., DEUDORES | 0,00 | |
| 47 2 | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 0,00 | |
| 47 3 | HACIENDA PUB., RETENC. Y PAGOS A CUENTA | 0,00 | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plaz | | |
| 55 1 | C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES | 17.496,45 | |
| | VII. Efectivo y otros activos l-quidos equivalentes | | |
| 57 | TESORERIA | 117.728,94 | |
| | TOTAL ACTIVO | 146.023,39 | |

Balance de Situación

Página: 2

Fecha Listado: 08/08/2023

946ADONIS S.C.P.

Mes: **Diciembre**

| CUENTA | DENOMINACIÓN | Ejercicio 2021 | |
|-------------|--|----------------|--|
| | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | A.1) Fondos propios | | |
| | I. Capital | | |
| | 1. Capital Escriturado | | |
| 10 0 | CAPITAL SOCIAL | -8.597,12 | |
| | 2. (Capital no exigido) | | |
| | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | | |
| 11 3 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 38.611,67 | |
| 11 4 | RESERVAS ESPECIALES | -9.268,71 | |
| | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | | |
| 12 0 | REMANENTE | -23.506,43 | |
| | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| | VII. Resultado del ejercicio | | |
| 12 9 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 113.431,52 | |
| | VIII. (Dividendo a cuenta) | | |
| | II. Deudas a largo plazo | | |
| | 1. Deudas con entidades de crédito | | |
| 17 0 | DEUDAS LARGO PLAZO CON ENT. DE CRED. | 0,00 | |
| | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| | 3. Otras deudas a largo plazo. | | |
| 17 1 | DEUDAS A LARGO PLAZO | 0,00 | |
| | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | |
| | 1. Proveedores | | |
| 40 0 | PROVEEDORES | 4.440,44 | |
| 40 1 | PROV., EFECTOS COMERCIALES A PAGAR | 0,00 | |
| | 3. Acreedores varios. | | |
| 41 | ACREEDORES VARIOS | 377,79 | |
| 46 5 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 0,00 | |
| 47 5 | HACIENDA PUB., ACREED.POR CONCEP.FISC. | 29.880,38 | |
| 47 6 | ORGANISMOS DE LA S. S., ACREEDORES | 653,85 | |
| 47 7 | HACIENDA PUB., IVA REPERCUTIDO | 0,00 | |
| | V. Periodificaciones a corto plazo. | | |

Balance de Situación

Página: **3**

Fecha Listado: 08/08/2023

946ADONIS S.C.P.

Mes: **Diciembre**

| CUENTA | DENOMINACIÓN | Ejercicio 2021 | |
|--------|---|----------------|--|
| | D) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 146.023,39 | |