

Balance de Situación

Empresa: CHELEST ESTUDIO, SLL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/04/2024

Activo	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.501,51
I. Inmovilizado intangible	607,22
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.189,70
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-19.582,48
II. Inmovilizado material	29.691,73
211 CONSTRUCCIONES	982,47
213 MAQUINARIA	6.409,80
215 OTRAS INSTALACIONES	8.527,00
216 MOBILIARIO	16.735,25
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	21.592,23
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.325,00
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-29.880,02
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.202,55
250 INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	1.202,55
VI. Activos por Impuesto diferido	0,01
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,01
B) ACTIVO CORRIENTE	410.315,40
I. Existencias	92.296,40
300 MERCADERÍAS A	92.296,40
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	237.561,43
1. Clientes ventas y prestación de servicios	162.325,00
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	162.325,00
430 CLIENTES	162.325,00
431 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	
3. Otros deudores	75.236,43
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	10.991,17
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	63.627,08
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	618,18
IV. Inversiones financieras a corto plazo	21.002,92
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	21.002,92
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	59.454,65
570 CAJA, EUROS	62.698,96
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	-3.244,31
TOTAL ACTIVO	441.816,91

Balance de Situación

Empresa: CHELEST ESTUDIO, SLL

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 17/04/2024

<i>Pasivo</i>		<i>2.024,00</i>
A) PATRIMONIO NETO		65.510,16
A-1) Fondos propios		62.955,97
I. Capital		37.844,00
1. Capital escriturado		37.844,00
100 CAPITAL SOCIAL		37.844,00
III. Reservas		3.336,79
2. Otras reservas		3.336,79
112 RESERVA LEGAL		1.014,27
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.281,56
114 RESERVAS ESPECIALES		40,96
V. Resultados de ejercicios anteriores		29.139,22
120 REMANENTE		109.016,41
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC		-79.877,19
VII. Resultado del ejercicio		-7.364,04
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.554,19
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP		2.554,19
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.262,23
I. Provisiones a largo plazo		6.000,00
145 PROVISIÓN PARA ACTUACIONES ME		6.000,00
II. Deudas a largo plazo		-1.737,77
1. Deudas con entidades de crédito		-937,77
170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI		-937,77
3. Otras deudas a largo plazo		-800,00
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA		-800,00
C) PASIVO CORRIENTE		372.044,52
II. Deudas a corto plazo		-4.967,29
1. Deudas con entidades de credito		-3.917,14
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI		-3.917,14
3. Otras deudas a corto plazo		-1.050,15
551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y		3.088,44
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA		-4.138,59
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		377.011,81
1. Proveedores		239.781,26
b) Proveedores a corto plazo		239.781,26
400 PROVEEDORES		239.781,26
2. Otros acreedores		137.230,55
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D		57.846,31
411 ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL		8.309,04
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE		4.028,13
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		1.445,73
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		1.586,42
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU		64.014,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		441.816,91