

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

SALIDAS

Nº CTAS. CTAS.
CONTABLES

GASTOS CORRIENTES

600	Compras de mercaderías	42.040,46
602	Compras de otros aprovisionamientos	10.288,28
607	Trabajos realizados por otras empresas	14.505,51
622	Reparaciones y conservación	2.587,93
623	Serv. prof. independientes	5.833,36
624	Transportes	1.000,00
625	Primas de Seguros	3.200,00
626	Servicios bancarios y similares	640,21
627	Publicidad, prop. y relaciones públicas	450,00
628	Suministros	10.869,98
629	Otros servicios	8.005,17
631	Tributos	907,02
640	Sueldos y Salarios	349.571,16
642	Seg. Social a cargo de la empresa	39.539,64
649	Otros gastos sociales	300,00
678	Gastos excepcionales	630,28

TOTAL GTOS. 490.369,00

ENTRADAS

Nº CTAS. CTAS.
CONTABLES

700	Ventas de mercaderías	86.899,51
705	Prestaciones de servicios	234.448,43
740	Subv., Don. y Leg. Explotación Subv. Oficial S.C.E.	169.018,61
	Subvención Ofic. Explot. Cabildo	50.370,40
759	Ingresos por servicios diversos	2,45

TOTAL ING. 490.369,00

DESTILADERA, S.L.U.

ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.224,21	37.224,21
I. Inmovilizado intangible.	50,00	50,00
II. Inmovilizado material.	37.174,41	37.174,41
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empr. 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	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	101.244,68	110.810,76
I. Existencias.	47.604,59	47.604,59
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	34.858,72	34.858,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	32.239,27	32.239,27
a) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a l.p.	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a c. p.	32.239,27	32.239,27
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
3. Otros deudores.	2.619,45	2.619,45
III. Inversiones en empr. del grupo y asociadas c. p.	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.330,00	1.330,00
V. Periodificaciones a corto plazo.	795,72	795,72
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	16.655,65	26.221,73
TOTAL ACTIVO (A+B)	138.468,89	148.035,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	112.833,54	122.399,82
A-1) Fondos propios.	96.043,39	105.609,67
I. Capital.	3.005,06	3.005,06
1. Capital escriturado.	3.005,06	3.005,06
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	93.877,14	93.877,14
IV. (Acc y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado ejercicios anteriores.	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	-838,81	8.727,47
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.	16.790,15	16.790,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.689,10	5.689,10
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores arrend. Financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	5.689,10	5.689,10
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a l. p.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	19.946,25	19.946,25
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	6.216,42	6.216,42

1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores arrend. Financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.	6.216,42	6.216,42
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas c. p.	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.729,83	13.729,83
1. Proveedores	9.437,80	9.437,80
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	9.437,80	9.437,80
2. Otros acreedores	4.292,03	4.292,03
V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a c. p.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	138.468,89	148.035,17

DESTILADERA, S.L. U.

(Debe) Haber	2021	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios.	321.347,94	259.568,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-66.834,25	-76.948,22
5. Otros ingresos de explotación.	169.021,06	149.245,96
6. Gastos de Personal.	-389.410,80	-291.917,42
7. Otros gastos de explotación.	-33.493,67	-29.857,02
8. Amortización del inmovilizado.	-6.922,26	-6.922,26
9. Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras	6.083,45	6.083,45
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.	0,00	0,00
a) Subvenciones concedidos y transf. Realizadas por la entidad	0,00	0,00
Al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
A otros	0,00	0,00
12. Otros resultados	-630,28	-525,23
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-838,81	8.727,47
13. Ingresos financieros.		0,00
a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00
b) Otros ingresos financieros		0,00
14. Gastos financieros.		0,00
15. Variación de valor razonable en instrum. financieros		0,00
16. Diferencias de cambio.		0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00
18. Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero		0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00
b) Ingresos financieros derivados de converios de acreed.		0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-838,81	8.727,47
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		
19. Impuestos sobre beneficios.		0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-838,81	8.727,47