

Balance de situación Arrecife Bus, S.L. 2022

ARRECIFE BUS, S.L.			
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022			
ACTIVO	Notas de la memoria	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.136.616,50	10.317.815,77
I. Inmovilizado intangible.	5	5.570,99	3.440,96
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		464,73	517,30
5. Aplicaciones informáticas.		5.106,26	2.923,66
II. Inmovilizado material.	6	4.596.106,81	3.858.945,88
1. Terrenos y construcciones.		1.122.153,86	1.138.443,86
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		3.473.952,95	2.720.502,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9	6.398.900,15	6.270.518,49
1. Instrumentos de patrimonio.		6.398.900,15	6.270.518,49
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9	6.030,89	6.030,89
5. Otros activos financieros.		6.030,89	6.030,89
VI. Activos por impuesto diferido.	10	130.007,66	178.879,55
B) ACTIVO CORRIENTE		9.171.316,35	7.508.517,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		1.592.555,34	532.119,51
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		8.518,74	4.166,77
3. Deudores varios.		0,00	50.000,00
4. Personal.		634,08	100,00
5. Activos por impuesto corriente.	10	6.005,49	19.191,56
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		1.577.397,03	458.661,18
V. Inversiones financieras a corto plazo.	9	1.760.038,99	2.378.909,19
2. Créditos a empresas.		0,00	10.807,00
5. Otros activos financieros.		1.760.038,99	2.368.102,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9	5.818.722,02	4.597.489,13
1. Tesorería.		5.818.722,02	4.597.489,13
TOTAL ACTIVO (A + B)		20.307.932,85	17.826.333,60
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		17.536.507,31	15.504.595,39
A-1) Fondos propios.	9	17.326.338,00	15.087.473,00
I. Capital.		305.909,00	305.909,00
1. Capital escriturado.		305.909,00	305.909,00
III. Reservas.	9.F.	15.088.778,85	15.153.926,65
1. Legal y estatutarias.		61.181,80	61.181,80
2. Otras reservas.		15.027.597,05	15.092.744,85
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propios).		-274.148,10	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-372.362,65	-865.172,06
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-372.362,65	-865.172,06
VII. Resultado del ejercicio.	2	2.578.160,90	492.809,41
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	12	210.169,31	417.122,39
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.149.161,95	990.446,83
II. Deudas a largo plazo.	9.B.	1.079.105,51	799.916,06
2. Deudas con entidades de crédito.		1.078.441,55	799.252,10
5. Otros pasivos financieros.		663,96	663,96
IV. Pasivos por impuesto diferido.	11	70.056,44	190.530,77
C) PASIVO CORRIENTE		1.622.263,59	1.331.291,38
III. Deudas a corto plazo.	9.B.	639.345,12	807.379,25
2. Deudas con entidades de crédito.		570.655,06	767.254,27
5. Otros pasivos financieros.		68.690,06	40.124,98
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		982.918,47	523.912,13
1. Proveedores.		157.981,07	147.038,77
3. Acreedores varios.		369.580,12	118.882,11
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		201.879,81	132.876,25
5. Pasivos por impuesto corriente.		91.002,06	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		162.475,41	125.115,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		20.307.932,85	17.826.333,60