

Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 16/07/2021

Activo		2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		8,907.05
I. Inmovilizado intangible		3.92
2060000000 APLICACIONES INFORMATICAS		2,695.00
2060002017 PROGRAMAS INFORM 2017		592.00
2060002018 PROGRAM INFORM 2018		103.75
2806000000 AM. APLICAC. INFORMAT.		-2,695.00
2806002017 AMORT.ACUMUL.PROGRAMA WINDOWS		-591.27
2806002018 AMORT.ACUMUL.APLICAC ACRONIS		-100.56
II. Inmovilizado material		8,598.13
2120000002 CANCELA ENTRADA ALUMINIO 2002		5,111.61
2140000000 UTILLAJE		152.98
2140000002 CARRETILLA 2008		95.00
2140000003 MENAJE		22.80
2150000001 INSTALACION ELECTRICA SEDE 200		4,523.06
2150000002 INSTALACION ALARMA		715.00
2160000000 MOBILIARIO		783.61
2160000003 ARCHIVADOR		333.28
2160000025 MOBILIARIO SEDE 2005		1,967.88
2160000026 DESHUMIFICADOR ARGO 2006		275.00
2160000028 FAROLAS		764.00
2160000029 BARANDILLA MADERA		4,013.14
2160002017 MOBILIARIO 2017		329.00
2170000000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		3,383.23
2170002017 EQUIPOS PROCESO INF 2017		2,075.16
2170002018 EQUIPOS PROC INF 2018		889.85
2170002020 ORDENADOR VMRM		745.15
2180000001 VEHICULO KANGOO COMBI		12,932.93
2812000002 AM. CANCELA ENTRADA 2002		-5,111.61
2814000000 AMORT.ACUMUL.VENTILADOR		-66.58
2814000002 AMORTIZAC ACUM CARRETILLA		-95.00
2814000003 AMORT.ACUMUL.MENAJE		-22.80
2815000001 AM. INSTAL. ELECTR. SEDE 2005		-4,523.06
2815000002 AMORT.ACUMUL.ALARMA		-132.84
2816000000 AM. COLGANTE ARCHIVADOR 1993		-343.74
2816000003 AMORT.ACUMUL.ARCHIVADOR		-144.00
2816000025 AM. MOBILIARIO SEDE 2005		-1,967.88
2816000026 AM. DESHUMIFICADOR 2006		-275.00
2816000028 AMORT.ACUMUL.FAROLAS EXTERIOR		-764.00

Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 16/07/2021

Activo		2020
2816000029	AMORT.ACUMUL.BARANDILLA	-3,819.84
2816002017	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO ESTANT	-128.90
2817000000	AMORT. ACUMUL. EQUIPOS PROC. I	-2,510.83
2817002017	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES	-1,796.55
2817002018	AMORT.ACUMUL.DISCO EXTERNO	-619.51
2817002020	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR	-176.11
2818000001	AMORT.ACUMUL.VEHICULO KANGOO	-8,016.30
V. Inversiones financieras a largo plazo		305.00
2500000000	INVERS.FINAN.L.P.INSTRUM.PATRI	305.00
B) ACTIVO CORRIENTE		472,023.71
I. Existencias		22,841.90
3000000001	CONTRAETIQUETAS	9,685.00
3000000002	CATAVINOS	12,904.00
3000000003	CAJAS FACTURABLES	252.90
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		102,531.54
1. Clientes ventas y prestación de servicios		44,250.95
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		44,250.95
4300000001	BODEGAS REYMAR SL	1,053.86
4300000003	BODEGA MALPAIS DE MAGUEZ SLU	1,693.19
4300000005	BODEGA LA GERIA SL	15,321.34
4300000006	BODEGAS EL GRIFO SA	6,614.61
4300000007	B.T.L. LANZAROTE SL	4,076.41
4300000008	BODEGAS MARTINON SL	163.71
4300000011	GERMAN LOPEZ FIGUERAS SL	848.09
4300000012	BODEGAS GUIGUAN SL	676.83
4300000014	BODEGA LOS BERMEJOS SL	5,858.12
4300000015	BODEGA FEMES SLU	1,338.26
4300000019	ANA BELEN DUARTE RODRIGUEZ	225.88
4300000026	JOSE A RODRIGUEZ- TIERRA DE VO	1,059.89
4300000037	AGRICOLA LA FLORIDA SL	321.00
4300000041	BODEGA VULCANO DE LANZAROTE SL	564.96
4300000044	LANZAROTE NATURAL SL	198.72
4300000048	LA MARETA SL	404.30
4300000051	JOSE M MORALES MORIN- BOD TISA	47.29
4300000052	FINCA FAJARDO SL	624.90
4300001038	CUOTAS VITICULTORES 2019	1,349.87
4300001039	CUOTA VITICULTORES 2020	1,797.65
4300002000	CLIENTES ENVASES Y EMBALAJES	12.07

Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 16/07/2021

<i>Activo</i>		<i>2020</i>
3. Otros deudores		58,280.59
4400000001 CAJAMAR		1,200.00
4600000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		615.15
4708000001 GOB CAN DEUDOR POR SUBVENCIONE		54,448.88
4709000000 HP DEUDOR DEVOLUCION IGIC		287.66
4709000001 HP DEUDORA IMP SOC		411.49
4727000000 HP IGIC SOPORTADO		1,317.41
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		346,650.27
5700000000 CAJA EUROS		156.46
5720000000 CAJA RURAL DE CAN - 0000182		228,053.05
5720000001 CAJA RURAL DE CAN - 0000042		94,861.22
5720000003 CAJA RURAL DE CAN - 0007449		23,579.54
TOTAL ACTIVO		480,930.76

Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 16/07/2021

<i>Pasivo</i>		<i>2020</i>
A) PATRIMONIO NETO		442,247.89
A-1) Fondos propios		442,247.89
III. Reservas		421,357.53
2. Otras reservas		421,357.53
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		421,357.53
V. Resultados de ejercicios anteriores		0
VII. Resultado del ejercicio		20,890.36
C) PASIVO CORRIENTE		38,682.87
II. Deudas a corto plazo		23,152.52
1. Deudas con entidades de credito		399.75
5200000001 CREDITOS A CP TARJETA		399.75
3. Otras deudas a corto plazo		22,752.77
5550000000 PARTIDAS PENDIENTES APLICACION		49.17
5610000001 DEPOSITOS RECIBIDOS WIN RUN		22,703.60
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15,530.35
1. Proveedores		0
b) Proveedores a corto plazo		0
2. Otros acreedores		15,530.35
4100000000 ACREEDORES VARIOS		1,425.24
4100000004 SEUR		58.11
4100000074 EUROGESTIONES LANZAROTE SL		251.45
4100000281 LUMAR MANTENIMIENTO SL		630.58
4100000298 MARMAS COMUNICACION SL		1,262.60
4100000315 ANGELES GOMEZ ROSENDE		110.40
4109000000 ACREED PREST SERV FACT PTES FO		2,630.00
4380000000 ANTICIPOS DE CLIENTES		645.95
4751000000 H. PCA. ACREEDOR POR RETENCION		5,586.36
4760000000 ORGANISMOS DE LA SS ACREEDORES		2,929.66
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		480,930.76