

# Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 20/07/2023

Activo		2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>103,523.07</b>
I. Inmovilizado intangible		0
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	-592.00
2806002018	AMORT.ACUMUL.APLICAC ACRONIS	-103.75
II. Inmovilizado material		51,750.03
2120000002	CANCELA ENTRADA ALUMINIO 2002	5,111.61
2130002022	MAQUINARIA	5,807.00
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
2160002022	MOBILIARIO NUEVA SEDE CAMPESIN	16,305.14
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
2170002022	EQUIPOS PROC INFORMAC	630.00
2180000001	VEHICULO KANGOO COMBI	12,932.93
2390000000	ANTICIPOS INMOVILIZADOS MATERI	27,800.00
2812000002	AM. CANCELA ENTRADA 2002	-5,111.61
2813002022	AMORT.ACUMUL.ESTACION METEREOL	-637.66
2814000000	AMORT.ACUMUL.VENTILADOR	-129.04
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	-275.84

# Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 20/07/2023

Activo		2022
2816000000	AM. COLGANTE ARCHIVADOR 1993	-542.99
2816000003	AMORT.ACUMUL.ARCHIVADOR	-208.08
2816000025	AM. MOBILIARIO SEDE 2005	-1,967.88
2816000026	AM. DESHUMIFICADOR 2006	-275.00
2816000028	AMORT.ACUMUL.FAROLAS EXTERIOR	-764.00
2816000029	AMORT.ACUMUL.BARANDILLA	-4,013.14
2816002017	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO ESTANT	-194.70
2816002022	AMORT.ACUMUL.SILLA EXPERT	-440.88
2817000000	AMORT. ACUMUL. EQUIPOS PROC. I	-2,998.75
2817002017	AMORT.ACUMUL.ORDENADORES	-2,075.16
2817002018	AMORT.ACUMUL.DISCO EXTERNO	-889.85
2817002020	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR	-548.69
2817002022	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR PORTATI	-35.82
2818000001	AMORT.ACUMUL.VEHICULO KANGOO	-12,154.84
V. Inversiones financieras a largo plazo		51,773.04
2500000000	INVERS.FINAN.L.P.INSTRUM.PATRI	2,806.00
2580000000	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	55,000.00
2960000000	DETERIORO DE VALOR DE PARTICI	-6,032.96
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>519,150.12</b>
I. Existencias		8,956.50
3000000001	CONTRAETIQUETAS	5,667.00
3000000002	CATAVINOS	2,635.00
3000000003	CAJAS FACTURABLES	152.50
3000000004	CAMISETAS, SUDADERAS, TALEGAS	298.00
4070000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	204.00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		255,918.43
1. Clientes ventas y prestación de servicios		48,494.79
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		48,494.79
4300000000	CLIENTES VARIOS	170.00
4300000001	BODEGAS REYMAR SL	1,022.22
4300000005	BODEGA LA GERIA SL	5,413.96
4300000006	BODEGAS EL GRIFO SA	14,023.20
4300000007	B.T.L. LANZAROTE SL	3,520.66
4300000008	BODEGAS MARTINON SL	206.10
4300000009	BODEGAS VEGA DE YUCO SAT	1,890.03
4300000011	GERMAN LOPEZ FIGUERAS SL	1,030.10
4300000012	BODEGAS GUIGUAN SL	95.57
4300000014	BODEGA LOS BERMEJOS SL	6,142.17

# Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 20/07/2023

Activo		2022
4300000019	ANA BELEN DUARTE RODRIGUEZ	280.44
4300000026	JOSE A RODRIGUEZ- TIERRA DE VO	1,004.89
4300000027	PRODUCCIONES ARRAEZ BRAVO SL	1,517.32
4300000041	BODEGA VULCANO DE LANZAROTE SL	578.15
4300000044	LANZAROTE NATURAL SL	231.91
4300000046	VALIENTES VINOS SL	5,280.27
4300000048	BODEGA LA MARETA SL	409.67
4300000049	VALLE DEL MALPASO SL	180.37
4300000051	JOSE M MORALES MORIN- BOD TISA	117.14
4300000052	FINCA FAJARDO SL	15.00
4300000054	JUAN DANIEL RAMIREZ GUTIERREZ	797.98
4300000055	EAMONN R. LOPEZ O'ROURKE	328.93
4300000056	FRANCISCO JOSE FABELO MARRERO	36.38
4300000058	SERGIO R. ESPINO PADRON	168.34
4300000059	TITEROK-AKAET SL	90.95
4300000061	CRONOLINE EVENTOS SL	567.10
4300001039	CUOTA VITICULTORES 2020	333.13
4300001040	CUOTA VITICULTORES 2021	1,285.78
4300001041	CUOTAS VITICULTORES 2022	1,649.85
4300002000	CLIENTES ENVASES Y EMBALAJES	107.18
3.	Otros deudores	207,423.64
4409000000	DEUDORES, FACT PEND DE FORMALI	14,649.03
4708000001	GOB CAN DEUDOR POR SUBVENCIONE	165,967.21
4708000002	CABILDO INSULAR DEUDOR SUBVENC	20,000.00
4709000000	HP DEUDOR DEVOLUCION IGIC	6,781.38
4727000000	HP IGIC SOPORTADO	26.02
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equival.	254,275.19
5700000000	CAJA EUROS	0.20
5720000000	CAJA RURAL DE CAN - 0000182	180,741.23
5720000001	CAJA RURAL DE CAN - 0000042	49,874.15
5720000003	CAJA RURAL DE CAN - 0007449	23,659.61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>622,673.19</b>

# Balance de Situación

Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 20/07/2023

<i>Pasivo</i>		<i>2022</i>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>567,290.51</b>
A-1) Fondos propios		567,290.51
III. Reservas		533,189.47
2. Otras reservas		533,189.47
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		533,189.47
V. Resultados de ejercicios anteriores		0
VII. Resultado del ejercicio		34,101.04
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,028.51</b>
II. Deudas a largo plazo		16,028.51
3. Otras deudas a largo plazo		16,028.51
1800000001 FIANZAS RECIBIDAS WINE RUN		16,028.51
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39,354.17</b>
II. Deudas a corto plazo		2,125.35
1. Deudas con entidades de credito		2,125.35
5200000001 CREDITOS A CP TARJETA		2,125.35
3. Otras deudas a corto plazo		0
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		37,228.82
1. Proveedores		0
b) Proveedores a corto plazo		0
2. Otros acreedores		37,228.82
4100000000 ACREEDORES VARIOS		1,900.32
4100000002 VIAJES TIMANFAYA SL		253.43
4100000004 SEUR		19.22
4100000026 BODEGA LA MARETA SL		132.25
4100000037 GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED		18.20
4100000074 EUROGESTIONES LANZAROTE SL		272.85
4100000076 BODEGAS EL GRIFO SA		158.19
4100000078 BODEGAS VEGA DE YUCO		196.88
4100000212 BODEGAS MARTINON SL		164.99
4100000281 LUMAR MANTENIMIENTO SL		539.63
4100000315 ANGELES GOMEZ ROSENDE		124.20
4100000369 TOMAS MESA GUANCHE		8,597.40
4100000371 HERRERA FABIAN LEONARDO		232.50
4100000402 MOMENTUM 360 CREATIVE AGENCY S		1,615.70
4100000404 WILFRIDO I. MORA PINTO		8,500.00
4109000000 ACREED PREST SERV FACT PTES FO		2,630.00
4751000000 H. PCA. ACREEDOR POR RETENCION		8,459.69
4760000000 ORGANISMOS DE LA SS ACREEDORES		3,413.37

# ***Balance de Situación***

**Empresa: CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LANZAROT**

**Período: de Enero a Diciembre**

**Fecha: 20/07/2023**

<i>Pasivo</i>	2022
---------------	------

**T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

**622,673.19**