

Balance de Situación

Empresa 00898 - THE LITTLE ELM ENTERPRISES S.L.

Página

2

Fecha listado

21/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.777,12
II. Inmovilizado material		10.777,12
2150	OTRAS INSTALACIONES	2.820,00
2160	MOBILIARIO	2.052,25
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.369,17
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-837,13
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.089,65
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-6.537,52
VI. Activos por Impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE		95.376,82
I. Existencias		1.600,00
3000	MERCADERÍAS A	1.600,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		2.226,43
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.315,45
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		1.315,45
4300	CLIENTES (EUROS)	1.315,45
3. Otros deudores		910,98
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	835,22
4727	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA	75,76
IV. Inversiones financieras a corto plazo		12.807,06
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	12.807,06
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		78.743,33
5700	CAJA, EUROS	27.345,04
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	51.398,29
TOTAL ACTIVO		106.153,94

Balance de Situación

Empresa 00898 - THE LITTLE ELM ENTERPRISES S.L.

Página

3

Fecha listado

21/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		91.198,05
A-1) Fondos propios		91.198,05
I. Capital		3.100,00
1. Capital escriturado		3.100,00
1000	CAPITAL SOCIAL	3.100,00
III. Reservas		33.177,78
1. Reservas de capitalización		658,19
1147	RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	658,19
2. Otras reservas		32.519,59
1120	RESERVA LEGAL	620,00
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	9.899,59
1140	RESERVAS PARA ACCIONES O PART	22.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-29.400,40
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-29.400,40
VI. Otras aportaciones de socios		938,00
1180	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	938,00
VII. Resultado del ejercicio		83.382,67
B) PASIVO NO CORRIENTE		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
C) PASIVO CORRIENTE		14.955,89
II. Deudas a corto plazo		4.057,05
1. Deudas con entidades de credito		1.057,05
5201	DEUDAS A CORTO PLAZO POR CRÉD	1.057,05
3. Otras deudas a corto plazo		3.000,00
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	3.000,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		10.898,84
1. Proveedores		531,70
b) Proveedores a corto plazo		531,70

Balance de Situación

Empresa 00898 - THE LITTLE ELM ENTERPRISES S.L.

Página

4

Fecha listado

21/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
4000	PROVEEDORES (EUROS)	531,70
2.	Otros acreedores	10.367,14
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	314,18
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.699,95
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.882,04
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREED.IGIC	2.828,84
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	1.642,13
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		106.153,94