

Listado Estados Contables de
TEGUISE TURISTICA, S.L.

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.511.868,56	2.433.922,63
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		3.128.711,50	2.050.765,57
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		383.157,06	383.157,06
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		-394.786,18	43.023,09
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		-775.966,47	-789.623,81
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		-947.658,56	-858.842,06
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		-947.658,56	-858.842,06
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		171.692,09	69.218,25
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		543,54	543,54
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		380.636,75	832.103,36
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.117.082,38	2.476.945,72

Listado Estados Contables de
TEGUISE TURISTICA, S.L.

PASIVO	Nota	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		61.098,81	609.256,94
A-1) Fondos propios		61.098,81	609.256,94
I. Capital		6.010,12	6.010,12
1. Capital escriturado		6.010,12	6.010,12
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		653.256,56	653.256,56
1. Reserva de capitalización		0,00	0,00
2. Otras reservas		653.256,56	653.256,56
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-50.009,74	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio		-548.158,13	-50.009,74
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		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		11.697,98	11.697,98
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		11.697,98	11.697,98
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		11.697,98	11.697,98
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		3.044.285,59	1.855.990,80
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo		-7.141,11	-7.139,19
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		-7.141,11	-7.139,19
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		1.023.474,62	41.199,64
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.027.952,08	1.821.930,35
1. Proveedores		687.373,28	931.542,64
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		687.373,28	931.542,64
2. Otros acreedores		1.340.578,80	890.387,71
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.117.082,38	2.476.945,72

Listado Estados Contables de
TEGUISE TURISTICA, S.L.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		4.272,70	2.169.521,55
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-5.710,04	-493.116,37
5. Otros ingresos de explotación		0,00	0,00
6. Gastos de personal		-310.865,10	-1.032.407,53
7. Otros gastos de explotación		-88.610,82	-569.813,03
8. Amortización del inmovilizado		-147.194,87	-125.175,89
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Otros resultados		-50,00	500,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-548.158,13	-50.491,27
13. Ingresos financieros		0,00	481,53
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		0,00	481,53
14. Gastos financieros		0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		0,00	481,53
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-548.158,13	-50.009,74
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-548.158,13	-50.009,74