

BALANCE DE SITUACIÓN

Balance de Situación a 31 de agosto de 2022 y a 8 de julio de 2023 de Viñas del Bierzo, S. Coop.

	ACTIVO	Notas de la	Ejercicio	Ejercicio	BALANCE DE
		Memoria	2021/2022	2022/2023	TRANSFORMACIÓN
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		334.731,57	318.237,10	318.237,10
I.	Inmovilizado Intangible		31.588,00	31.588,00	31.588,00
1.	Aplicaciones informáticas		31.588,00	31.588,00	31.588,00
II.	Inmovilizado material		300.713,52	284.219,05	284.219,05
1.	Terrenos y construcciones		715.332,61	715.332,61	715.332,61
2.	Instalaciones técnicas		103.404,13	103.404,13	103.404,13
3.	Maquinaria		948.817,25	948.817,25	948.817,25
4.	Utillaje		22.348,72	22.348,72	22.348,72
5.	Otras instalaciones		380.376,93	380.376,93	380.376,93
6.	Mobiliario		28.122,89	28.122,89	28.122,89
7.	Equipos proceso información		33.296,89	34.130,01	34.130,01
8.	Elementos de transporte		18.061,05	18.061,05	18.061,05
9.	Otro inmovilizado material		477.254,00	477.254,00	477.254,00
10.	Amortización del inmovilizado material		-2.426.300,95	-2.443.628,54	-2.443.628,54
III.	Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	0,00
IV.	Inversiones a l/p en emp. y ent. del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00	0,00
V.	Inversiones financieras a largo plazo		2.430,05	2.430,05	2.430,05
VI.	Activos por impuesto diferido		0,00	0,00	0,00
B)	B) ACTIVO CORRIENTE		1.568.479,67	1.589.178,08	1.589.178,08
I.	Existencias		1.229.601,02	1.139.970,14	1.139.970,14
1.	Comerciales		1.229.601,02	1.138.990,76	1.138.990,76
2.	Anticipos a proveedores		0,00	979,38	979,38
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		323.070,77	411.320,02	411.320,02
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		288.983,08	399.113,96	399.113,96
2.	Socios deudores		0,00	0,00	0,00
3.	Otros deudores		34.087,69	12.206,06	12.206,06
III.	Inversiones financieras a corto plazo		1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.	Instrumentos de patrimonio		1.080,00	1.080,00	1.080,00
2.	Créditos a empresas		0,00	0,00	0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo		2.595,17	2.595,17	2.595,17
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		12.132,71	34.212,75	34.212,75
1.	Tesorería		12.132,71	34.212,75	34.212,75
2.	Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.903.211,24	1.907.415,18	1.907.415,18

	PATRIMONIO NETO + PASIVO	Notas de la	Ejercicio	Ejercicio	BALANCE
		Memoria	2021/2022	2022/2023	NUEVA S.L.
A)	PATRIMONIO NETO		500.284,68	339.309,81	320.570,61
A-1)	Fondos propios		517.621,52	517.333,35	319.475,67
I.	Capital		517.621,52	517.333,35	319.475,67
1.	Capital suscrito cooperativo		1.022.300,31	1.022.012,14	319.475,67
2.	Capital no exigido		-504.678,79	-504.678,79	
II.	Reservas		52.235,53	52.006,92	0,00
1.	Fondo de reserva obligatorio		37.420,77	37.478,40	
3.	Fondo de reserva voluntario		2.217,32	2.231,08	
4.	Otras reservas		12.597,44	12.297,44	
III.	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	-70.667,31	0,00
V.	Excedente de la cooperativa (positivo o negativo)		-70.667,31	-160.458,09	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.094,94	1.094,94	1.094,94
B)	PASIVO NO CORRIENTE		357.777,77	231.706,88	226.493,14
I.	Fondo de educación, formación y sostenibilidad		6.273,74	5.213,74	
IV.	Deudas a largo plazo		351.504,03	226.493,14	226.493,14
1.	Deudas con entidades de crédito		351.504,03	226.493,14	226.493,14
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00	0,00
V.	Deudas a l/p con emp. y ent. del grupo, asociados y socios		0,00	0,00	0,00
VI.	Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00	0,00
VII.	Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		1.045.148,79	1.336.398,49	1.360.351,43
V.	Deudas a corto plazo		787.453,00	535.668,44	535.668,44
1.	Deudas con entidades de crédito		197.494,96	185.367,40	185.367,40
3.	Otras deudas a corto plazo		589.958,04	350.301,04	350.301,04
VI.	Deudas a c/p con emp. y ent. del grupo, asociados y socios		386,94	450.000,00	450.000,00
3.	Deudas con socios		386,94	450.000,00	450.000,00
VII.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		257.308,85	350.730,05	374.682,99
2.	Proveedores		178.898,32	284.434,65	284.434,65
3.	Otros acreedores		78.410,53	66.295,40	90.248,34
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.903.211,24	1.907.415,18	1.907.415,18

(*)