

PROEM, SL

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre, (Euros)

Sumas desde el inicio

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	370.585,00	370.585,00-
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	5.909,00	5.909,00-
113.0.0.000	RESERVES VOLUNTÀRIES	0,00	4.470,00	4.470,00-
170.0.0.000	DEUTES A L/T AMB ENTITATS DE CRÈDIT	0,00	275.000,00	275.000,00-
206.0.0.000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES-SOFTWARE DE GESTIÓ	720,00	0,00	720,00
206.0.0.002	APLICACIONS INFORMÀTIQUES-SOFTWARE DE DISSENY	700,00	0,00	700,00
211.0.0.001	CONSTRUCCIONS- LOCAL COMERCIAL MADRID SUR	371.800,00	0,00	371.800,00
216.0.0.000	MOBILIARI-LOCAL COMERCIAL MADRID SUR	58.700,00	0,00	58.700,00
217.0.0.000	EPI-SERVIDOR XT	3.025,00	0,00	3.025,00
218.0.0.001	ELEMENT TRANSPORT- FURGONETA x2222J	96.900,00	0,00	96.900,00
280.6.0.000	AM AC APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	414,66	414,66-
281.1.0.000	AM AC CONSTRUCCIONS	0,00	22.308,00	22.308,00-
281.6.0.000	AM AC MOBILIARI	0,00	5.870,00	5.870,00-
281.7.0.000	AM AC EPI	0,00	605,00	605,00-
281.8.0.000	AM AC ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	9.690,00	9.690,00-
300.0.0.001	MERCADERIES-CAIXES A	1.980,00	0,00	1.980,00
300.0.0.002	MERCADERIES-CAIXES B	3.125,00	0,00	3.125,00
300.0.0.003	MERCADERIES-BOSSES TRANSPARENTS	1.404,00	0,00	1.404,00
300.0.0.004	MERCADERIES-BOSSES OPAQUES	2.068,00	0,00	2.068,00
300.0.0.005	MERCADERIES-BOSSES AMB NASSA	1.840,00	0,00	1.840,00
326.0.0.000	EMBALATGES	604,00	0,00	604,00
400.0.0.001	MEGAFONT,SA	8.112,00	8.112,00	0,00
400.0.0.002	SEPAFLEX,SL	4.446,83	10.024,63	5.577,80-
400.0.0.003	DEXIA	7.500,00	7.500,00	0,00
410.0.0.001	JUAN HUARTE POZO	4.261,00	4.261,00	0,00
410.0.0.002	SERVEIS D'ELECTRICITAT, SA	540,00	540,00	0,00
410.0.0.003	SERVEIS DE TELEFONIA	210,00	210,00	0,00
410.0.0.004	TallerVeloz, SL	907,50	907,50	0,00
410.0.0.005	SERVICIOS DE AGUA, SA	186,36	186,36	0,00
430.0.0.001	PASSAN,SA	2.670,00	2.670,00	0,00
430.0.0.002	FAISAM,SL	11.685,67	8.168,20	3.517,47
430.0.0.003	FAPAR, SL	2.662,00	5.324,00	2.662,00-
430.0.0.005	BOUYGUES	6.500,20	6.500,20	0,00
430.0.0.006	AUTOPOST,SL	3.517,47	3.517,47	0,00
470.0.0.000	HP DEUTORA PER IVA	183,00	0,00	183,00
472.0.0.000	HP IVA SUPORTAT	4.205,34	4.205,34	0,00
475.1.0.003	RETENCIONS ARRENDAMENTS	0,00	570,00	570,00-
477.0.0.000	HP IVA REPERCUTIT	4.396,14	4.396,14	0,00
521.0.0.000	DEUTES A C/T	0,00	24.000,00	24.000,00-
523.0.0.001	DISESOFT.SA	0,00	847,00	847,00-
570.0.0.000	CAIXA, EUROS	35.437,67	6.261,83	29.175,84
572.0.0.001	CAIXA NORD	71.012,00	2.137,36	68.874,64
572.0.0.002	BANC MADRILENY	72.154,20	17.256,30	54.897,90
600.0.0.000	COMPRA DE MERCADERIES	14.671,90	0,00	14.671,90
602.0.0.001	DETERGENT	203,00	0,00	203,00
608.0.0.000	DEVOLUCIONS DE COMPRES DE MERCADERIES	0,00	420,00	420,00-
621.0.0.000	ARRENDAMENTS I CANONS	3.000,00	0,00	3.000,00
622.0.0.000	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	750,00	0,00	750,00
628.0.0.001	ELECTRICITAT	446,28	0,00	446,28
628.0.0.002	TELEFONIA	173,55	0,00	173,55
628.0.0.003	AIGUA	169,42	0,00	169,42
680.0.0.000	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	414,66	0,00	414,66
681.0.0.000	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	27.319,00	0,00	27.319,00
700.0.0.000	VENDA DE MERCADERIES	0,00	19.934,20	19.934,20-
708.0.0.000	DEVOLUCIÓ S/VENDES I OPERACIONS SIMILARS	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Total balance</b>		<b>832.801,19</b>	<b>832.801,19</b>	<b>0,00</b>