

BALANCE SITUACION 2022

18 de septiembre del 2023

Empresa : F.B.C. MALLORCA

Página : 1

	2023	2022
ACTIVO		
TOTAL ACTIVO (A + B)	183,355.61	190,659.22
A) ACTIVO NO CORRIENTE	103,125.43	118,933.17
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, Licencias, Marcas y Similares.		
4. Fondo de Comercio.		
5. Aplicaciones Informáticas.		
6. Otro Inmovilizado Intangible.		
II. Inmovilizado Material.	103,125.43	118,933.17
1. Terrenos y Construcciones.	-40,787.43	-24,235.63
(210) TERRENOS Y BIENES NATURALES	43,887.01	43,887.01
(211) CONSTRUCCIONES	37,375.59	37,375.59
(2810) AMORTIZACION ACUM. DEL INMOVILIZADO	-122,050.03	-105,498.23
2. Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material.	143,912.86	143,168.80
(213) MAQUINARIA	21,641.02	21,641.02
(214) UTILLAJE	573.44	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1,235.40	1,235.40
(216) MOBILIARIO	678.41	507.79
(217) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,395.92	2,395.92
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	117,388.67	117,388.67
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
1. Terrenos.		
2. Construcciones		
1. Instrumentos de Patrimonio.		
2. Créditos a Empresas.		
3. Valores Representativos de Deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros Activos Financieros.		
1. Instrumentos de Patrimonio.		
2. Créditos a Terceros.		
3. Valores representativos de Deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros Activos Financieros.		
B) ACTIVO CORRIENTE	80,230.18	71,726.05
II. Existencias.	24,120.24	
1. Comerciales.		
2. Materias Primas y Otros Aprovisionamientos.	24,120.24	
(32) OTROS APROVISIONAMIENTOS	24,120.24	
3. Productos en Curso.		
4. Productos Terminados.		

BALANCE SITUACION 2022

18 de septiembre del 2023

Empresa : F.B.C. MALLORCA

Página : 2

	2023	2022
5. Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados.		
6. Anticipos a Proveedores.		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3,762.56	40,642.52
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	4,035.52	11,898.17
(430) CLIENTES	4,035.52	11,898.17
3. Deudores Varios.	-1,232.96	-1,179.08
(44) DEUDORES VARIOS	-1,232.96	-1,179.08
4. Personal.		
5. Activos por Impuesto Corriente.		
6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas.	960.00	29,923.43
(4708) HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	960.00	29,923.43
7. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos.		
1. Instrumentos de Patrimonio.		
2. Créditos a Empresas		
3. Valores Representativos de Deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros Activos Financieros.		
1. Instrumentos de Patrimonio.		
2. Créditos a Empresas.		
3. Valores Representativos de Deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros Activos Financieros.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	52,347.38	31,083.53
1. Tesorería.	52,347.38	31,083.53
(570) CAJA, EUROS	4,509.79	5,047.72
(572) BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA,	47,837.59	26,035.81
2. Otros Activos Líquidos Equivalentes.		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PASIVO	183,355.61	190,659.22
A) PATRIMONIO NETO	61,658.55	90,327.27
A-1) Fondos Propios	17,555.77	39,430.89
I. Capital.	121,467.49	121,467.49
1. Capital Escriturado.	121,467.49	121,467.49
(101) FONDO SOCIAL	121,467.49	121,467.49
1. Reserva Legal y Estatutaria.		
2. Otras Reservas.		
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-82,036.60	-77,296.96
1. Remanente.		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	-82,036.60	-77,296.96
(121) RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	-82,036.60	-77,296.96

BALANCE SITUACION 2022

18 de septiembre del 2023

Empresa : F.B.C. MALLORCA

Página : 3

	2023	2022
VII. Resultado del Ejercicio.	-21,875.12	-4,739.64
(6) GASTOS	-252,899.78	-232,186.22
(7) INGRESOS	231,024.66	227,446.58
VIII. (Dividendo a cuenta).		
IX. Otros instrumentos de patrimonio.		
I. Activos Financieros disponibles para la Venta.		
II. Operaciones de Cobertura.		
III. Otros.		
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos.	44,102.78	50,896.38
(130) SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	44,102.78	50,896.38
B) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones Medioambientales.		
3. Provisiones por reestructuración.		
4. Otras Provisiones.		
2. Deudas con Entidades de Credito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
V. Periodificaciones a Largo Plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	121,697.06	100,331.95
1. Obligaciones y Otros Valores Negociables.		
4. Derivados.		
5. Otros Pasivos Financieros.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	121,697.06	100,331.95
1. Proveedores.	87,876.85	89,275.82
(400) PROVEEDORES	85,128.29	36,982.87
(401) PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	2,748.56	52,292.95
3. Acreedores Varios.	27,970.99	5,457.13
(41) ACREEDORES VARIOS	27,970.99	5,457.13
4. Personal (Remuneraciones Pendientes de Pago).	1,240.34	1,457.99
(465) REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1,240.34	1,457.99
5. Pasivo por Impuestos Corrientes.		
6. Otras Deudas con las Administraciones Publicas.	4,608.88	4,141.01
(4751) HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA RETENCIONES	2,365.10	2,051.32
(476) ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	2,243.78	2,089.69
7. Anticipos de Clientes.		

PERDIDAS Y GANANCIAS 2022

18 de septiembre del 2023

Empresa : F.B.C. MALLORCA

Página : 1

	2023	2022
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (Perdidas)	21,716.58	4,611.44
1. Importe neto de la cifra de negocios.	146,677.90	144,255.40
a) Ventas.	146,677.90	144,255.40
(700) VENTAS DE MERCADERÍAS	126,491.84	123,711.42
(702) VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	17,715.20	18,716.04
(703) VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1,150.46	1,001.00
(709) RAPPELS SOBRE VENTAS	1,320.40	826.94
b) Prestaciones de Servicios.		
a) Consumo de Mercaderías.	24,120.24	
(610) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	24,120.24	
b) Consumo de Materias Primas y otras materias consumibles.	24,120.24	
(602) COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	24,120.24	
c) Trabajos Realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de Mercaderías, Materias Primas y Otros.		
5. Otros Ingresos de Explotación	77,553.16	76,397.58
a) Ingresos Accesorios y otros de Gestión Corriente.	193.88	248.37
(778) INGRESOS EXCEPCIONALES.	193.88	248.37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	77,359.28	76,149.21
(740) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A	77,359.28	76,149.21
6. Gastos Personal	82,851.96	76,788.97
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	66,500.95	61,946.02
(640) SUELDOS Y SALARIOS	66,500.95	61,946.02
b) Cargas Sociales.	16,351.01	14,842.95
(642) SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	16,351.01	14,842.95
c) Provisiones.		
7. Otros Gastos de Explotación	153,337.48	138,717.25
a) Servicios Exteriores.	128,220.74	109,848.18
(62) SERVICIOS EXTERIORES	128,220.74	109,848.18
b) Tributos.	864.55	636.45
(631) OTROS TRIBUTOS	864.55	636.45
c) Perdidas, Deterioro y variación de provisiones por operaciones		
d) Otros gastos de gestión corriente.	24,252.19	28,232.62
(651) RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN	4,143.46	600.00
(678) GASTOS EXCEPCIONALES	3,496.31	5,921.90
(659) OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	16,612.42	21,710.72
8. Amortización del inmovilizado.	16,551.80	16,551.80
(68) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	16,551.80	16,551.80
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	6,793.60	6,793.60
(746) SUBVENC, DONAC, LEGADOS CAPITAL	6,793.60	6,793.60
a) Deterioros y Pérdidas.		
b) Resultados por enajenación y otras.		

PERDIDAS Y GANANCIAS 2022

18 de septiembre del 2023

Empresa : F.B.C. MALLORCA

Página : 2

	2023	2022
B) RESULTADO FINANCIERO	158.54	128.20
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a1) En empresas del grupo y asociadas.		
a2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b1) De empresas del grupo y asociadas.		
b2) De terceros.		
13. Gastos Financieros.	158.54	128.20
a) Por Deudas con empresas del grupo y asociadas.	158.54	128.20
(6620) INTERESES DE DEUDAS, EMPGRUPO	158.54	128.20
b) Por Deudas con terceros.		
c) Por Actualización de provisiones.		
a) Cartera de Negociación y otros.		
b) Imputacion al resultado del ejercicio por Act. Financ. disponibles para		
a) Deterioros y Pérdidas.		
b) Resultados por Enajenaciones y otras.		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) (Perdidas)	21,875.12	4,739.64
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18) (Perdidas)	21,875.12	4,739.64


