

BALANCE DE PYMES
BODEGAS INSULARES TENERIFE, S. A.
31 DICIEMBRE 2023

ACTIVO	Notas de la Memoria	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Inmovilizado intangible.	4	12.254,13	12.481,72
II. Inmovilizado material.	4	2.317.155,74	2.378.560,42
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5	4.152,09	4.152,09
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE			
I. Existencias.		1.768.830,55	1.702.716,35
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		1.372.940,71	1.223.494,20
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		381.542,40	459.112,64
a) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a l.p.		380.465,60	440.625,37
b) Clientes por ventas y prestaciones de servic. a c. p.		0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		0,00	0,00
3. Otros deudores.		1.076,80	18.487,27
III. Inversiones en empr. del grupo y asociadas c. p.		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo.		12.971,60	19.317,10
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		1.375,84	792,41
TOTAL ACTIVO (A+B)		4.102.392,51	4.097.910,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas de la Memoria	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO			1.592.687,47	1.517.197,78
A-1) Fondos propios.		7	913.026,33	817.262,72
I. Capital.			530.453,28	530.453,28
1. Capital escriturado.			530.453,28	530.453,28
2. (Capital no exigido).			0,00	0,00
II. Prima de emisión.			422.525,43	422.525,43
III. Reservas.			94.670,61	89.473,45
1. Reservas de Capitalización, Legales y Estatutarias			94.670,61	89.473,45
2. Otras Reservas.			0,00	0,00
IV. (Acc y participaciones en patrimonio propias).			0,00	0,00
V. Resultado ejercicios anteriores.			-230.386,60	-277.161,07
VI. Otras aportaciones de socios.			0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.			95.763,61	51.971,63
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.			679.661,14	699.935,06
B) PASIVO NO CORRIENTE		6	890.013,32	1.142.238,49
I. Provisiones a largo plazo.			0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.			663.459,60	877.490,79
1. Deudas con entidades de crédito.			539.168,82	753.200,01
2. Acreedores arrend. Financiero.			0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.			124.290,78	124.290,78
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.			0,00	31.436,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.			226.553,72	233.311,70
V. Periodificaciones a largo plazo.			0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes			0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a l. p.			0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		6	1.619.691,72	1.438.474,31
I. Provisiones a corto plazo.			0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.			442.057,85	470.084,66
1. Deudas con entidades de crédito.			424.246,02	460.060,00
2. Acreedores arrend. Financiero.			0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.			17.811,83	10.024,66
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas c. p.			40.894,85	36.111,66
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			1.136.739,02	932.277,99
1. Proveedores			954.504,59	772.136,57
a) Proveedores a largo plazo			0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo			0,00	0,00
2. Otros acreedores			182.234,43	160.141,42
V. Periodificaciones a corto plazo.			0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a c. p.			0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			4.102.392,51	4.097.910,58



PÉRDIDA Y GANANCIAS DE PYMES
BODEGAS INSULARES TENERIFE, S. A.
31 DICIEMBRE 2023

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.217.674,18	2.093.566,05
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		185.099,98	7.073,72
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.		-1.447.545,40	-1.252.632,92
5. Otros ingresos de explotación.		88.721,97	90.424,38
6. Gastos de Personal.		-546.307,19	-569.456,74
7. Otros gastos de explotación.		-311.663,70	-244.603,86
8. Amortización del inmovilizado.	4	-90.022,10	-90.891,63
9. Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras		27.031,85	29.652,16
10. Excesos de provisiones.		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.	4	20.850,00	17.000,00
12. Otros resultados		3.009,54	8.957,93
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		146.849,13	89.089,09
13. Ingresos financieros.		104,76	115,52
a) Imputación de Suvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		104,76	115,52
14. Gastos financieros.		-51.190,28	-37.232,98
15. Variación de valor razonable en instrum. 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			
b) Ingresos financieros derivados de converios de acreed.			
c) Resto de ingresos y gastos			
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-51.085,52	-37.117,46
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		95.763,61	51.971,63
19. Impuestos sobre beneficios.		0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		95.763,61	51.971,63