

SOCIEDAD REC.DEF. Y CULTURAL TAGORO

Balance de Situación Pymes PGC 2008.

31 de Diciembre 2020

Porcentajes verticales

	ACTIVO		2020	2019	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE			1.283.714,13	1.299.817,92	99,60%	99,24%
II. Inmovilizado material			1.283.214,78	1.299.318,57	99,56%	99,20%
V. Inversiones financieras a largo plazo			499,35	499,35	0,04%	0,04%
B) ACTIVO CORRIENTE			5.110,96	9.973,99	0,00%	0,00%
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			4.741,04	5.136,78	0,40%	0,76%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			4.741,04	5.136,78	0,37%	0,39%
b) Ventas y prestaciones de servicios.			4.741,04	5.136,78	0,37%	0,39%
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			369,92	4.837,21	0,03%	0,37%
					0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVO (A + B)			1.288.825,09	1.309.791,91	100,00%	100,00%

SOCIEDAD REC.DEF. Y CULTURAL TAGORO

Balance de Situación Pymes PGC 2008.

31 de Diciembre 2020

Porcentajes verticales

		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2020	2019	2020	2019
A)	PATRIMONIO NETO			1.132.439,74	1.096.374,19	87,87%	83,71%
	A-1) Fondos propios			1.132.439,74	1.095.140,08	87,87%	83,61%
	I. Capital			214.934,56	214.934,56	16,68%	16,41%
	1. Capital escriturado.			214.934,56	214.934,56	16,68%	16,41%
	III. Reservas			884.897,40	862.640,80	68,66%	65,86%
	2. Otras reservas			884.897,40	862.640,80	68,66%	65,86%
	V. Resultado negativo ej.ant.			-3.457,77	-6.383,87	-0,27%	-0,49%
	VII. Resultado del ejercicio			36.065,55	25.185,70	2,80%	1,92%
B)	PASIVO NO CORRIENTE			108.415,92	169.416,71	0,00%	0,00%
	II. Deudas a largo plazo			108.415,92	169.416,71	8,41%	12,93%
	1. Deudas con entidades de credito			105.245,35	167.746,14	8,17%	12,81%
	3. Otras deudas a largo plazo.			3.170,57	1.670,57	0,25%	0,13%
C)	PASIVO CORRIENTE			47.969,43	44.001,01	0,00%	0,00%
	II. Deudas a corto plazo			18.233,74	15.961,83	1,41%	1,22%
	1. Deudas con entidades de credito			18.233,74	15.961,83	1,41%	1,22%
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			29.735,69	28.039,18	2,31%	2,14%
	2. Otros acreedores.				28.039,18	0,00%	2,14%
						0,00%	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			1.288.825,09	1.309.791,91	100,00%	100,00%

SOCIEDAD REC.DEF. Y CULTURAL TAGORO

Balance de Situación Pymes PGC 2008.

31 de Diciembre 2020

porcentajes verticales

	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020	2019	2020	2019
	1. Importe neto de cifra de negocios	457.560,68	500.124,90	100%	100%
	4. Aprovisionamientos	-11.471,99	-7.847,98	-2,51%	-1,57%
	5. Otros ingresos de explotación	7.958,60	1.016,38	1,74%	0,20%
	6. Gastos de personal	-220.294,59	-253.010,60	-48,15%	-50,59%
	7. Otros gastos de explotación	-150.727,76	-160.670,60	-32,94%	-32,13%
	8. Amortización del inmovilizado	-43.938,32	-51.901,51	-9,60%	-10,38%
	13. Otros resultados.	900,56	3.586,63	0,20%	0,72%
A)	RESULTADO DE EXPLOTACION (1+4+5+6+7+8+13)	-417.573,50	-468.827,68	-91,26%	-93,74%
	14. Gastos financieros	-3.921,63	-6.111,61	-0,86%	-1,22%
B)	RESULTADO FINANCIERO (14)	-3.921,63	-6.111,61	-0,86%	-1,22%
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.065,55	25.185,70	7,88%	5,04%
	19. Impuestos sobre beneficios.				
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.065,55	25.185,70	7,88%	5,04%

Cuentas	INGRESOS NETO CIFRA NEGOCIO	2020	2019	2020
70501100	Clases de natacion	0,00	1.919,00	0,38%
70501200	Ingreso pelotas de tenis	326,70	688,5	0,14%
70502000	Derramas	90.387,66	90.204,34	18,04%
70503000	Ingresos diversos	15.028,96	21.217,49	4,24%
70504000	Ingresos cuotas mantenimiento	329.966,19	351.773,26	70,34%
70505000	Ingresos licencias de tenis	1.286,75	1348,00	0,27%
70507000	Ingresos licencias de padel	768,00	432,00	0,09%
70501300	Entrenamiento funcional	2.110,00	5.392,50	1,08%
705.017.002.200	Clases Acuagym-yoga	625,00	3.006,50	0,60%
705.015.002.100	Ingresos pilates y salsa	2.490,00	4.525,75	0,90%
70501800	Clases de padel	1.284,08	2.872,25	0,57%
70501900	Clases de Tenis	12.768,84	16.745,40	3,35%
705.022.002.300	Clases patineaje-taichi	518,50		0,00%
	Total	457.560,68	500.124,99	100,00%
77800002	Indemnizaciones Seguros			0,00%
74700001	Subvencion Ayunt.Tacoronte	6.787,00	0	0,00%
75900000	Otros ingresos de gestion	915,00	702,00	15,25%
75900001	Ingresos gastos dev.recibos	256,60	314,38	6,83%
77800000	Ingresos excepcionales		3.586,63	
	Total	7.958,60	4.603,01	100%

TOTAL	465.519,28	504.728,00
-------	------------	------------

BALANCE	31.12.20	ACTIVO							
---------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE									
II. Inmovilizado material.	1283714,13	1.299.817,92	1.318.304,57	1.377.588,00	1.421.219,49	1.489.291,06	1.552.532,77	1.612.602,43	1.681.566,40
V. Inversiones financieras a largo plazo	1283214,78	1.299.318,57	1.317.805,22	1.377.088,65	1.420.720,14	1.488.791,71	1.552.033,42	1.612.103,08	1.681.067,05
	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35	499,35
B) ACTIVO CORRIENTE									
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5110,96	9.973,99	21.066,44	13.035,14	3.199,76	695,00	6.497,12	6.569,72	9.668,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5110,96	5.136,78	13.426,16	6.904,98	2.257,87	0,00	1.720,38	3.894,52	7.310,33
3. Otros deudores.	3991,04	5.136,78	13.426,16	6.904,98	2.257,87				
	750,00				0,00	0,00	1.720,38	3.894,52	7.310,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	369,92	4.837,21	7.640,28	6.130,16	941,89	695,00	4.776,74	2.675,20	2.358,43
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.288.825,09	1.309.791,91	1.339.371,01	1.390.623,14	1.424.419,25	1.489.986,06	1.559.029,89	1.619.172,15	1.691.235,16

BALANCE				2020		PASIVO	
---------	--	--	--	------	--	--------	--

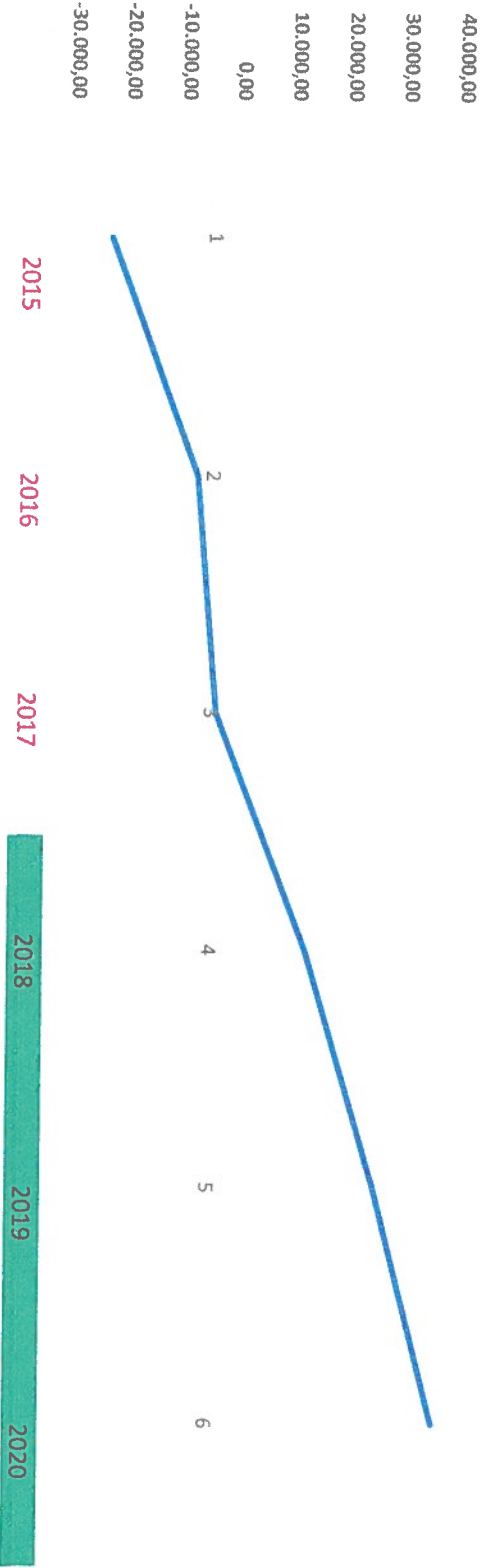
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
A) PATRIMONIO NETO										
A-1) Fondos propios.										
I. Capital		1.132.439,74	1.096.374,19	1.063.688,49	1.036.567,44	1.024.092,41	1.027.330,60	1.050.891,59	1.023.899,33	1.057.950,50
1. Capital escriturado										
III. Reservas.			1.095.140,08	1.063.688,49	1.036.567,44	1.024.092,41	1.027.330,60	1.050.891,59	1.023.899,33	1.057.950,50
IV. Acciones y participaciones en patrimonio p.										
V. Resultados ejercicios anteriores										
VI. Otras aportaciones de socios										
VII. Resultado del ejercicio										
36.065,55			25.185,70	12.478,93	-4.024,97	-7.738,19	-23.560,99	26.992,26	-34.051,17	2.468,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		108.415,92	169.416,71	241.894,20	312.411,83	356.310,13	421.926,77	482.860,64	538.995,84	599.385,49
II. Deudas a largo plazo.										
1. Deudas con entidades de credito.		108.415,92	169.416,71	241.894,20	312.411,83	356.310,13	421.926,77	482.860,64	538.995,84	599.385,49
3. Otras deudas a largo plazo		105.245,35	167.746,14	238.723,63	309.241,26	356.139,56	418.926,77	479.860,64	538.995,84	596.385,49
3.170,57			1.670,57	3.170,57	3.170,57	170,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		47.969,43	44.001,01	33.788,32	41.643,87	44.016,71	40.728,69	25.277,66	56.276,98	33.899,17
III. Deudas a corto plazo										
1. Deudas con entidades de credito		18.233,74	15.961,83	2.286,04	7.282,08	19.072,37	14.433,79	1.123,83	15.633,23	2.140,38
3. Otras deudas a corto plazo.		18.233,74	15.961,83	2.286,04	7.282,08	19.072,37	14.433,79	1.123,83	15.633,23	2.140,38
0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		29.735,69	28.039,18	31.502,28	34.361,79	24.944,34	26.294,90	24.153,83	40.643,75	31.758,79
1. Proveedores.		350,95	350,45			0,00	0,00	85,60	0,00	0,00
2. Otros acreedores.		29.384,74	27.688,73	31.502,28	34.361,79	24.944,34	26.294,90	24.068,23	40.643,75	31.758,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.288.825,09	1.309.791,91	1.339.371,01	1.390.623,14	1.424.419,25	1.489.986,06	1.559.029,89	1.619.172,15	1.691.235,16

Cuenta de Peridas y Ganancias		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1.- Importe neto de la cifra de negocios.		457,560,68	500,124,99	488,325,53	461,702,87	438,093,48	451,075,24	465,294,07	488,980,19	466,407,88	359,566,29
4.- Aprovisionamientos		-11,471,99	-7,847,98	-4,210,67	-6,067,04	-9,361,04	-15,560,65	-11,275,02	-7,610,88	-8,590,40	-7,606,89
5.- Otros ingresos de explotacion		7,958,60	1,016,38	8,984,03	6,049,91	5,437,43					1,500,00
6.- Gastos de personal		-220,294,59	-253,010,60	-247,131,34	-217,995,39	-210,378,31	-211,180,87	-205,456,91	-201,365,36	-177,204,10	-170,171,93
7.- Otros gastos de explotacion		-150,727,76	-160,670,60	-148,606,60	-162,938,69	-147,519,67	-161,460,25	-160,306,24	-236,876,56	-201,269,12	-192,921,12
8.- Amortizacion del inmovilizado		-43,938,32	-51,901,51	-75,975,77	-75,543,92	-71,088,41	-72,443,75	-72,620,91	-71,293,03	-70,084,95	-5,375,98
13.- Otros resultados		900,56	3,586,63	-627,32	850,00	0,00	0,00	27,640,57	11,724,17	13,177,45	22,915,70
A) RESULTADO DE EXPLOTACION		39,987,18	31,297,31	20,757,86	6,057,74	5,183,48	-9,570,28	43,275,56	-16,441,47	22,436,76	7,906,07
14.- Ingresos financieros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.- Gastos financieros		-3,921,63	-6,111,61	-8,278,93	-10,082,71	-12,921,67	-13,990,71	-16,283,30	-17,609,70	-19,967,87	-1,387,78
B) RESULTADO FINANCIERO		-3,921,63	-6,111,61	-8,278,93	-10,082,71	-12,921,67	-13,990,71	-16,283,30	-17,609,70	-19,967,87	-1,387,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		36,065,55	25,185,70	12,478,93	-4,024,97	-7,738,19	-23,560,99	26,992,26	-34,051,17	2,468,89	6,518,29
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		36,065,55	25,185,70	12,478,93	-4,024,97	-7,738,19	-23,560,99	26,992,26	-34,051,17	2,468,89	6,518,52
RECURSO GENERADO POR LAS OPERACIONES		80,003,87	77,087,21	88,454,70	71,533,52	63,350,22	48,882,76	99,613,17			
VENTA DE ACCIONES		0,00	7,500,00	15,000,00	16,500,00	4,500,00	0,00	0,00			
FIANZA RECIBIDA A LARGO PLAZO						0,00	0,00	3,000,00			
TOTAL RECURSOS		80,003,87	84,587,21	103,454,70	88,033,52	67,850,22	48,882,76	102,613,17			
Inversiones		27,834,53	33,414,86	16,692,34	31,912,43	3,016,84	9,202,04	12,551,25			
Amortizacion hipoteca		74,834,13	72,644,15	70,517,63	64,696,95	62,787,21	60,933,87	59,135,20			
Aplicación de la fianza		0,00				2,829,43	0,00	0,00			
Variación del fondo de maniohra		-42,858,47	-35,683,68	-12,721,88	-28,608,73	-783,26	-21,253,15	30,926,72			
TOTAL APLICACIONES		59,810,19	70,375,33	74,488,09	68,000,65	67,850,22	48,882,76	102,613,17			
INVERSION											
Pistas de padel					12,934,70						
Construcciones		1,625,37									
aplicac.inform.			2,022,25								
Pavimento											
Maquinaria		625,35	8,734,90	757,25	5,559,13						
Instalaciones		17,274,73	11,456,13	8,179,21	4,694,10						
Equipo proc.inf.		2,228,50	279,99								
Mobiliario		6,080,58	10,921,59	7,755,88	2,229,71						
TOTAL		27,834,53	33,414,86	16,692,34	31,912,43						

EVOLUCION INDICADORES					
-----------------------	--	--	--	--	--

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEUDA A LARGO PLAZO		356.139,56	309.241,26	238.723,63	169.416,71	108.415,92
INVERSION		0,00	31.912,43	16.692,34	33.414,86	27.834,53
FONDO MANIOBRA		-783,26	-28.608,73	-12.721,88	-35.693,68	-42.858,47
RESULTADOS	-23.560,99	-7.738,19	-4.024,97	12.478,93	25.185,70	36.065,55

Título del gráfico



COMPARATIVO GASTOS					Importe neto de la cifra de negocio	
	Previsito	Real	Previsito	Real	2019	Previsito

Cuenta	Título	2021	2020	2020	2019	2019
60200000 COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS		7.836,03	7.836,03	5.501,15	5.501,15	1.833,37
60200001 COMPRA MATERIAL DEPORTIVO		3.775,92	3.775,92	2.346,83	2.346,83	2.387,70
60200002 DEVOL.COMPRAS OTROS APROVISIONAM.		-139,96	-139,96	0,00	0,00	0,00
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000 ALQUILER MOBILIARIO		3.393,17	3.393,17	3.162,97	3.162,97	1.480,98
62200001 REPARACION Y CONSERVACION		35.000,00	28.645,70	37.152,62	37.152,62	31.275,82
62200003 REPARACION MAQUINARIA GIMNASIO		4.500,00	6.492,18	840,44	840,44	850,33
62200004 REPARACION PISTAS TENIS/PADEL		1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
62300000 HONORARIOS PROF.INDEPENDIENTES		3.567,00	3.567,00	6.107,33	6.107,33	9.277,40
62300001 HONORARIOS PROF.INDEP.SIN RET.		3.007,78	3.007,78	529,47	529,47	2.276,48
62400000 TRANSportes		288,99	288,99	45,00	45,00	30,00
62500000 PRIMAS DE SEGURO		7.500,00	6.667,54	7.462,18	7.462,18	7.136,05
62600000 SERVICIOS BANCARIOS SIMILARES		3.300,00	3.008,29	2.976,11	2.976,11	2.670,63
62700000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		759,62	759,62	1.295,94	1.295,94	0,00
62800000 GASOLINA		144,10	144,10	133,35	133,35	81,90
62800003 SERVICIOS DE LUZ		20.500,00	17.539,96	24.060,99	24.060,99	21.076,91
62900000 GASTOS VARIOS		12.486,10	12.486,10	6.256,31	6.256,31	8.427,58
62900002 LIBROS Y PERIODICOS		620,00	608,82	2.060,94	2.060,94	1.526,65
62900003 GASTOS DE OFICINA		2.500,00	1.815,68	1.693,60	1.693,60	2.448,24
62900004 LIMPIEZA		11.825,13	11.825,13	6.579,23	6.579,23	6.991,46
62900005 SERVICIOS TELEFONICOS		3.950,00	3.800,07	3.360,46	3.360,46	3.246,02
62900006 SEGURIDAD		1.901,98	1.901,98	1.854,34	1.854,34	2.092,12
62900007 CUOTAS FEDERATIVAS		2.609,25	2.609,25	2.332,00	2.332,00	2.565,00
62900008 SERVICIOS PREVENCIÓN		1.598,40	1.598,40	1.321,80	1.321,80	1.347,15
62900009 DECCORACION-ASESORIA		900,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00
62900010 AYUDA TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62900011 ACTIVIDADES CULTURALES		500,00	0,00	586,33	586,33	445,00
62900012 DESINSECTACION		800,00	390,55	1.133,17	1.133,17	1.134,20
62900014 DIETAS EMPLEADOS		3.900,00	3.499,21	1.335,52	1.335,52	2.738,47
62900015 ACTOS Y FIESTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62900016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		6.500,00	6.379,21	18.252,51	20.252,51	15.800,00
62900017 INVITACION NATACION		4.500,00	2.100,00	7.590,00	4.432,00	2.353,90
62900018 PREMIOS-TROFEOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62900019 INVITACION EQ.TENIS		1.200,00	336,75	1.228,76	1.228,76	1.166,89
62900023 AYUDAS SUBVENCION EQUIPOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62900024 UNIFORMES		950,00	1.331,14	500,00	1.481,57	1.66,54
62900028 GASTOS GENERADOS EN BAR		2.493,60	2.493,60	2.116,38	2.116,38	1.462,41
63100002 IBI		3.078,38	3.078,38	3.078,38	3.078,38	3.078,38
63410001 AJUSTES NEGATIVOS IGIC		725,28	725,28	725,28	725,28	725,28
64000000 SUELDOS Y SALARIOS		1.876,90	1.876,90	1.537,65	1.537,65	524,38

SUBTOTALES 361.605,54 324.354,41 361.922,16 355.019,29 341.824,95

COMPARATIVO GASTOS

Cuenta	Título	2021	2020	2020	2019	2019
64010000 EXTRAS PERSONAL		480,00	480,00	350,00	350,00	3.320,00
64100000 INDEMNIZACIONES SEGUROS		500,00	284,05	7.500,00	0,00	5.500,00
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		61.000,00	53.026,74	66.000,00	63.077,04	65.474,28
64200001 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64900000 OTRAS CARGAS SOCIALES		350,00	290,00	600,00	1.060,00	0,00
65000000 PERD.CHEQ.COMER.INCORRABLES		2.500,00	4.055,14	1.000,00	2.022,85	0,00
66200000 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO		350,00	207,05	307,71	307,71	406,53
66230001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO		3.015,00	3.714,58	3.921,64	5.803,90	6.111,61
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100000 AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL		43.938,32	43.938,32	51.901,51	51.901,51	75.975,77
69400000 PERDIDAS POR DETERIORO CDOS CIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70501000 CLASES DE YOGA		473.738,86	430.354,29	493.503,02	479.542,30	499.281,26
70501100 CLASES DE NATACION		1.500,00	625,00	2.990,00	1.772,50	956,25
70501200 INGRESO PELotas DE TENIS		0,00	0,00	1.919,00	1.472,50	0,00
70501300 CLASES ENTRENAMIENTO FUNCIONAL		4.900,00	2.110,00	5.392,50	5.392,50	5.416,25
70501500 CLASES DE PILATES		3.500,00	1.480,00	3.585,75	3.475,00	1.050,00
70501400 CLASE DE BAILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70501900 CLASES DE TENIS		16.745,40	12.768,84	16.745,40	16.745,40	16.745,40
70502000 DERRAMAS		90.387,66	90.387,66	90.204,34	90.204,34	88.210,19
70502100 CLASES DE SALSA		4.500,00	1.010,00	5.640,00	940,00	890,00
7052300-2400 CLASES DE TAI CHI Y PATINAJE		518,50	15.028,96	20.000,00	21.217,49	19.962,39
70503000 INGRESOS DIVERSOS		15.028,96	329.966,19	351.773,26	351.773,26	351.627,18
70505000 INGRESOS LICENCIAS TENIS		1.286,75	1.286,75	1.348,00	1.348,00	1.163,00
70501800 CLASES DE PADEL		2.900,00	1.284,08	2.872,25	2.872,25	2.773,94
70507000 INGRESOS LICENCIAS DE PADEL		768,00	768,00	432,00	432,00	576,00
70501700 CLASES DE ACUAYM		0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.191,00
74700001 SUBVENCIONES AYUTAMIENTO		6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	8.296,06
75900000 OTROS INGRESOS DE GESTION		915,00	915,00	702,00	702,00	397,00
75900001 INGRESOS Gtos DEV.RECIBOS		256,60	468,21	256,60	468,21	256,60
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		432,35	432,35	432,35	432,35	0,00
77900000 INGRESOS EXCEPCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79400000 REVERSION DE DETERIORO DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales balance		43.19%	466.419,84	512.628,38	504.728,00	504.884,63

43,19%

TOTALES

29.428,83	36.065,55	19.125,36	25.185,70	5.603,37
-----------	-----------	-----------	-----------	----------