

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	44.334,30	33.308,75
I. Inmovilizado intangible.	1.279,00	2.038,02
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.698,25	2.581,92
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.419,25-	543,90-
II. Inmovilizado material.	43.055,30	31.270,73
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	13.184,70	13.184,70
215 OTRAS INSTALACIONES	55.044,25	54.933,51
216 MOBILIARIO	16.559,70	16.559,70
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.985,95	27.034,28
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.057,18	17.057,18
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.571,75	27.787,58
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	135.348,23-	125.286,22-
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	140.926,64	151.928,84
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.988,32	13.301,10
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.789,17	13.301,10
430 CLIENTES	6.789,17	13.301,10
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	25.518,76	30.359,28
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉD POR OPER.COM.	25.518,76-	30.359,28-
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
3. Otros deudores	6.199,15	0,00
440 DEUDORES	0,00	0,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	6.199,15	0,00
471 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES	0,00	0,00
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.194,29	1.737,01
480 GASTOS ANTICIPADOS	1.194,29	1.737,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	126.744,03	136.890,73
570 CAJA, EUROS	522,00	138,66
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	126.222,03	136.752,07
TOTAL Activo (A + B)	185.260,94	185.237,59
Total activo:	185.260,94	185.237,59

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO	92.145,38	89.701,02
A-1) Fondos propios	92.145,38	89.701,02
I. Capital.	24.040,48	24.040,48
1. Capital escriturado.	24.040,48	24.040,48
100 CAPITAL SOCIAL	24.040,48	24.040,48
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Primas de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	37.046,59	37.046,59
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	37.046,59	37.046,59
112 RESERVA LEGAL	37.046,59	37.046,59
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	28.613,95	8.593,10-
120 REMANENTE	28.613,95	8.593,10-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	2.444,36	37.207,05
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.175,00-	5.146,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	2.822,98-	2.833,99-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	20.507,30-	19.372,79-
625 PRIMAS DE SEGUROS	2.793,20-	2.827,95-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	753,49-	514,85-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	705,72-	1.008,00-
628 SUMINISTROS	2.432,45-	3.039,53-
629 OTROS SERVICIOS	8.008,25-	17.839,62-
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.020,87-	12.538,62-
631 OTROS TRIBUTOS	750,58-	1.342,67-
634 AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICIÓN INDICERCTA	11.223,11-	11.828,05-
639 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00
640 SUELDOS Y SALARIOS	533.655,81-	517.349,05-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	152.556,60-	125.719,69-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	1.650,00-	2.760,00-
650 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES	4.840,52-	0,00
671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL	90,49-	363,66-
678 GASTOS EXCEPCIONALES	618,25-	408,82-
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	875,35-	543,90-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	10.444,97-	8.472,44-
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	63.971,09
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.732,56	0,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	724.110,53	704.110,53
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	1.650,00	2.760,00
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00	0,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	35,69	275,06
794 REVERSIÓN DETERIORO CRÉDITOS OP. COMERC.	4.840,52	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	93.115,56	95.536,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Deuda con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
521 DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO	0,00	0,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	93.115,56	94.897,55
1. Proveedores.	0,00	0,00
400 PROVEEDORES	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores.	93.115,56	94.897,55
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	52.355,90	48.789,20
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	259,85
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	27.178,41	33.057,80
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	13.581,25	12.790,70
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	639,02
485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	639,02
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C)	185.260,94	185.237,59
Total Pasivo	185.260,94	185.237,59