

OPCION 3, S.COOP.MAD - BALANCE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		71.461,32	96.266,23
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	4,5	489,65	283,92
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material.	4,5	45.601,67	58.720,88
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.			
2527	IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	1. Créditos a largo plazo con socios.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, (2527), 253, 254, 255, 257, 258, (259), 26, (2945), (2955), (297), (298)	2. Otras inversiones			
474	V. Inversiones financieras a largo plazo.	6	25.370,00	37.261,43
	VI. Activos por Impuesto diferido (^ ^).			
	B) ACTIVO CORRIENTE		587.377,87	907.762,87
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6,9	327.119,39	631.109,64
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
447	2. Socios por desembolsos exigidos.			
44, (447), 460, 470, 471, 472, 5531 ,5533, 544	3. Socios deudores.			
	4. Otros deudores.	6,9	327.119,39	631.109,64
5427	III. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios.			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	1. Créditos a corto plazo con socios.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, (5427), 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590,5593,565,566,(5945)(5955)(597),(598)	2. Otras inversiones.			
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6	40.887,00	23.381,72
57	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6	219.371,48	253.271,51
	TOTAL ACTIVO (A + B)		658.839,19	1.004.029,10

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		464.335,19	308.294,38
	A-1) Fondos propios.	8	464.335,19	308.294,38
	I. Capital.	8		
100	1. Capital cooperativo suscrito.	8		
(1030), (1040)	2. (Capital cooperativo no exigido).			
	II. Reservas.	8	122.154,98	124.871,18
112	1. Fondo de Reserva Obligatorio.	8	120.796,88	120.796,88
11450, 11451	2. Fondo de Reembolso o Actualización.	8	1.358,10	4.074,30
113	3. Fondo de Reserva Voluntario.			
1141, 1143, 115, 119	4. Otras reservas.			
120, (121)	III. Resultados de ejercicios anteriores.	8	183.423,20	228.451,99
118	IV. Otras aportaciones de socios.			
129	V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo).	3,8	158.757,01	-45.028,79
(557)	VI. (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio).			
1070, 1071	VII. Fondos capitalizados.			
111	VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11		
	B) PASIVO NO CORRIENTE		22.039,85	19.145,95
148	I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo.	7	13.908,65	-
	II. Deudas con características especiales a largo plazo.	7	7.816,58	11.719,74
150, (1530), 1540, (55850)	1. "Capital" reembolsable exigible.	7	7.816,58	11.719,74
1711, 1712, 1713	2. Fondos especiales calificados como pasivos.			
1714	3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo.			
14, (148)	III. Provisiones a largo plazo.	7		
	IV. Deudas a largo plazo.	7	314,62	7.426,21
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	7	314,62	7.426,21
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, (1710), (1711), (1712), (1713), (1714), (1715), 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo.			

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2021	2020
1603, 1613, 1623, 1633 1604, 1614, 1624, 1634 1710, 1715 479 181	V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios. 1. Deudas con empresas del grupo. 2. Deudas con empresas asociadas. 3. Deudas con socios. VI. Pasivos por impuesto diferido (^ ^). VII. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		172.464,15	676.588,77
5298 5020 5211, 5212, 5213 5214 585, 586, 587, 588, 589 499, 529, (5298) 5105, 520, 527 5125, 524 (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, (5210), (5211), (5212), (5213), (5214), 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 5103, 5113, 5123, 5133, 5143, 5523, 5563 5104, 5114, 5124, 5134, 5144, 5524, 5564 507, 5210, 526 4007 400, 401, 403, 404, 405, (406) 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 485, 568	I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo. II. Deudas con características especiales a corto plazo. 1. "Capital" reembolsable exigible. 2. Fondos especiales calificados como pasivos. 3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo. III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. IV. Provisiones a corto plazo. V. Deudas a corto plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a corto plazo. VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios. 1. Deudas con empresas del grupo. 2. Deudas con empresas asociadas. 3. Deudas con socios. VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Socios proveedores. 2. Proveedores. 3. Otros acreedores. VIII. Periodificaciones a corto plazo.	 7 7 7 7,9 7 7,9	 3.674,97 3.674,97 - 168.789,18 13.108,57 155.680,61	 510.682,46 511.371,41 -688,95 165.906,31 -13.243,13 179.149,44
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		658.839,19	1.004.029,10