

LILLO SUMINISTROS, S. COOP. CLM.

CUENTAS EJERCICIO 2.019

Ingresos y Gastos ejercicio 2.019

Balance de Situación al 31/12/2.019

Pérdidas y Ganancias ejercicio 2.019

Lillo, 16 de julio de 2.020

El Consejo Rector

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00G3 LILLO SUMINISTROS, S. COOP. CLM Fecha 31-12-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 00G2 - LILLO
SUMINISTROS, S. COOP. CLM. Página 1

A C T I V O

EJERCICIO 19

EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.029,51	1.029,51
I. Inmovilizado intangible	969,41	969,41
200. Constitución	969,41	969,41
V. Inversiones financieras a largo plazo	60,10	60,10
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	60,10	60,10
B) ACTIVO CORRIENTE	144.549,04	160.721,31
I. Existencias	60.504,00	21.235,17
300. Mercaderías A	60.504,00	21.235,17
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.996,73	29.580,62
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.503,37	27.044,06
430. Clientes	6.503,37	27.044,06
3. Otros deudores	9.493,36	2.536,56
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	9.493,36	2.536,56
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	68.048,31	109.905,52
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	68.048,31	109.905,52
TOTAL ACTIVO (A+B)	145.578,55	161.750,82

BALANCE DE SITUACION

Empresa 00G3 LILLO SUMINISTROS, S. COOP. CLM Fecha 31-12-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19; PERIODO N-1 : 01-01-18 / 31-12-18; EMPRESA N-1 : 00G2 - LILLO
SUMINISTROS, S. COOP. CLM. Página 2

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	12.303,85	10.433,45
A-1) Fondos propios	12.303,85	10.433,45
I. Capital	9.335,00	8.620,00
1. Capital escriturado	9.335,00	8.620,00
101. Fondo social	9.335,00	8.620,00
III. Reservas	1.813,45	0,00
112. Reserva legal	235,51	0,00
113. Reservas voluntarias	1.577,94	0,00
VII. Resultado del ejercicio	1.155,40	1.813,45
129. Resultado del ejercicio	1.155,40	1.813,45
B) PASIVO NO CORRIENTE	192,79	117,76
I. Provisión de Fondos	192,79	117,76
142. Provision de Fondos por Responsabilidades	0,00	117,76
148. Fondo de Educación y Promoción	192,79	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	133.081,91	151.199,61
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	133.081,91	151.199,61
1. Proveedores	129.928,37	147.725,97
400. Proveedores	129.928,37	147.725,97
2. Otros acreedores	3.153,54	3.473,64
410. Acreedores por prestaciones de servicios	16,96	16,94
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	3.136,58	3.456,80
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	-0,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	145.578,55	161.750,82

RESUMEN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2.019

Ingresos y Ventas:

Ventas gasóleo A y gasolina s/p	1.328.375,17 Euros
Ventas gasóleo B	558.480,73 "
Ingreso por descuentos por pronto pago	2.380,71 "
"Rappells" sobre compras	9.047,57 "
Ingresos financieros	32,13 "

Total ingresos **1.898.316,31 Euros**

Gastos y compras:

Compra gasóleo A	1.055.626,08 Euros
Compra gasolina s/p	244.115,12 "
Compra gasóleo B	536.057,37 "
Prestación de servicios administración	26.000,00 "
Arrendamiento instalaciones	59.601,46 "
Impuesto gasóleo B	3.711,05 "
Reparaciones y mantenimiento	5.532,19 "
Auditoría	2.015,88 "
Aport. a capital socios	715,00 "
Cuotas anuales con entidades asociadas	582,00 "
Gastos teléfono, oficina y similares	1.646,28 "
Publicidad	150,00 "
Compra tarjetas	271,00 "
Tasas	16,65 "
Gastos financieros	44,54 "
Dotación fondo de educación y promoción	75,03 "

Total gastos **1.936.159,65 Euros**

Existencias:

Existencias al 31/12/2.018	21.235,17 Euros
Existencias al 31/12/2.019	60.504,00 "

Diferencia existencias **39.268,83 Euros**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

Ingresos y Ventas		1.898.316,31 Euros
Diferencia existencias		39.268,83 Euros
Gastos y compras	1.936.159,65 Euros	
Impuesto sobre sociedades	270,09 Euros	
Beneficio	1.155,40 Euros	
TOTALES	1.937.585,14 Euros	1.937.585,14 Euros

PROPUESTA JUNTA RECTORA A LA ASAMBLEA:

El Consejo Rector realiza la siguiente propuesta a la Asamblea sobre el reparto del beneficio cuyo importe asciende a 1.155,40 Euros:

Al Fondo de Reservas Obligatorias (F.R.O.):	150,05 Euros
Al Fondo de Reservas Voluntarias (F.R.,V.):;	1.005,35 Euros

El Consejo Rector:

Presidente:	Alfonso JUAREZ MORA
Vicepresidente:	Miguel JUAREZ FERNANDEZ
Secretario:	Francisco JUAREZ ALVAREZ
Tesorero:	Jesús Manuel LOZANO DE LA CRUZ
Vocal 1º:	Inocencio VELEZ GOMEZ
Vocal 2º:	Eugenio SEGURA MUÑOZ
Vocal 3º:	M. Gema ALVAREZ SEGURA
Suplentes:	Felipe VELEZ COLMENAR M. Carmen REDAJO SANTIAGO

Interventores de Cuentas:

José María GONZALEZ MANCHEÑO
Francisco Javier GOMEZ PEREZ
Antonio SEGURA MUÑOZ