

Balance de situación

Empresa: TASKPHONE S.A.

ACTIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Período 12 Acumulados 2020 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	54.141,00	103.237,71
I. Inmovilizado Intangible	18.350,56	42.013,43
201***** Desarrollo	149.138,26	149.138,26
203***** Propiedad industrial	269,85	269,85
206***** Aplicaciones informáticas	128.369,17	128.369,17
280***** Amortización acumulada del inmoviliz	-259.426,72	-235.763,85
II. Inmovilizado Material	3.176,93	8.557,53
212***** Instalaciones técnicas	20.932,54	20.932,54
216***** Mobiliario	37.898,64	37.898,64
217***** Equipos para procesos de información	14.952,23	14.952,23
281***** Amortización acumulada del inmoviliz	-70.606,48	-65.225,88
V. Inversiones financieras a L/P		15.600,00
260***** Fianzas constituidas a L/P		15.600,00
VI. Activos por impuesto diferido	32.613,51	37.066,75
474***** Activos por impuesto diferido	32.613,51	37.066,75
B) ACTIVO CORRIENTE	891.064,89	1.341.822,34
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	758.699,43	1.125.753,89
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	758.669,99	1.127.002,27
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	758.669,99	1.127.002,27
430***** Clientes	266.231,34	333.144,88
433***** Clientes, empresas del grupo	492.438,65	793.857,39
436***** Clientes de dudoso cobro		2.674,10
490***** Deterioro valor créditos por o		-2.674,10
3. Otros deudores	29,44	-1.248,38
460***** Anticipos de remuneraciones	1.372,84	
470***** Hacienda Pública, deudora por div	64,72	159,74
472***** Hacienda Pública, IVA soportado	-1.408,12	-1.408,12
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	72.409,97	13.281,45
552***** Cuenta corriente con otras personas	72.409,97	13.281,45
VI. Periodificaciones a C/P	2.380,00	1.000,00
480***** Gastos anticipados	2.380,00	1.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	57.575,49	201.787,00
570***** Caja, euros	476,93	446,17
572***** Bancos e instituciones de crédito c/	57.098,56	201.340,83
TOTAL ACTIVO (A + B)	945.205,89	1.445.060,05

Balance de situación

Empresa: TASKPHONE S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Período 12 Acumulados 2020 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	140.773,71	143.359,47
A-1) Fondos propios	140.773,71	143.359,47
I. Capital	60.000,00	60.000,00
1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00
100***** Capital social	60.000,00	60.000,00
III. Reservas	150.745,16	150.745,16
2. Otras reservas	150.745,16	150.745,16
a) Reservas	150.745,16	150.745,16
112***** Reserva legal	12.000,00	12.000,00
113***** Reservas voluntarias	138.745,16	138.745,16
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-83.331,15	-83.331,15
121***** Resultados negativos de ejercicios a	-83.331,15	-83.331,15
VII. Resultado del ejercicio	13.359,70	15.945,46
Ingresos/Gastos pendiente cierre	13.359,70	15.945,46
610***** Variación de existencias de me	-1.565.890,44	-1.557.038,27
621***** Arrendamientos y cánones	-149.671,26	-126.796,80
622***** Reparaciones y conservación	-19.497,42	-13.601,10
623***** Servicios de profesionales ind	-149.346,90	-146.819,75
626***** Servicios bancarios y similare	-1.298,91	-1.692,24
628***** Suministros	-1.127,69	-4.541,74
629***** Otros servicios	-171.166,24	-184.858,17
630***** Impuesto sobre beneficios	-4.453,24	-5.314,16
631***** Otros tributos	-2.262,05	-1.928,77
640***** Sueldos y salarios	-1.216.813,68	-1.268.774,89
641***** Indemnizaciones	-24.758,23	-21.735,70
642***** Seguridad Social a cargo de la	-323.399,42	-363.403,85
662***** Intereses de deudas	-3.399,91	-1.306,40
667***** Pérdidas de créditos no comerc		-218.884,64
668***** Diferencias negativas de cambi	-0,16	-0,04
669***** Otros gastos financieros		-5.537,80
678***** Gastos excepcionales	-471,25	-16.761,36
680***** Amortización del inmovilizado	-23.662,87	-29.827,80
681***** Amortización del inmovilizado	-5.380,60	-7.778,69
694***** Pérdidas por deterioro crédito		-2.674,10
705***** Prestaciones de servicios	3.595.644,50	3.734.213,15
752***** Ingresos por arrendamientos	19.906,43	595,71
755***** Ingresos por servicios al pers	261,00	
762***** Ingresos de créditos	1.028,73	4.072,20
764***** Ingresos financieros por conve		213.757,95
768***** Diferencias positivas de cambi		0,18
769***** Otros ingresos financieros		0,93
778***** Ingresos excepcionales	2.981,18	4.095,61
794***** Reversión deterioro créditos o	2.674,10	
795***** Exceso de provisiones	53.464,03	38.486,00
C) PASIVO CORRIENTE	804.432,18	1.301.700,58
II. Provisiones a C/P	23.000,00	22.737,81
495***** Provisión por comisiones	23.000,00	22.737,81
III. Deudas a C/P		-100,00
3. Otras deudas a C/P		-100,00
555***** Partidas pendientes de aplicación		-100,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	781.432,18	1.249.062,77
1. Proveedores	561.784,21	976.926,38
b) Proveedores a C/P	561.784,21	976.926,38
403***** Proveedores, empresas del grup	561.784,21	976.926,38
2. Otros acreedores	219.647,97	272.136,39
410***** Acreedores por prestaciones de se	43.991,30	61.987,93
465***** Remuneraciones pendientes de pago	23.360,25	43.337,84

Balance de situación

Empresa: TASKPHONE S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2021 (Euro)	De Apertura a Período 12 Acumulados 2020 (Euro)
475***** Hacienda Pública, acreedora por c	116.041,11	126.620,28
476***** Organismos de la Seguridad Social	36.255,31	40.190,34
VI. Periodificaciones a C/P		30.000,00
485***** Ingresos anticipados		30.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	945.205,89	1.445.060,05