

BALANCE DE SITUACIÓN

NIF: F87618328

Empresa: SUPERMERCADO LA OSA S. COOP. MAD.

Descripción	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	976.224,44 €	917.550,86 €
I. Inmovilizado Intangible	4.372,95 €	5.875,00 €
5. Aplicaciones informáticas	4.372,95 €	5.875,00 €
II. Inmovilizado Material	950.032,21 €	889.160,98 €
1. Terrenos y construcciones	473.287,05 €	425.943,61 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00 €	0,00 €
	476.745,16 €	463.217,37 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	21.819,28 €	22.514,88 €
1. Instrumentos de patrimonio	6.149,92 €	6.149,92 €
5. Otros activos financieros	15.669,36 €	16.364,96 €
B) ACTIVO CORRIENTE	302.083,81 €	373.139,68 €
II. Existencias	72.520,00 €	41.532,25 €
1. Comerciales	72.520,00 €	41.532,25 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00 €	0,00 €
	31.371,32 €	215.544,00 €
1. Clientes ventas y prestación de servicios	2.565,49 €	928,65 €
b) Prestación de servicios a corto	2.565,49 €	928,65 €
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	28.805,83 €	214.615,35 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.168,23 €	21.607,02 €
5. Otros activos financieros	1.168,23 €	21.607,02 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.195,00 €	2.356,15 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,00 €	0,00 €
	193.829,26 €	92.100,26 €
1. Tesorería	193.829,26 €	92.100,26 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.278.308,25 €	1.290.690,54 €

Madrid a 30 de abril de 2022

José Antonio Villareal Escribano
Presidente

Maria Cristina Collado Bascones
Secretario

BALANCE DE SITUACIÓN

NIF: F87618328

Empresa: SUPERMERCADO LA OSA S. COOP. MAD.

Descripción	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	239.660,78 €	310.310,54 €
A-1) Fondos propios	239.660,78 €	310.310,54 €
I. Capital	371.800,00 €	375.275,00 €
1. Capital suscrito cooperativo	374.900,00 €	375.275,00 €
2. (Capital no exigido)	-3.100,00 €	0,00 €
II. Reservas	90.843,78 €	2.788,39 €
1. Fondo de reserva obligatorio	90.843,78 €	2.788,39 €
III. Resultados Ejercicios Anteriores	-152.216,31 €	-63.779,86 €
2. (Resultados negativos de ejerc.a	-152.216,31 €	-63.779,86 €
V. Resultado de la cooperativa (+/-)	-70.766,69 €	-3.972,99 €
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) Ingresos/Gastos pe	-70.766,69 €	-3.972,99 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	902.069,95 €	889.632,50 €
II. Deudas con características especiales I/p	0,00 €	-3.000,00 €
1. "Capital" reembolsable exigible	0,00 €	-3.000,00 €
IV. Deudas a largo plazo	894.069,95 €	884.632,50 €
2. Deudas con entidades de crédito	894.069,95 €	884.632,50 €
V. Deudas a L/P, con empr.del grupo, asoc	8.000,00 €	8.000,00 €
3. Deudas con socios	8.000,00 €	8.000,00 €
C) PASIVO CORRIENTE	136.577,52 €	90.747,50 €
V. Deudas a corto plazo	104,40 €	-505,00 €
5. Otros pasivos financieros	104,40 €	-505,00 €
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asoci	0,00 €	2.000,00 €
3. Deudas con socios	0,00 €	2.000,00 €
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	136.473,12 €	89.252,50 €
1. Proveedores	73.023,69 €	46.401,53 €
3. Acreedores varios	56.444,82 €	40.214,57 €
4. Personal (remuneraciones pdtes de pago	-40,59 €	0,00 €
6. Otras deudas con las Administraciones	7.045,20 €	2.636,40 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	###	###

Madrid a 30 de abril de 2022

José Antonio Villareal Escribano
Presidente

Maria Cristina Collado Bascones
Secretario