BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: B38692646

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BODEGAS TAJINASTE SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros **09001** ☒

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2025 (2)	EJERCICIO 2024 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**11000**		2.063.410,62	2.066.011,78
I. Inmovilizado intangible	**11100**		461,20	1.077,08
II. Inmovilizado material	**11200**		2.062.359,42	2.064.344,70
III. Inversiones inmobiliarias	**11300**			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**11400**			
V. Inversiones financieras a largo plazo	**11500**		590,00	590,00
VI. Activos por impuesto diferido	**11600**			
VII. Deudores comerciales no corrientes	**11700**			
B) ACTIVO CORRIENTE	**12000**		2.604.463,58	2.290.400,36
I. Existencias	**12200**		885.615,46	810.382,02
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**12300**		1.462.397,22	1.325.975,73
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	**12380**		1.434.424,98	1.314.822,59
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	**12381**			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	**12382**		1.434.424,98	1.314.822,59
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	**12370**			
3. Otros deudores	**12390**		27.972,24	11.153,14
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**12400**			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	**12500**		1.807,86	1.807,86
V. Periodificaciones a corto plazo	**12600**		3.317,65	2.707,64
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**12700**		251.325,39	149.527,11
TOTAL ACTIVO (A + B)	**10000**		4.667.874,20	4.356.412,14

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: B38692646

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BODEGAS TAJINASTE SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2025 (1)	EJERCICIO 2024 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		4.145.216,99	3.656.668,83
A-1) Fondos propios	21000		4.015.867,37	3.530.855,40
I. Capital	21100		21.000,00	21.000,00
1. Capital escriturado	21110		21.000,00	21.000,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		3.509.495,40	3.054.214,10
1. Reserva de capitalización	21350		102.612,99	102.612,99
2. Otras reservas	21360		3.406.882,41	2.951.601,11
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		485.371,97	455.641,30
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		129.349,62	125.813,43
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		151.639,39	251.362,87
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		113.609,31	209.425,05
1. Deudas con entidades de crédito	31220		113.609,31	209.425,05
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		38.030,08	41.937,82
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B38692646

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BODEGAS TAJINASTE SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2025 (1)	EJERCICIO 2024 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		371.017,82	448.380,44
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300		191.928,81	246.018,43
1. Deudas con entidades de crédito	32320		71,31	429,01
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		191.857,50	245.589,42
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		179.089,01	202.362,01
1. Proveedores	32580		57.454,18	57.856,34
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		57.454,18	57.856,34
2. Otros acreedores	32590		121.634,83	144.505,67
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		4.667.874,20	4.356.412,14

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B38692646

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BODEGAS TAJINASTE SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2025 (1)	EJERCICIO 2024 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	**40100**		2.147.038,39	2.180.332,82
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**40200**			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**40300**			
4. Aprovisionamientos	**40400**		-1.151.551,04	-1.151.215,73
5. Otros ingresos de explotación	**40500**		123.632,78	70.456,26
6. Gastos de personal	**40600**		-272.199,00	-270.685,71
7. Otros gastos de explotación	**40700**		-226.945,95	-248.605,53
8. Amortización del inmovilizado	**40800**		-85.693,25	-85.813,23
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**40900**		19.941,32	20.308,70
10. Excesos de provisiones	**41000**			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**41100**			
12. Otros resultados	**41300**		269,76	-100,31
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	**49100**		554.493,01	514.677,27
13. Ingresos financieros	**41400**		828,54	265,36
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	**41430**			
b) Otros ingresos financieros	**41490**		828,54	265,36
14. Gastos financieros	**41500**		-2.731,64	-4.295,91
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**41600**			
16. Diferencias de cambio	**41700**		-110,15	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**41800**			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	**42100**			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	**42110**			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	**42120**			
c) Resto de ingresos y gastos	**42130**			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	**49200**		-2.013,25	-4.030,55
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	**49300**		552.479,76	510.646,72
19. Impuestos sobre beneficios	**41900**		-67.107,79	-55.005,42
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	**49500**		485.371,97	455.641,30

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL