

Listado Estados Contables de  
TIC TAC FUERTEVENTURA SL

## Balance de Situación

| ACTIVO                                                           | Nota | 2021              | 2020              |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>111.605,32</b> | <b>125.649,38</b> |
| I. Inmovilizado intangible                                       |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Inmovilizado material                                        | 5    | 110.698,11        | 110.859,82        |
| III. Inversiones inmobiliarias                                   |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                         | 6    | 907,21            | 10.976,31         |
| VI. Activos por impuesto diferido                                | 9    | 0,00              | 3.813,25          |
| VII. Deudores comerciales no corrientes                          |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |      | <b>137.662,40</b> | <b>121.796,34</b> |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Existencias                                                  |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               | 6    | 34.626,98         | 50.598,73         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios               |      | 34.626,35         | 49.009,70         |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo |      | 0,00              | 0,00              |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo |      | 34.626,35         | 49.009,70         |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                 |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Otros deudores                                                |      | 0,63              | 1.589,03          |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                         |      | 20.420,43         | 19.150,53         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                              |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes              |      | 82.614,99         | 52.047,08         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                        |      | <b>249.267,72</b> | <b>247.445,72</b> |

# Listado Estados Contables de TIC TAC FUERTEVENTURA SL

| PASIVO                                                                   | Nota | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                |      | <b>240.831,84</b> | <b>218.798,58</b> |
| A-1) Fondos propios                                                      | 8    | 240.831,84        | 218.798,58        |
| I. Capital                                                               |      | 3.006,00          | 3.006,00          |
| 1. Capital escriturado                                                   |      | 3.006,00          | 3.006,00          |
| 2. (Capital no exigido)                                                  |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Prima de emisión                                                     |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Reservas                                                            | 8    | 224.328,19        | 224.328,19        |
| 1. Reserva de capitalización                                             |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Otras reservas                                                        |      | 224.328,19        | 224.328,19        |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                   |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                                   |      | -8.535,61         | 2.904,16          |
| VI. Otras aportaciones de socios                                         |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Resultado del ejercicio                                             | 10   | 22.033,26         | -11.439,77        |
| VIII. (Dividendo a cuenta)                                               |      | 0,00              | 0,00              |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                |      | 0,00              | 0,00              |
| A-2) Ajustes por cambios de valor                                        |      | 0,00              | 0,00              |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                            |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I. Provisiones a largo plazo                                             |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Deudas a largo plazo                                                 |      | 0,00              | 0,00              |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                       |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                               |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Otras deudas a largo plazo                                            |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             |      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Pasivos por impuesto diferido                                        |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Periodificaciones a largo plazo                                       |      | 0,00              | 0,00              |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo                  |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                               |      | <b>8.435,88</b>   | <b>28.647,14</b>  |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta |      | 0,00              | 0,00              |
| II. Provisiones a corto plazo                                            |      | 0,00              | 0,00              |
| III. Deudas a corto plazo                                                | 7    | 0,00              | 7.387,40          |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                       |      | 0,00              | 0,00              |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero                               |      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Otras deudas a corto plazo                                            |      | 0,00              | 7.387,40          |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              |      | 0,00              | 0,00              |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        |      | 8.435,88          | 21.259,74         |
| 1. Proveedores                                                           |      | -13,70            | 1.740,37          |
| a) Proveedores a largo plazo                                             |      | 0,00              | 0,00              |
| b) Proveedores a corto plazo                                             |      | -13,70            | 1.740,37          |
| 2. Otros acreedores                                                      |      | 8.449,58          | 19.519,37         |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                                      |      | 0,00              | 0,00              |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo                  |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                            |      | <b>249.267,72</b> | <b>247.445,72</b> |

Listado Estados Contables de  
TIC TAC FUERTEVENTURA SL

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

|                                                                               | Nota | Ejercicio 2021   | Ejercicio 2020    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                                   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                       |      | 39.290,72        | 87.210,05         |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |      | 0,00             | 0,00              |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |      | 0,00             | 0,00              |
| 4. Aprovisionamientos                                                         |      | -879,65          | -2.548,98         |
| 5. Otros ingresos de explotación                                              |      | 63.193,84        | 1.200,00          |
| 6. Gastos de personal                                                         |      | -39.655,01       | -44.419,31        |
| 7. Otros gastos de explotación                                                |      | -24.550,29       | -48.784,00        |
| 8. Amortización del inmovilizado                                              |      | -7.661,71        | -8.121,53         |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras           |      | 0,00             | 0,00              |
| 10. Excesos de provisiones                                                    |      | 0,00             | 0,00              |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                  |      | 0,00             | 0,00              |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                           |      | 0,00             | 0,00              |
| 13. Otros resultados                                                          |      | -270,57          | 209,21            |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>            |      | <b>29.467,33</b> | <b>-15.254,56</b> |
| 14. Ingresos financieros                                                      |      | 0,53             | 1,54              |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    |      | 0,00             | 0,00              |
| b) Otros ingresos financieros                                                 |      | 0,53             | 1,54              |
| 15. Gastos financieros                                                        |      | 0,00             | 0,00              |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                  |      | 0,00             | 0,00              |
| 17. Diferencias de cambio                                                     |      | 0,00             | 0,00              |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       |      | 0,00             | 0,00              |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                            |      | 0,00             | 0,00              |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros                              |      | 0,00             | 0,00              |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores                  |      | 0,00             | 0,00              |
| c) Resto de ingresos y gastos                                                 |      | 0,00             | 0,00              |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>                            |      | <b>0,53</b>      | <b>1,54</b>       |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                                  |      | <b>29.467,86</b> | <b>-15.253,02</b> |
| 20. Impuestos sobre beneficios                                                |      | -7.434,60        | 3.813,25          |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>                                      |      | <b>22.033,26</b> | <b>-11.439,77</b> |