

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:05:00	
1							
NOVALAR PUERTO NUEVO S.L.U.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000					Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024		
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.	FINANCIACION BASICA		516.000,00	805.951,04	1.632.073,04		1.342.122,00
10.	CAPITAL SOCIAL		3.000,00				3.000,00
1000.	CAPITAL SOCIAL		3.000,00				3.000,00
1000.0000000	Capital Social		3.000,00				3.000,00
16.	DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS		513.000,00	805.951,04	1.632.073,04		1.339.122,00
1603.	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO, EMP. I		513.000,00	805.951,04	1.632.073,04		1.339.122,00
1603.0000001	Prestamo L/P, RGI		513.000,00	805.951,04	1.632.073,04		1.339.122,00
3	EXISTENCIAS	1.117.211,20		841.908,20	42.394,89	1.916.724,51	
33.	EDIFICIOS EN CONSTRUCCION	1.117.211,20		841.908,20	42.394,89	1.916.724,51	
3300.	EDIFICIOS DE VIVIENDAS	1.117.211,20		841.908,20	42.394,89	1.916.724,51	
3300.0000001	Manzana 15 Fase 2. El Puerto de Santa Maria	1.117.211,20		841.908,20	42.394,89	1.916.724,51	
4	ACREEDORES Y DEUDORES COMERCIALES		615.135,67	5.464.957,61	5.428.206,31		578.384,37
40.	PROVEEDORES		615.142,79	4.570.265,85	3.957.882,62		2.759,56
4000.	PROVEEDORES		974,71	2.605.663,61	2.604.846,52		157,62
4000.0000104	ENDESA DISTRIBUQ ON ELECTRI CA S.L.			7.023,60	7.023,60		
4000.0000276	DIPUTACION DE CADIZ			3.213,05	3.213,05		
4000.0000528	JAMER LOPEZ CANO		820,09	820,09			
4000.0000859	SETEC FABRI CANTES DE SELLOS SL.			32,20	32,20		
4000.0000893	PLANES Y PROYECTOS S.L.			3.872,00	3.872,00		
4000.0000975	FNMT-RCM			16,94	16,94		
4000.0001000	INADES GESTION DE PROYECTOS S.L.			11.492,00	11.495,00		3,00
4000.0001114	CORAL HOMES S.L.U.			2.496.990,18	2.496.990,18		

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:05:22	
2							
NOVALAR PUERTO NUEVO S.L.U.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000				Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024			
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4000.0001174	AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARIA			2.920,95	2.920,95		
4000.0001177	PALOMA MARTINEZ-GIL GUTIERREZ DE LA CAMA			729,59	729,59		
4000.0001216	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL C.B.		154,62				154,62
4000.0001261	NOVALAR LA VEREDAS.L			67.497,13	67.497,13		
4000.0001267	SORIANO Y CANO EAR			620,75	620,75		
4000.0001299	ARCOSUR ATLANTICO S.L.U			1.029,20	1.029,20		
4000.0001302	ALDATURA ESPACIOS VERDES S.L.			9.405,93	9.405,93		
4009.	PROVEEDORES, FACT. PENDTS. RECIBIR,FORMA		1.115.655,00	1.115.655,00	7.054,74		7.054,74
4009.0000000	Proveedores, fact. pendts. recibir forma		1.115.655,00	1.115.655,00	7.054,74		7.054,74
4070.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	501.486,92		848.947,24	1.345.981,36	4.452,80	
4070.0000721	Anticipo TINSA			4.452,80		4.452,80	
4070.0000800	Anticipo Endesa			7.023,60	7.023,60		
4070.0001114	Anticipo Coral Homes	501.486,92		836.741,25	1.338.228,17		
4070.0001177	Anticipo, Paloma Martinez-Gil			729,59	729,59		
41.	ACREEDORES VARIOS				447.745,99		447.745,99
4100.	ACREED. POR PRESTACIONES SERVICIOS (PTS)				447.745,99		447.745,99
4100.0000686	RUSVEL GESTION INTEGRAL, S.A.				447.745,99		447.745,99
43.	CLIENTES			46.458,65	242.078,31		195.619,66
4300.	CLIENTES (EUROS)			21.500,00	21.500,00		
4300.6010000	Daniel Armas del Río			21.500,00	21.500,00		
4380.	ANTICIPOS DE CLIENTES			24.958,65	220.578,31		195.619,66
4380.6010000	Anticipo Clientes Fase 2 Pínea Puerto			24.958,65	220.578,31		195.619,66
47.	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	7,12		848.233,11	780.499,39	67.740,84	
4700.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			301.554,20	233.813,36	67.740,84	

		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025 11:05:22	
						3	
NOVALAR PUERTO NUEVO S.L.U.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000				Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024			
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4700.0000000	Hacienda Pública, deudor por IVA			301.554,20	233.813,36	67.740,84	
4709.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DEVOL. IMPUEST.	24,94			24,94		
4709.0000000	Hacienda Pública, deudor devol. impuest.	24,94			24,94		
4720.	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO			516.116,26	516.116,26		
4720.0000000	Hacienda Pública, IVA soportado			516.116,26	516.116,26		
4721.	H.P. IVA soportado no devengado			178,62	178,62		
4721.0000000	Iva Diferido			178,62	178,62		
4750.	HACIENDA PUBLICA,ACREEDOR POR IVA			6.756,31	6.756,31		
4750.0000000	Hacienda Pública, acreedor por IVA			6.756,31	6.756,31		
4751.	HACIENDA PU.ACREEED. RETENC. PRACTICADAS		17,82	206,03	188,21		
4751.0000000	Hacienda Pú. acreed. retenc. practicadas		17,82	206,03	188,21		
4770.	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO			23.421,69	23.421,69		
4770.0000000	Hacienda Pública, IVA repercutido			23.421,69	23.421,69		
5	CUENTAS FINANCIERAS	13.924,47		1.793.770,32	1.803.912,93	3.781,86	
55.	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	11.148,27		55.782,75	67.651,75		720,73
5522.	C/C EMPRESAS GRUPO ACREEDORAS		566,11	55.782,75	55.937,37		720,73
5522.00000001	C/C, acreedora Novalar La Vereda			55.782,75	55.782,75		
5522.00000004	RGI, acreedora		566,11		154,62		720,73
5523.	C/C EMPRESAS GRUPO DEUDORAS	11.714,38			11.714,38		
5523.00000001	C/C Novalar La Vereda	11.714,38			11.714,38		
57.	TESORERIA	2.776,20		1.737.987,57	1.736.261,18	4.502,59	

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:05:22	
4							
NOVALAR PUERTO NUEVO S.L.U.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000				Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024			
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5720.	BANCO C/C	2.776,20		1.737.987,57	1.736.261,18	4.502,59	
5720.0000001	Bankinter 4547	2.776,20		1.737.987,57	1.736.261,18	4.502,59	
6.	COMPRAS Y GASTOS			1.803.269,31	1.003.756,00	799.513,31	
60.	COMPRAS			1.003.756,00	1.003.756,00		
6010.	COMPRAS DE TERRENOS Y SOLARES			1.003.756,00	1.003.756,00		
6010.0000000	Compras de terrenos y solares			1.003.756,00	1.003.756,00		
62.	SERVICIOS EXTERIORES			339.082,45		339.082,45	
6230.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.			324.254,96		324.254,96	
6230.0000000	Servicios de profesionales independient.			324.254,96		324.254,96	
6232.	NOTARIOS			586,76		586,76	
6232.0000000	Notarios			586,76		586,76	
6250.	PRIMAS DE SEGUROS			622,00		622,00	
6250.0000000	Primas de seguros			622,00		622,00	
6290.	GASTOS VARIOS			13.618,73		13.618,73	
6290.0000000	Gastos Varios			13.618,73		13.618,73	
63.	TRIBUTOS			380.472,90		380.472,90	
6310.	TRIBUTOS			13.387,86		13.387,86	
6310.0000000	Tributos			13.387,86		13.387,86	
6311.	IMPUESTOS MUNICIPALES			366.792,95		366.792,95	
6311.0000000	Impuestos municipales			366.792,95		366.792,95	
6320.	SANCIONES			292,09		292,09	

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:05:22	
5							
NOVALAR PUERTO NUEVO S.L.U.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000			Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6320.0000000	Sanciones			292,09		292,09	
66.	GASTOS FINANCIEROS			79.957,96		79.957,96	
6620.	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO			79.868,37		79.868,37	
6620.0000000	Intereses de deudas l.p. con empr. grup.			79.868,37		79.868,37	
6690.	GASTOS FINANCIEROS			89,59		89,59	
6690.0000000	Gastos Financieros			89,59		89,59	
7.	VENTAS E INGRESOS			42.394,89	841.908,20		799.513,31
71.	VARIACION DE EXISTENCIAS PROMOCIO. CURSO			42.394,89	841.908,20		799.513,31
7100.	VARIACION DE EXISTENCIAS PROMOCIO. CURSO			42.394,89	841.908,20		799.513,31
7100.0000000	Variación de existencias promocio. curso			42.394,89	841.908,20		799.513,31
Total General :		1.633.213,64	1.633.213,64	10.752.251,37	10.752.251,37	2.792.934,05	2.792.934,05