

Listado Estados Contables de
ELECTRICA DE MELIANA, S.C.V.

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.176.559,25	1.306.509,90
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		298.780,19	298.730,84
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios		709.619,00	709.619,00
1. Créditos a largo plazo con socios		0,00	0,00
2. Otras inversiones		709.619,00	709.619,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		168.160,06	298.160,06
VI. Activos por Impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		660.931,32	614.210,40
I. Existencias		32.125,49	10.499,98
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		361.056,74	572.481,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		198.237,17	452.540,41
2. Socios por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Socios deudores		0,00	0,00
4. Otros deudores		162.819,57	119.941,31
III. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios		1.178,35	1.178,35
1. Créditos a corto plazo con socios		0,00	0,00
2. Otras inversiones		1.178,35	1.178,35
IV. Inversiones financieras a corto plazo		2.889,00	2.889,00
V. Periodificaciones a corto plazo		2.157,01	2.024,63
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		261.524,73	25.136,72
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.837.490,57	1.920.720,30

Listado Estados Contables de
ELECTRICA DE MELIANA, S.C.V.

PASIVO	Nota	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		1.569.121,51	1.505.967,33
A-1) Fondos propios		1.569.121,51	1.505.967,33
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital cooperativo suscrito		0,00	0,00
2. (Capital cooperativo no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		1.506.217,33	1.553.903,82
1. Fondo de Reserva Obligatorio		589.910,68	536.147,14
2. Fondo de Reembolso o Actualización		0,00	0,00
3. Fondo de Reserva Voluntario		910.718,20	1.012.168,23
4. Otras reservas		5.588,45	5.588,45
III. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo)		62.904,18	-47.936,49
VI. (Retorno coop. y remuneración discrecional a cta. entregado en el ejercicio)		0,00	0,00
VII. Fondos capitalizados		0,00	0,00
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		173.686,95	174.137,75
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a largo plazo		167.015,11	167.420,91
1. "Capital" reembolsable exigible		167.015,11	167.420,91
2. Fondos especiales calificados como pasivos		0,00	0,00
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo		0,00	0,00
III. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
IV. Deudas a largo plazo		6.671,84	6.716,84
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		6.671,84	6.716,84
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
VI. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		94.682,11	240.615,22
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
IV. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
V. Deudas a corto plazo		345,08	345,08
1. Deudas con entidades de crédito		300,00	300,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		45,08	45,08
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		94.337,03	240.270,14
1. Socios proveedores		0,00	0,00
2. Proveedores		49.943,16	208.212,39
3. Otros acreedores		44.393,87	32.057,75
VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.837.490,57	1.920.720,30