

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2021



Nif: A48119820

Empresa: LANTIK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.367.189,83	12.694.524,27
I. Inmovilizado Intangible	1.555.000,33	1.986.340,92
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y simil.		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	1.555.000,33	1.986.340,92
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	9.510.989,50	10.406.983,35
1. Terrenos y construcciones	3.230.991,20	3.230.991,20
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.279.998,30	7.175.992,15
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	301.200,00	301.200,00
1. Instrumentos de patrimonio	301.200,00	301.200,00
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	28.960.340,52	32.891.048,46
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	17.857,82	19.334,44
1. Comerciales	8.596,65	8.915,63
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	9.261,17	10.418,81
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.903.260,26	12.737.699,48
1. Clientes ventas y prestacion de servicios	919,72	688,64
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	11.312.211,24	10.884.213,21
3. Deudores varios	586,60	586,60
4. Personal	39.352,00	23.782,00
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	550.190,70	1.828.429,03
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	20.852,62	55.374,80
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas	20.852,62	55.374,80
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.735.880,79	2.234.309,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.282.489,03	17.844.330,01
1. Tesorería	14.282.489,03	17.844.330,01
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	40.327.530,35	45.585.572,73

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2021

Nif: A48119820

Empresa: LANTIK, S.A.M.P.



Descripción	30/09/2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	27.692.079,15	25.631.456,79
A-1) Fondos propios	19.681.044,61	16.688.321,45
I. Capital	14.553.984,28	14.553.984,28
1. Capital escriturado	14.553.984,28	14.553.984,28
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	2.134.337,17	2.134.337,17
1. Legal y estatutarias	20.819,05	20.819,05
2. Otras reservas	2.113.518,12	2.113.518,12
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
Perd. y Ganancias	2.992.723,16	
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
I. Instrumentos financieros dispon.para venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.011.034,54	8.943.135,34
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	858.008,95	737.278,65
I. Provisiones a largo plazo	524.042,90	524.042,90
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	524.042,90	524.042,90
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	333.966,05	213.235,75
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	333.966,05	213.235,75
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	11.777.442,25	19.216.837,29
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo	224.012,27	561.910,27
III. Deudas a corto plazo	4.073.939,46	8.083.499,41
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	4.073.939,46	8.083.499,41
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.479.490,52	10.571.427,61
1. Proveedores	5.864.148,19	8.539.862,53
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas		616.144,58
3. Acreedores varios	431.284,72	475.322,28
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	549.866,77	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	634.190,84	921.089,77
7. Anticipos de clientes		19.008,45
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.327.530,35	45.585.572,73