

BALANCE

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 1

ACTIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	49.460,73	50.790,33
I. Inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.	48.460,18	49.789,78
Inmovilizaciones Materiales.(21)	97.898,93	93.056,63
Amortizac Acumulada Inmovilizado Materia(281)	-49.438,75	-43.266,85
III. Inversiones inmobiliarias.		
IV. Inversiones en E. del grupo y asociadas largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.000,55	1.000,55
Otras Inversiones Financieras A Lp(25)	300,55	300,55
Fianzas Y Depositos Constituidos A Lp(26)	700,00	700,00
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE.	72.969,38	66.691,29
I. Existencias.		1.790,89
Anticipos A Proveedores(407)		1.790,89
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	40.345,70	30.689,55
1. Clientes por ventas y prestaciones servicios	31.453,98	8.133,28
a) Clientes por ventas y prestaciones servicios LP		
b) Clientes por ventas y prestaciones servicios CP	31.453,98	8.133,28
Clientes(430)	31.453,98	8.133,28
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		
3. Otros deudores.	8.891,72	22.556,27
Deudores Varios.(44)		21.600,00
Hacienda P. Deudora Diversos Conceptos(470)	8.864,45	956,27
Hacienda Publica, Iva Soportado(472)	27,27	
III. Inversiones en E. del grupo y asociadas corto plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	2.825,00	695,00
Fianzas Constituidas A Corto Plazo(565)	2.825,00	695,00
V. Periodificaciones a corto plazo.	1.344,61	763,60
Gastos Anticipados(480)	1.344,61	763,60
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	28.454,07	32.752,25
Tesoreria(57)	28.454,07	32.752,25
TOTAL ACTIVO (A+B)	122.430,11	117.481,62

BALANCE

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO.	78.818,56	19.773,03
A-1) Fondos propios.	78.818,56	14.553,03
I. Capital.	22.951,31	10.060,98
1. Capital escriturado.	22.951,31	10.060,98
Fondo Social(101)	22.951,31	10.060,98
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.		
1. Reserva de capitalización		
2. Otras reservas		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.		
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado del ejercicio.	55.867,25	4.492,05
Resultados Del Ejercicio(129)	55.867,25	4.492,05
VIII. (Dividendo a cuenta).		
A-2) Ajustes en patrimonio neto		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		5.220,00
Subvenciones Oficiales De Capital(130)		5.220,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.400,00	22.532,62
I. Provisiones a largo plazo.		
II. Deudas a largo plazo.	4.400,00	20.792,62
1. Deudas con entidades de crédito.		16.392,62
Deudas Largo Plazo Entidades Credito(170)		16.392,62
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.	4.400,00	4.400,00
Otras Partes Vinculadas(1615)	4.000,00	4.000,00
Fianzas Recibidas A Largo Plazo(180)	400,00	400,00
III. Deudas con E. del grupo y asociadas largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		1.740,00
Diferencias Temporarias Imponibles(479)		1.740,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a LP		
C) PASIVO CORRIENTE.	39.211,55	75.175,97
I. Provisiones a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.	5.278,43	24.235,14
1. Deudas con entidades de crédito.	3.920,57	23.121,31
Deudas A Cp Con Entidades De Credito(520)	3.920,57	23.121,31
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.	1.357,86	1.113,83
Cuenta Corriente Con Socios Y Administra(551)	1.357,86	1.113,83
III. Deudas con E. del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	33.933,12	50.940,83
1. Proveedores	4.594,64	9.573,54
a) Proveedores LP		
b) Proveedores CP	4.594,64	9.573,54
Proveedores(400)	4.594,64	9.573,54
2. Otros acreedores.	29.338,48	41.367,29
Acreedores Varios(41)	5.068,90	7.640,19
H.p. Acreedor Por Conceptos Fiscales(475)	23.786,88	33.266,94
Organismo Seguridad Social,acreedores(476)	482,70	460,16
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Deuda con características especiales a CP		

BALANCE

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 3

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	122.430,11	117.481,62

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Fecha: 31.12.2023

Período de 01.01.2023 hasta 31.12.2023

Página: 1

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	269.656,65	242.890,00
Ventas Mercaderías, prod. propia, de Servi.(70)	269.656,65	242.890,00
2. Variac. exist. productos terminados y en curso fabric		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-20.921,04	-24.141,78
Compras(60)	-20.921,04	-24.141,78
5. Otros ingresos de explotación.	13.785,85	27.683,99
A La Explotacion(740)	5.880,00	19.983,09
Otros Ingresos De Gestion(75)	7.905,85	7.700,90
6. Gastos de personal.	-26.233,98	-47.973,38
Gastos De Personal(64)	-26.233,98	-47.973,38
7. Otros gastos de explotación.	-147.232,74	-185.966,79
Servicios Exteriores(62)	-154.350,97	-156.308,30
Otros Tributos(631)	-1.877,82	-2.499,40
Ajustes Negativos En Imposicion Indirec.(634)		-27.177,96
Ajustes Positivos En Imposicion Indirect(639)	8.996,05	18,87
8. Amortización del inmovilizado.	-9.331,03	-10.948,08
Dotaciones Para Amortizaciones(68)	-9.331,03	-10.948,08
9. Imputación subvenc. inmovilizado no financiero y otra		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado	-4.939,27	
De Inmovilizado Material(671)	-5.439,27	
De Inmovilizado Material(771)	500,00	
12. Otros resultados	-1.297,65	10.101,38
Gastos Excepcionales(678)	-2.377,77	-1.961,25
Ingresos Excepcionales(778)	1.080,12	12.062,63
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	73.486,79	11.645,34
13. Ingresos financieros.	871,61	
a) Imputación subvenciones, donaciones y legados finan		
b) Otros ingresos financieros	871,61	
Otros Ingresos Financieros(769)	871,61	
14. Gastos financieros.	-1.093,29	-5.558,31
Intereses De Deudas(662)	-492,92	-757,18
Otros Gastos Financieros(669)	-600,37	-4.801,13
15. Variación de valor razonable en instrumentos financi.		
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y result. por enajenac. de instrum. financ.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados convenios acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-221,68	-5.558,31
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	73.265,11	6.087,03
19. Impuestos sobre beneficios.	-17.397,86	-1.594,98
Impuesto Corriente(6300)	-17.397,86	-1.594,98
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	55.867,25	4.492,05