

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: **CARRANZA DELGADO, S.L.**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

24/05/2023

DEBE/HABER	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.098,09	218.152,56
b) Prestaciones de servicios.	57.098,09	218.152,56
705 Prestaciones de servicios	57.098,09	218.152,56
5. Otros ingresos de explotación	211.721,97	159.979,64
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	211.721,97	159.979,64
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	211.721,97	159.979,64
6. Gastos de personal	-258.978,04	-254.353,04
a) Sueldos, salarios y asimilados	-203.135,79	-196.316,62
640 Sueldos y salarios	-203.135,79	-196.316,62
b) Cargas sociales	-55.842,25	-58.036,42
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-55.564,49	-58.036,42
649 Otros gastos sociales	-277,76	
7. Otros gastos de explotación	-1.464,25	-2.177,44
a) Servicios exteriores	-1.265,13	-2.177,44
62 Servicios exteriores	-1.265,13	-2.177,44
b) Tributos	-173,77	
631 Otros tributos	-173,77	
d) Otros gastos de gestión corriente	-25,35	
678 Gastos extraordinarios	-25,35	
8. Amortización del inmovilizado	-5.321,46	-8.211,46
68 Dotaciones para amortizaciones	-5.321,46	-8.211,46
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.056,31	113.390,26
12. Ingresos financieros	596,92	2.316,59
b) De valores negociados y otros instrumentos financieros	596,92	2.316,59
b.2) De terceros	596,92	2.316,59
769 Otros ingresos financieros	596,92	2.316,59
13. Gastos financieros	-197,19	-12.473,91
b) Por deudas con terceros	-197,19	-12.473,91
669 Otros gastos financieros	-197,19	-12.473,91
A.2) RESULTADO FINANCIERO(12+13+14+15+16)	399,73	-10.157,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2)	3.456,04	103.232,94
17. Impuesto sobre beneficios	-4.528,24	
6300 Impuesto corriente	-4.528,24	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS(A.3+17)	-1.072,20	103.232,94
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO(A.4+18)	-1.072,20	103.232,94

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **CARRANZA DELGADO, S.L.**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

24/05/2023

ACTIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.182,41	35.503,87
II. Inmovilizado material	30.182,41	35.503,87
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado	30.182,41	35.503,87
212 Instalaciones técnicas	19.950,07	19.950,07
213 Maquinaria	353.473,32	353.473,32
216 Mobiliario	1.290,02	1.290,02
217 Equipos para procesos de información	2.155,11	2.155,11
218 Elementos de transporte	51.392,41	51.392,41
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-19.950,07	-19.950,07
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-322.913,85	-318.803,85
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-1.321,25	-1.321,25
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-2.155,10	-2.155,10
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-51.738,25	-50.526,79
B) ACTIVO CORRIENTE	425.023,35	378.405,16
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	423.550,93	367.237,59
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	423.499,97	367.237,59
430 Clientes	423.499,97	367.237,59
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	50,96	0,00
4700 Hacienda pública, deudora por iva	50,96	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.472,42	11.167,57
1. Tesorería	1.472,42	11.167,57
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.472,42	11.167,57
TOTAL ACTIVO (A+B)	455.205,76	413.909,03

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **CARRANZA DELGADO, S.L.**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

24/05/2023

PASIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	-191.237,75	-190.165,55
A-1) Fondos propios	-221.423,90	-220.351,70
I. Capital	3.006,00	3.006,00
1. Capital escriturado	3.006,00	3.006,00
100 Capital social	3.006,00	3.006,00
III. Reservas	140,05	140,05
1. Legal y estatarias	140,05	140,05
112 Reservas legal	140,05	140,05
V. Resultados de ejercicios anteriores	-223.497,75	-326.730,69
1. Remanente	103.798,31	565,37
120 Remanente	103.798,31	565,37
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-327.296,06	-327.296,06
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-327.296,06	-327.296,06
VII. Resultado del ejercicio	-1.072,20	103.232,94
129 Resultados del ejercicio	-1.072,20	103.232,94
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	30.186,15	30.186,15
131 Donaciones y legados de capital	30.186,15	30.186,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	646.443,51	604.074,58
III. Deudas a corto plazo	629.299,13	553.299,13
5. Otros Pasivos Financieros	629.299,13	553.299,13
521 Deudas a corto plazo	629.299,13	553.299,13
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.144,38	50.775,45
3. Acreedores varios	-6,29	-197,19
41 Acreedores varios	-6,29	-197,19
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	17.150,67	50.972,64
4750 Hacienda pública, acreedora por iva	10.479,62	43.303,06
4751 Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas	1.747,96	689,87
476 Organismos de la seguridad social, acreedores	4.923,09	6.979,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)	455.205,76	413.909,03