

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375 DENOMINACION SOCIAL: ANDRONEKA,S.L.	ARRONIZ A 31.03.2023
---	----------------------

El órgano de Administración de la Sdad. ANDRONEKA, S.L. presenta a la Junta General de Socios, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.022 y de acuerdo con la normativa vigente se redacta la siguiente “Memoria de Pymes”.

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Androneka, Sociedad Limitada con domicilio social en C/ Los muros 8, de Arroniz (Navarra), inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 1499, folio 56, hoja NA-29.789, tiene el siguiente **Objeto social** que recoge su actividad:

- .- Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias fertilizantes, plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para el ganado y materias primas relacionadas.
 - .- La explotación de unidades agrarias, ganaderas e industrias agroganaderas y alimentarias, así como la compra y venta al por mayor y por menor de los productos, primeras materias y ganados afectos a estas actividades.
- Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1.- Imagen fiel.

- a) Las Cuentas anuales se han formulado con los registros contables elaborados según las disposiciones legales al respecto y reflejan la Imagen Fiel de la Sdad. En lo referente a patrimonio, situación financiera y resultados de la Empresa.
- b) No existe ninguna razón de omitir disposición legal alguna en materia contable, para mostrar la imagen fiel.
- c) No se adjunta información complementaria.

2.- Principios contables no obligatorios aplicados.

No se han aplicado otros principios no recogidos en el Plan General de Contabilidad.

3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- a) No se esperan cambios en una estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o ejercicios futuros.
- b) No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375	ARRONIZ A 31.03.2023
DENOMINACION SOCIAL:	
ANDRONEKA,S.L.	

4.- Comparación de la información.

Las Cuentas anuales del presente ejercicio son perfectamente comparables con las del ejercicio anterior, realizadas con el mismo Plan General Contable.

5.- Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos del Patrimonio registrados en dos o más partidas del Balance.

6.- Cambios en criterios contables.

No se han realizado ajustes por cambios en criterios contables en el ejercicio.

7.- Corrección de errores

No se han realizado ajustes por corrección de errores en el ejercicio.

3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

1.- Inmovilizado intangible.

No figura al no haber existido en la empresa por el momento.

2.- Inmovilizado material.

- Figuran contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción.
- La Amortización se calcula por el método lineal atendiendo a la vida útil de cada elemento dentro de los porcentajes señalados en las Tablas Oficiales de carácter fiscal concretamente en el ejercicio presente:

213 Maquinaria	30%
215 Otras instalaciones	15%
217 Equipos informáticos	25%
218 Elementos ttes.	40% - 20%
219 Otro Inmovilizado Material	15%

3.- Terrenos y construcciones como inversión inmobiliaria.

No figura al no haber existido en la empresa por el momento.

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375 DENOMINACION SOCIAL: ANDRONEKA,S.L.	ARRONIZ A 31.03.2023
---	----------------------

4.- Permutas.

No figura al no haber existido en la empresa por el momento.

5.- Activos financieros y pasivos financieros.

Para las deudas tanto a corto como a largo plazo se sigue el criterio de contabilizados por el importe nominal, imputando a gastos los intereses correspondientes a cada cuota devengada.

6.- Valores de capital propio en poder de la empresa.

La empresa no dispone de ellos en el momento de formular las cuentas.

7.- Existencias.

Figuran contabilizados según el inventario de las mismas realizado al final de ejercicio 2.022 concretamente 6.953,87€El criterio de valoración de las cuentas del grupo 3 su precio de adquisición o coste de producción.

8.- Transacciones en moneda extranjera.

La empresa no ha realizado transacciones en moneda extranjera en el ejercicio.

9.- Impuesto sobre beneficios.

Hemos realizado el asiento correspondiente al impuesto, contabilizando tal como establece el P.G.C. como gasto del ejercicio (630 Impuesto sobre beneficios) con su contrapartida en cuentas de Hacienda Pública (Subgrupo 47).

10.- Ingresos y gastos.

Los Ingresos y Gastos se contabilizan en función de la corriente real que los mismos representan con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria.

El resultado del ejercicio se ha calculado mediante la diferencia de los ingresos de dicho periodo menos los gastos del mismo realizados para la obtención de aquellos, así como los beneficios y quebrantos no relacionados directamente con la actividad de la empresa.

11.- Provisiones y contingencias.

La empresa no ha realizado ninguna provisión en el ejercicio.

12.- Subvenciones, donaciones y legados

La empresa no ha recibido ninguna subvención o donación en el ejercicio.

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375	
DENOMINACION SOCIAL: ANDRONEKA,S.L.	ARRONIZ A 31.03.2023

13.- Negocios conjuntos

La empresa no ha participado en un negocio conjunto en el ejercicio.

14.- Transacciones entre partes vinculadas.

La empresa no ha realizado transacciones vinculadas en el ejercicio.

4.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual.	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones Inmobiliarias
	1	2	3
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.022	0,00.-	599.520,97.-	0,00.-
(+) Entradas	0,00.-	20.780,00.-	0,00.-
(-) Salidas	0,00.-	-16.500,00.-	0,00.-
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.022	0,00.-	603.800,97.-	0,00.-
C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2.022	0,00.-	271.866,76.-	0,00.-
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00.-	68.127,14.-	0,00.-
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00.-	0,00.-	0,00.-
D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2.022	0,00.-	339.993,90.-	0,00.-
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2.022	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00.-	0,00.-	0,00.-
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2.022	0,00.-	0,00.-	0,00.-

MEMORIA DE PYMES

<p>N.I.F.: B71/029375</p> <p>DENOMINACION SOCIAL:</p> <p>ANDRONEKA,S.L.</p>	<p>ARRONIZ A 31.03.2023</p>
--	-----------------------------

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual.	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones Inmobiliarias
	1	2	3
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.021	0,00.-	468.520,33.-	0,00.-
(+) Entradas	0,00.-	296.031,03.-	0,00.-
(-) Salidas	0,00.-	-165.030,39.-	0,00.-
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.021	0,00.-	599.520,97.-	0,00.-
C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2.021	0,00.-	363.553,26.-	0,00.-
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00.-	26.608,35.-	0,00.-
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00.-	-118.294,85.-	0,00.-
D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2.021	0,00.-	271.886,76.-	0,00.-
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2.021	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00.-	0,00.-	0,00.-
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00.-	0,00.-	0,00.-
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2.021	0,00.-	0,00.-	0,00.-

C) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.	
Descripción del elemento objeto del contrato	Total contratos
Coste del bien en origen	179.050,00.-
Cuotas satisfechas:	28.028,60.-
- ejercicios anteriores	3.970,16.-
- ejercicio 2.022	24.058,44.-
Importe cuotas pendientes ejercicio 2.022:	151.021,40.-
Valor de la opción de compra:	2.703,34.-

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375	ARRONIZ A 31.03.2023
DENOMINACION SOCIAL:	
ANDRONEKA,S.L.	

5.- ACTIVOS FINANCIEROS

La empresa no dispone de ellos ni a corto ni largo plazo en el momento en formular las cuentas.

6.- PASIVOS FINANCIEROS

a) Pasivos financieros a largo plazo

La empresa dispone de una deuda con entidades de crédito:

Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
269.859,38.-	277.965,49

b) Pasivos financieros a corto plazo

La empresa no dispone de ellos en el momento en formular las cuentas.

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2022

	VENCIMIENTO EN AÑOS			
	Uno	Dos	Mas de Tres	TOTAL
	1	2	3	
Deudas con entidades de crédito	0,00.-	0,00.-	143.670,02.-	143.670,02.-
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00.-	0,00.-	126.189,36.-	126.189,36.-
TOTAL	0,00.-	0,00.-	269.859,38.-	269.859,38.-

7.- FONDOS PROPIOS

1.- La sociedad no tiene ningún tipo de participaciones privilegiadas, sin derecho a voto o con derechos restringidos, todas ellas componen el capital ordinario.

2.- No existen circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas.

3.- La Sociedad no tiene en su poder participaciones propias

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375 DENOMINACION SOCIAL: ANDRONEKA,S.L.	ARRONIZ A 31.03.2023
---	----------------------

8.- SITUACION FISCAL

1.- El gasto por impuesto sobre beneficios corrientes del ejercicio asciende a 12.084,50€

2.- No existe ninguna otra información cuya publicación sea exigida por la norma tributaria a efecto de recaudación de impuestos

9.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La empresa no ha realizado operaciones con partes vinculadas.

La Sociedad no posee directa, ni indirectamente el 3% de empresas que coticen en Bolsa, ni el 20% de las que no cotizan.

Hasta el momento de formulación de las cuentas la Sociedad no tiene participación alguna en el capital de otras empresas.

El Organismo de Administración no ha percibido cantidad alguna en concepto de sueldo, dietas u otras remuneraciones por su condición de administrador.

No se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del Organismo de administración, ni se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía.

No se han contraído obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida respecto a los miembros del Órgano de administración.

10.- OTRA INFORMACION

1.- Numero medio de personas empleadas en el ejercicio

Numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías.	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
TOTAL EMPLEO MEDIO	4,02.-	4,51.-

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375	ARRONIZ A 31.03.2023
DENOMINACION SOCIAL:	
ANDRONEKA,S.L.	

2.- No existen acuerdos de negocio de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya informado en otra nota de la memoria, cuya información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la empresa.

3.- Ingresos, gastos y subvenciones

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
1. Consumo de mercaderías	242.606,06.-	172.047,52.-
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	243.074,93.-	132.480,52.-
- nacionales	243.074,93.-	132.480,52.-
- adquisiciones intracomunitarias	0,00.-	0,00.-
- importaciones	0,00.-	0,00.-
b) Variación de existencias	-468,87.-	+60.433,00.-
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00.-	0,00.-
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	0,00.-	0,00.-
- adquisiciones intracomunitarias	0,00.-	0,00.-
- importaciones	0,00.-	0,00.-
b) Variación de existencias	0,00.-	0,00.-
3. Otros gastos de explotación	864.925,65.-	733.922,75.-
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	0,00.-	0,00.-
b) Otros gastos de gestión corriente	0,00.-	0,00.-
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.	0,00.-	0,00.-
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	0,00.-	0,00.-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios.

	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
- Subvenciones recibidas	9.000,00.-	0,00.-
- Que aparecen en el balance	0,00.-	0,00.-
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00.-	0,00.-

Ninguna Administración local, autonómica, estatal o internacional otorga subvención alguna.

MEMORIA DE PYMES

N.I.F.: B71/029375	ARRONIZ A 31.03.2023
DENOMINACION SOCIAL:	
ANDRONEKA,S.L.	

4.- No hay compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el balance y no existen compromisos en materia de pensiones.

5.- A fecha de cierre del balance no existen circunstancias de importancia relativa significativa que no estén reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance.

6.- No existe otra información necesaria a juicio de los responsables de elaborar las cuentas anuales que fuese preciso proporcionar para que estas en su conjunto, puedan para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.

INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACION" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 20 de Enero de 2016, a continuación se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES				
	Ejercicio 2.022		Ejercicio 2.021	
	DIAS		DIAS	
	35		35	

Durante el ejercicio la Sociedad ha cumplido, en sus aspectos más significativos, con el RDL 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo (que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampliable, si se pacta con el proveedor, a 60 días.

La presente Memoria de Pymes en unión al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; forman el conjunto de las Cuentas Anuales de la Sociedad ANDRONEKA, S.L. y se presenta a la Junta General de socios para su aprobación, firmando todos las hojas que la componen el Organismo de Administración de la compañía en Arroniz a 31 de Marzo de 2.023.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 1000000

Hasta cuenta 7999999

Código	Nombre	Saldo apertura
1000000	CAPITAL	-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL	-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA	-250.389,44
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS	-71.591,85
1700003	PRÉSTAMO 4178212256	-33.750,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753	-93.194,09
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T HIGH A L/P	-75.510,70
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HIGH A L/P	-75.510,70
2130002	REMOLQUE LECIYERA O-04333-R	2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE	3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO	139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R	1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ	17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO)	2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N°VS9CVA751D1210	900,00
2130016	SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMPLET.(LEASING)	19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO	7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 N° BASTIDOR: 21	22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA	669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR	646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13.710-R5714BCK-	8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT940-120-2°MANO	27.000,00
2130024	REMOLQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-MATRIC.R5902BE	2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MATRICULA R2342BE	1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45	14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N°BAST: 2477	23.500,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR ESCOMBRO	220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA	585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA	180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA	3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL	533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DESCARGAS TACOGRA	323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MULTIFUNCION CANON	764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100	631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO	15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BFB	5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGADO	30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTENEGRO	12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 FE DOBLE CABINA	17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47MS0E802405)	23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L755034	27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183	7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE	1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127SY 701	48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508	123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501	124.055,00
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DE10*8,4 Y OTRO TC	830,00
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIYERA O-04333	-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DECARGADOR EN REMOLQUE	-3.907,00
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q METABO	-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-04154-R	-1.680,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 1000000

Hasta cuenta 7999999

Código	Nombre	Saldo apertura
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ	-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854-VE	-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N°VS	-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS(LEASING)	-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO	-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 N°	-18.537,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA	-544,46
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR	-494,35
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13.71	-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-MODELO M	-27.000,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-MA	-1.352,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MATRIC	-976,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45	-4.220,65
2813027	AMORT.ACU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9300	-8.676,03
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR ESCOMBRO	-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA	-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA	-178,05
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA	-1.301,62
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL	-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DESCA	-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MULTIF	-571,66
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8100	-449,43
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HILADARO	-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BFB	-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTOCARGADO 1969822	-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO	-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA	-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47MS0	-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L755034	-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127SY 7	-4.800,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA	-19,24
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360ND001508	-906,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND001501	-3.213,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DE10*8	-385,78
3000000	EXISTENCIAS	6.485,00
4000001	LEONARDO OROQUIETA ARAYA	100.000,00
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE	-33.804,00
4001031	MOISES TIJERO VIÑE	-8.852,42
4001039	GESTRAPA,S.L.	-15.376,32
4001042	C.N. NADAL,S.L MAQUINARIA AGRICOLA SUMINISTROS INDUS	-28.072,00
4001051	CEREALES NORIEGA,S.A	-9.891,65
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI	4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.	-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA	-5.000,32
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L.C.	-53,75
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY	566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA	846,06
4001089	JESUS DOMINGO MORIONES GONZALEZ	-586,44
4001090	AZPILICUETA JUANENA,MARTIN	-1.588,82
4100000	ACREEDORES	1.705,00
4100001	CARMELO ECHEVERRIA GIL	-100.000,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 1000000

Hasta cuenta 7999999

Código	Nombre	Saldo apertura
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.	-3.166,92
4100015	PIENSOS EGA, S.L.	-401,96
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.	-31.915,98
4100048	MAINATE	-5,26
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA	-8.212,14
4100088	E.S. CASALAOIL, S.L.-FELIX ROA	602,58
4100101	E.S MUÑOZ SA	-50,00
4100108	E.S PUNTXAS SL	-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA	-9.102,19
4100131	AN ENERGETICOS SL	-50,00
4100148	VICTOR PEREZ AGRICOLA SL	-7.342,45
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.	-116,46
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C	-26.796,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE	23,66
4100183	TALLERES FEPA,S.L.	-58,44
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLE	-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.	-547,79
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA	139,15
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.	-239,58
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE	-46,00
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS	145,35
4100279	AGROFORRAJES GONZALEZ, S.L.	-832,92
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA	-15.365,35
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA	-2.968,99
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO	-19,24
4101084	G2M S.A.R.L.	-500,00
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.	-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.	-1.563,27
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI	-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.	-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.	-0,02
4102097	ELGUEA ARABA, S.L.	-35,33
4102099	ATERMIN 2021, S.L.	-14.822,50
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.	-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.	-109,88
4300002	SAT CHAMPRA	2.446,96
4300008	ARRETXE S.C.	1.635,12
4300034	SARL HABASENIA	109.880,41
4300078	EARL LESCLAUZON	1.384,36
4300134	EARL LES ACACIAS	680,85
4300174	EARL DIZABEAU	1.445,60
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN	5.531,16
4300257	EARL DE LA RIBERE	1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL	2.080,16
4300283	SARL CJ FRESQUET	27.271,77
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**	5.813,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET	1.644,79
4300345	BULANO SC	4.016,63
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA	5.410,70
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA	37.869,35

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 1000000

Hasta cuenta 7999999

Código	Nombre	Saldo apertura
4300383	HARISPURU	650,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI	885,46
4300408	BASOBELTZ	839,33
4300421	EARL LARROUTURE	1.498,02
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C	1.566,18
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO	1.188,00
4300450	GAEC LANEGA	2.926,38
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION AGRICOLE - MON	1.563,90
4300454	SAS DOMENGES	5.985,50
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.	464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ	18.648,35
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA	1.227,42
4300479	MANUEL LEMA PAZOS	3.030,27
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.	-25.775,95
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.	-4.716,76
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE DE WATRIGANT	-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA	1.403,20
4300511	EARL HORDILLER	1.923,25
4300526	GAEL LATEOULERE	-7.072,52
4300529	EARL LOUSTALOT	-1.858,78
4300531	EARL DE VERSAILLES	1.337,81
4300534	SARL FRUCHOU XABIER	-422,40
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B	16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY	-650,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L	721,42
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS	363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043	30.250,00
4300562	SARL VERGUES LOURENT	1.364,35
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES	820,75
4300566	ALFREDO JURIO BAZTAN	1.581,36
4300567	SIMONE BROGI	258,60
4300574	TOLOUSE	5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL	-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES	0,02
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA	485,10
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.	787,98
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA	375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.	5.652,90
4300591	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.	6.655,00
4300601	AMBROISSE DAVID	134,40
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL	1.284,36
4300603	EARL SALABERT	1.288,00
4300604	SAT LAZCON	1.386,40
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.	1.721,41
4300612	OTEIZA GOIKOA	3.762,00
4300614	SARL CHBL	1.460,80
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ	464,64
4300618	INDUSTRIAS DE DESHIDRATAACION AGRICOLA, S.A.	9.900,53
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.	-6.575,77
4300628	SCEA DES GUILLAUMES	-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL	-826,94

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 1000000

Hasta cuenta 7999999

Código	Nombre	Saldo apertura
4300631	TISSIE JEAN JACQUES	-1.626,56
4650029	LUIS MIGUEL AMARO	-2.000,00
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.	95.328,99
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES PENDIENTES	62.615,02
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.	-6.941,35
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES	-1.671,75
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.	-5.982,27
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)	4.348,06
4756000	EMBARGO NOMINA	273,83
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	-7.283,14
4760001	EMBARGOS AEAT	2.302,54
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P	-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HIGH A C/P	-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION	234.595,11
5700001	CAJA	1.226,60
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127	-29.923,31
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325	191,62
	Total del Balance	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/03/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1000000	CAPITAL			100.000,00	-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL			20.000,00	-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA			250.389,44	-250.389,44
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS			71.591,85	-71.591,85
1700003	PRÉSTAMO 4178212256		3.375,00	33.750,00	-30.375,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753		5.836,15	93.194,09	-87.357,94
1700006	PTMO IVA 2021 4592786356			95.000,00	-95.000,00
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
2130002	REMOLQUE LECIÑERA O-04333-R		2.490,00		2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE		3.907,00		3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO		139,88		139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R		1.680,00		1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ		17.070,00		17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO		2.300,00		2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N		900,00		900,00
2130016	SEBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMP		19.300,00		19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO		7.600,00		7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 I		22.000,00		22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA		669,58		669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR		646,04		646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13		8.200,00		8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT		27.000,00		27.000,00
2130024	REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA		2.000,00		2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MA		1.500,00		1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45		14.049,59		14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N		23.500,00		23.500,00
2130028	MAQUINA TELESCOPICA JCB 530-I20 56606		4.280,00		4.280,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR E		220,00		220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA		585,00		585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA		180,00		180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA		3.004,96		3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL		533,05		533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DE		323,80		323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MUL		764,30		764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100		631,54		631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO		15.544,00		15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BF		5.080,00		5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGA		30.494,64		30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTEN		12.711,86		12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 I		17.659,52		17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47I		23.800,00		23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L75503		27.700,00		27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183		7.000,00		7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE		1.596,21		1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127		48.000,00		48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508		123.855,00		123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501		124.055,00		124.055,00
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DEL		830,00		830,00
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIÑERA O-04333			2.490,00	-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DECARGADOR EN REMOLQUE			3.907,00	-3.907,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **1000000** Desde Hasta Desde fecha **01/01/2022**
Hasta cuenta **7999999** Hasta Hasta fecha **31/03/2022 2:**

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q MET			139,88	-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-041			1.680,00	-1.680,00
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4			17.070,00	-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854			2.300,00	-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO CO			900,00	-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO			19.300,00	-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODI			7.600,00	-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-910			18.537,70	-18.537,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA			544,46	-544,46
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACT			494,35	-494,35
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑ			8.200,00	-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-M			27.000,00	-27.000,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MA			1.352,88	-1.352,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TI			976,44	-976,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO			4.220,65	-4.220,65
2813027	AMORT.ACU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9			8.676,03	-8.676,03
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR			220,00	-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			585,00	-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			178,05	-178,05
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA			1.412,76	-1.412,76
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL			533,05	-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PAR			323,80	-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +AI			571,66	-571,66
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8			449,43	-449,43
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HI			15.544,00	-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 US			5.080,00	-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTO			30.494,64	-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO			12.711,86	-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA			17.659,52	-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHA			23.800,00	-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L			27.700,00	-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW H			4.800,00	-4.800,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA			19,24	-19,24
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360N			906,43	-906,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND			3.213,29	-3.213,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFIC			385,78	-385,78
3000000	EXISTENCIAS		6.485,00		6.485,00
4000001	LEONARDO OROQUIETA ARAYA		100.000,00	100.000,00	0,00
4000011	TOLDOS EZQUERRO SI			762,30	-762,30
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE			33.804,00	-33.804,00
4001031	MOISES TIJERO VIÑE			8.852,42	-8.852,42
4001039	GESTRAPA,S.L.			15.376,32	-15.376,32
4001042	C.N. NADAL,S.L MAQUINARIA AGRICOLA SUI		28.072,00	28.072,00	0,00
4001051	CEREALES NORIEGA,S.A		9.891,65	9.891,65	0,00
4001053	INFORMATICA LOS LLANOS,S.L.		54,39	54,39	0,00
4001059	JOSE LUIS GARCIA DIEZ		3.968,80	3.968,80	0,00
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI		4,84		4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.			2.037,24	-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		13.966,00	5.000,32	8.965,68
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L		28,77	82,52	-53,75
4001073	ESTRELLA IRUÑA SERVICES, S.A.		310,57		310,57

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/03/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY		566,48		566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA		846,06		846,06
4001088	SAT SAN PEDRO N° 5555		10.157,64	10.130,46	27,18
4001089	JESUS DOMINGO MORIONES GONZALEZ			586,44	-586,44
4001090	AZPILICUETA JUANENA,MARTIN			1.588,82	-1.588,82
4001091	NARDASLANA, S.L.		1.674,02	1.674,02	0,00
4001092	SARL VACCARO JONATHAN		3.082,80	1.577,80	1.505,00
4001093	AGUERRI RUIZ CI LAS HERAS AGUERRI S.I			799,68	-799,68
4001105	ENRIQUE NAVARRO		3.743,45		3.743,45
4100000	ACREEDORES		1.705,00		1.705,00
4100001	CARMELO ECHEVERRIA GIL	100.000,00		100.000,00	0,00
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.	21.491,67		24.658,59	-3.166,92
4100003	ANET ASOC NAV EMPR. CARRETERA	1.104,00			1.104,00
4100007	OIL NAVARRA, S.L.- ESERGUI DISTESER	4.149,48		4.146,48	3,00
4100013	GESTORIA ZUNZARREN, S.L.	660,00		786,59	-126,59
4100015	PIENSOS EGA, S.L.			401,96	-401,96
4100016	ECUS BAZTAN BEORLEGUI Y ASOC.	1.818,83		1.812,83	6,00
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.	45.985,42		67.925,85	-21.940,43
4100035	ARCUSIN, S.A.	277,82			277,82
4100048	MAINATE	2.172,86		2.194,73	-21,87
4100057	TALLERES ROMEO MORRAS, JOSEMIG	140,11		140,11	0,00
4100058	AGRICOLA MUR, S.L.			4.511,00	-4.511,00
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,60			0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA			8.212,14	-8.212,14
4100073	IMPRESA JORDANA, S.L.	73,46		73,46	0,00
4100088	E.S. CASALAOIL, S.L.-FELIX ROA	991,77		613,09	378,68
4100101	E.S MUÑOZ SA	50,00		50,00	0,00
4100102	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI			100,00	-100,00
4100108	E.S PUNTXAS SL			232,57	-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA	10.143,03		11.883,25	-1.740,22
4100131	AN ENERGETICOS SL	11.670,01		11.714,01	-44,00
4100145	MR MOTOR SPORT TREVIÑO SL	1.230,56		716,07	514,49
4100146	COMERCIAL HIDRAULICA FABE SL	610,48		610,48	0,00
4100148	VICTOR PEREZ AGRICOLA SL	7.878,18		7.878,18	0,00
4100160	NORPETROL,S.L.	6.733,76		9.001,06	-2.267,30
4100162	INSEKOR,S.A	296,86		296,86	0,00
4100163	LORENZO DOVAL DE MATEO	1.314,93			1.314,93
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.	215,32		165,87	49,45
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C			26.796,38	-26.796,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE	23,66			23,66
4100183	TALLERES FEPA,S.L.	7.675,92		7.675,92	0,00
4100191	TÜV SÜD ATISAE,S.A.U.			49,45	-49,45
4100192	C.S.T. ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIA	541,70		541,70	0,00
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUI			528,21	-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.			547,79	-547,79
4100206	REAL CASA DE LA MONEDA -FABRICA NACIO			29,04	-29,04
4100207	CARBURANTES SAN MIGUEL,S.L.	844,79		844,79	0,00
4100210	LEXTRANSPORT ASISTENCIA SL	806,58		1.613,29	-806,71
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA	139,15			139,15
4100229	AREA DE SERVICIO CALAHORRA,S.A			475,45	-475,45
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.	127,53		239,58	-112,05

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 31/03/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE			46,00	-46,00
4100250	TALLERES FARRAUS,S.L.			1.089,00	-1.089,00
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS		145,35		145,35
4100279	AGROFORRAJES GONZALEZ, S.L.		832,92	832,92	0,00
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA		40.536,22	50.337,40	-9.801,18
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA		8.659,46	9.960,74	-1.301,28
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO		59,53	80,58	-21,05
4101084	G2M S.A.R.L.		500,00	500,00	0,00
4101088	NEUMATICOS LUIS FERNANDEZ, S.L.			2.673,45	-2.673,45
4101091	CARBURANTES Y SERVICIOS LOS ARCOS, S.L		453,78	453,78	0,00
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.			1.792,70	-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.			1.563,27	-1.563,27
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI			181,92	-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.			151,25	-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.		8.110,02	0,02	8.110,00
4102097	ELGUEA ARABA, S.L.		35,33	35,33	0,00
4102099	ATERMIN 2021, S.L.		10.000,00	14.822,50	-4.822,50
4102100	IBER NEUMATICOS, S.L.		235,65	235,66	-0,01
4102101	AUTOESCUELA MURO ANTOÑANZAS		3.255,22	1.587,17	1.668,05
4102102	CONSTRUCCIONES BORTANDIA,S.L.		1.210,00	1.210,00	0,00
4102103	VIDEO EGA,S.L.			73,50	-73,50
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.			464,95	-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.			109,88	-109,88
4102121	EUROCAM VEHICULOS INDUSTRIALES VITORIA		324,17		324,17
4102123	FERRETERIA ARGA		774,39		774,39
4300002	SAT CHAMPRA		10.751,03	16.395,32	-5.644,29
4300008	ARRETXE S.C.		1.635,12		1.635,12
4300034	SARL HABASENIA		218.045,13	137.406,26	80.638,87
4300042	GAEC LAPEYRADE		1.528,64	1.528,64	0,00
4300073	EARL DE LISARCE		1.585,96		1.585,96
4300077	EARL BONNET			1.679,60	-1.679,60
4300078	EARL LESCLAUZON		10.287,99	3.340,80	6.947,19
4300134	EARL LES ACACIAS		2.756,21	1.354,56	1.401,65
4300143	SCEA IROLAPIA		1.600,72	1.600,72	0,00
4300174	EARL DIZABEAU		1.445,60	3.000,40	-1.554,80
4300227	DESANGLOIS ALES		2.953,92	1.394,00	1.559,92
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN		5.531,16		5.531,16
4300256	EARL TUQUET PHILIPPE DARRACQ		4.401,60	4.401,60	0,00
4300257	EARL DE LA RIBERE		1.246,73		1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL		13.793,62	15.735,31	-1.941,69
4300283	SARL CJ FRESQUET		66.890,97	50.691,80	16.199,17
4300295	EARL ECURIE DANKARIA		2.843,76	2.843,76	0,00
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**		5.813,00		5.813,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET		8.705,91	6.590,56	2.115,35
4300345	BULANO SC		5.525,98	5.525,98	0,00
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA		9.043,96	2.621,08	6.422,88
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA		45.579,47	14.046,12	31.533,35
4300383	HARISPURU		650,00		650,00
4300388	GOMIZTEGI KOOPERATIVA		879,34	879,34	0,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI		1.705,97	1.705,97	0,00
4300408	BASOBELTZ		839,33		839,33

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 31/03/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300421	EARL LARROUTURE		2.128,02		2.128,02
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C		2.959,11	3.132,36	-173,25
4300443	SARL NOUSTE		2.547,36	2.547,36	0,00
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO		2.760,12	1.188,00	1.572,12
4300450	GAEC LANEGA		6.133,18	3.206,80	2.926,38
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		10.386,74	9.284,24	1.102,50
4300454	SAS DOMENGES		9.341,30	3.355,80	5.985,50
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.		464,56		464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ		18.648,35	18.736,26	-87,91
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA		1.227,42		1.227,42
4300479	MANUEL LEMA PAZOS		3.030,27		3.030,27
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.		55.491,96	53.514,43	1.977,53
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.		12.403,01	19.036,37	-6.633,36
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE I			3.266,00	-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA		1.403,20		1.403,20
4300511	EARL HORDILLER		5.075,73	3.152,48	1.923,25
4300517	GAEC COSSOU LAGOURGUE		2.751,10	2.751,10	0,00
4300526	GAEL LATEOULERE		7.072,52	7.072,52	0,00
4300527	EARL LARROUQUETTE		1.369,96	1.369,96	0,00
4300529	EARL LOUSTALOT		929,39	1.858,78	-929,39
4300531	EARL DE VERSAILLES		1.337,81		1.337,81
4300534	SARL FRUCHOU XABIER			422,40	-422,40
4300535	EARL PELOU		3.322,48	3.322,18	0,30
4300543	M AUGUSTIN ISABELLE		2.798,88	2.798,88	0,00
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B		16.014,19		16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY			2.250,00	-2.250,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L		72.244,54	62.024,62	10.219,92
4300551	FARRATGES ESTEPA,S.L.		88.011,93	95.016,58	-7.004,65
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS		363,00		363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043		30.250,00		30.250,00
4300561	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		1.501,50	1.501,50	0,00
4300562	SARL VERGUES LOURENT		130.956,41	116.157,20	14.799,21
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES		820,75		820,75
4300566	ALFREDO JURIO BAZTAN		2.022,24	2.022,24	0,00
4300567	SIMONE BROGI		258,60		258,60
4300568	SCEA AYIPAG		1.886,40	1.886,40	0,00
4300574	TOLOUSE		7.473,20	1.755,20	5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL			120,00	-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES		0,02		0,02
4300578	SARL BACQUE		1.444,48	1.444,48	0,00
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		485,10		485,10
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.		787,98		787,98
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA		375,00		375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.		5.652,90		5.652,90
4300590	MAUBAYOU REMI		1.184,62	1.184,62	0,00
4300591	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.		6.655,00		6.655,00
4300598	GAEC DE SERRES - EARL LACARRERE		1.516,40		1.516,40
4300601	AMBROISSE DAVID		10.108,00	5.132,30	4.975,70
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL		2.039,93		2.039,93
4300603	EARL SALABERT		3.013,00	1.283,50	1.729,50
4300604	SAT LAZCON		1.386,40		1.386,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/03/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.		1.721,41		1.721,41
4300612	OTEIZA GOIKOA		3.762,00		3.762,00
4300614	SARL CHBL		4.882,40	3.421,60	1.460,80
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ		464,64		464,64
4300618	INDUSTRIAS DE DESHIDRATAACION AGRICOLA		36.473,98	36.473,98	0,00
4300622	GAEC LESALDIR		2.771,84	2.771,84	0,00
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.		6.638,06	8.273,18	-1.635,12
4300625	SCEA PLANTE		4.092,80	4.092,80	0,00
4300628	SCEA DES GUILLAUMES			1.397,80	-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL			826,94	-826,94
4300630	SARL DU GENEVRIER		1.812,60	1.812,60	0,00
4300631	TISSIE JEAN JACQUES		3.179,68	3.179,69	-0,01
4650020	RICARDO ANGULO GARCIA		3.444,00	5.166,00	-1.722,00
4650024	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		4.200,00	5.758,33	-1.558,33
4650026	JOSE MARIA PIRIS GARIJO		4.000,00	5.700,00	-1.700,00
4650029	LUIS MIGUEL AMARO		6.510,13	8.000,00	-1.489,87
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.		112.199,89		112.199,89
4720001	CREACION *** AUTOMATICA ***		1.799,61	1.799,61	0,00
4720004	H.P. IVA SOPORTADO 4%		0,18	0,18	0,00
4720010	H.P IVA SOPORTADO 10%		1.073,76	1.073,76	0,00
4720021	H.P IVA SOPORTADO 21%		26.788,18	26.788,18	0,00
4730002	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA SOCIEI		463,23		463,23
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACI		62.615,02		62.615,02
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.		1.260,78	10.127,48	-8.866,70
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES		239,79	1.671,75	-1.431,96
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.		105,29	5.982,27	-5.876,98
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)		4.348,06		4.348,06
4756000	EMBARGO NOMINA		273,83	300,00	-26,17
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		10.927,71	14.722,42	-3.794,71
4760001	EMBARGOS AEAT		2.302,54		2.302,54
4770001	CREACION *** AUTOMATICA ***		1.799,61	1.799,61	0,00
4770010	H.P IVA REPERCUTIDO 10%		10.943,00	10.943,00	0,00
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P			12.029,22	-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HI			12.029,22	-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION		346.659,52	29.229,77	317.429,75
5700001	CAJA		7.656,60	8.740,00	-1.083,40
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127		808.491,43	838.208,40	-29.716,97
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325		11.742,25	11.535,02	207,23
6000001	COMPRAS MATERIA PRIMA		12.309,15		12.309,15
6070000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS		660,89		660,89
6220001	REPARACION Y CONSERVACION		47.274,67	229,60	47.045,07
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES		2.522,20		2.522,20
6250001	SEGUROS		7.054,28	468,18	6.586,10
6260001	GASTOS BANCARIOS		3.038,72	4,50	3.034,22
6280003	COMBUSTIBLE		40.524,57		40.524,57
6290001	MATERIAL DE OFICINA		60,71		60,71
6290005	GASTOS VARIOS		18.906,37	384,29	18.522,08
6290006	GASTOS AUTOPISTAS,PARKING		35.949,80	1.158,74	34.791,06
6290007	GASTOS DIETAS		142,01		142,01
6290009	GASTOS VISA		5.621,19		5.621,19
6310001	OTROS TRIBUTOS		799,52		799,52

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000
Hasta cuenta 7999999

Desde
Hasta

Desde fecha 01/01/2022
Hasta fecha 31/03/2022 2:

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
6330000	AJUSTE NEGATIVOS EN LA IMPOSICION SOBI		1.988,28		1.988,28
6400000	SUELDOS Y SALARIOS		26.355,38		26.355,38
6400002	GASTOS DIETAS TRABAJADORES		133,30		133,30
6420001	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA		5.794,36		5.794,36
6490001	CURSOS FORMACION		1.587,17		1.587,17
6620002	INTERESES APLAZAMIENTO		28,61		28,61
6620004	INTERESES PTMO 4753		345,84		345,84
6690001	GASTOS FINANCIEROS		2.560,90	322,90	2.238,00
6810000	AMORT. INMOV. MATERIAL		111,14		111,14
7050001	INGRESOS POR TRABAJOS REALIZAD		30.496,48	325.314,08	-294.817,60
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.728,67	-4.728,67
	Total del Balance		3.807.854,65	3.807.854,65	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1000000	CAPITAL			100.000,00	-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL			20.000,00	-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA			321.981,29	-321.981,29
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS		71.591,85	71.591,85	0,00
1700003	PRÉSTAMO 4178212256		6.750,00	33.750,00	-27.000,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753		11.167,05	93.194,09	-82.027,04
1700006	PTMO IVA 2021 4592786356		95.000,00	95.000,00	0,00
1700007	PRESTAMO 4637945959		1.548,13	60.000,00	-58.451,87
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
2130002	REMOLQUE LECIÑERA O-04333-R		2.490,00		2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE		3.907,00		3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO		139,88		139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R		1.680,00		1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ		17.070,00		17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO		2.300,00		2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N		900,00		900,00
2130016	SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMP		19.300,00		19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO		7.600,00		7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 I		22.000,00		22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA		669,58		669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR		646,04		646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13		8.200,00		8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT		27.000,00		27.000,00
2130023	SEGADORA-KRONE- MODELO R320CR N°SERIE		16.500,00	16.500,00	0,00
2130024	REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-		2.000,00		2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MA		1.500,00		1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45		14.049,59		14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N		23.500,00		23.500,00
2130028	MAQUINA TELESCOPICA JCB 530-I20 56606		4.280,00		4.280,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR E:		220,00		220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA		585,00		585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA		180,00		180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA		3.004,96		3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL		533,05		533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DE:		323,80		323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MUL		764,30		764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100		631,54		631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO		15.544,00		15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BF)		5.080,00		5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGA)		30.494,64		30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTEN)		12.711,86		12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 I		17.659,52		17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47)		23.800,00		23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L75503-		27.700,00		27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183		7.000,00		7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE		1.596,21		1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127:		48.000,00		48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508		123.855,00		123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501		124.055,00		124.055,00
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DEL)		830,00		830,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIYERA O-04333			2.490,00	-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DESCARGADOR EN REMOLQUE			3.907,00	-3.907,00
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q MET:			139,88	-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-041!			1.680,00	-1.680,00
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4!			17.070,00	-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854-			2.300,00	-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO COI			900,00	-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO			19.300,00	-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODI			7.600,00	-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-910!			18.537,70	-18.537,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA			544,46	-544,46
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACT			494,35	-494,35
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑ			8.200,00	-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-M			27.000,00	-27.000,00
2813023	AMORT.ACUMU.SEGADORA-KRONE- MODELO R3:		1.695,21	1.695,21	0,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MAI			1.352,88	-1.352,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TI			976,44	-976,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO			4.220,65	-4.220,65
2813027	AMORT.ACUMU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9			8.676,03	-8.676,03
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR			220,00	-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			585,00	-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			178,05	-178,05
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA			1.525,14	-1.525,14
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL			533,05	-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PAR			323,80	-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +AI			571,66	-571,66
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8:			449,43	-449,43
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HI			15.544,00	-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 US:			5.080,00	-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTO			30.494,64	-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO			12.711,86	-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA			17.659,52	-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHA:			23.800,00	-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L'			27.700,00	-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW H			4.800,00	-4.800,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA			19,24	-19,24
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360N			906,43	-906,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND			3.213,29	-3.213,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFIC			385,78	-385,78
3000000	EXISTENCIAS		6.485,00		6.485,00
4000001	LEONARDO OROQUIETA ARAYA		100.000,00	100.000,00	0,00
4000011	TOLDOS EZQUERRO SI		762,30	762,30	0,00
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE			33.804,00	-33.804,00
4001031	MOISES TIJERO VIÑE			8.852,42	-8.852,42
4001039	GESTRAPA,S.L.			15.376,32	-15.376,32
4001042	C.N. NADAL,S.L MAQUINARIA AGRICOLA SUI		28.072,00	28.072,00	0,00
4001047	AROS-BERRI,S.A		302,60	302,60	0,00
4001049	EXPLORPLAS-INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE			12.579,84	-12.579,84
4001051	CEREALES NORIEGA,S.A		9.891,65	9.891,65	0,00
4001053	INFORMATICA LOS LLANOS,S.L.		54,39	54,39	0,00
4001059	JOSE LUIS GARCIA DIEZ		3.968,80	3.968,80	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/06/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI		4,84		4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.			2.037,24	-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		13.966,00	5.000,32	8.965,68
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L		82,52	82,52	0,00
4001073	ESTRELLA IRUÑA SERVICES, S.A.		741,76	185,86	555,90
4001079	CELMA EJEJA, S.L.		423,50	423,50	0,00
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY		566,48		566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA		846,06		846,06
4001088	SAT SAN PEDRO Nº 5555		14.756,25	14.718,75	37,50
4001089	JESUS DOMINGO MORIONES GONZALEZ		586,44	586,44	0,00
4001090	AZPILICUETA JUANENA,MARTIN		1.588,82	1.588,82	0,00
4001091	NARDASLANA, S.L.		1.674,02	1.674,02	0,00
4001092	SARL VACCARO JONATHAN		3.082,80	3.196,00	-113,20
4001093	AGUERRI RUIZ CI LAS HERAS AGUERRI S.I			799,68	-799,68
4001094	BRIOL ROMAIN		4.382,40	4.382,40	0,00
4001095	SCEA DE PERRIS		5.582,93	3.952,20	1.630,73
4001096	JOSE JAVIER ITURGAIZ SAMANIEGO		893,76	893,76	0,00
4001097	MANUEL LAITA ZABALEGUI		87,10	83,10	4,00
4001098	DAVID BERASAIN BERRUETE		2.919,61	2.919,62	-0,01
4001099	BARBARIN MARTINEZ DE MORENTIN,JOSE MI		385,72	385,73	-0,01
4001105	ENRIQUE NAVARRO		3.743,45		3.743,45
4001108	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		22.319,81		22.319,81
4100000	ACREEDORES		1.705,00		1.705,00
4100001	CARMELO ECHEVERRIA GIL		100.000,00	100.000,00	0,00
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.		49.019,68	60.885,86	-11.866,18
4100003	ANET ASOC NAV EMPR. CARRETERA		1.104,00		1.104,00
4100004	SUMINISTROS MONJARDIN, S.A.L.		83,48	83,48	0,00
4100007	OIL NAVARRA, S.L.- ESERGUI DISTESER		26.321,21	40.563,37	-14.242,16
4100013	GESTORIA ZUNZARREN, S.L.		870,00	786,59	83,41
4100015	PIENSOS EGA, S.L.			401,96	-401,96
4100016	ECUS BAZTAN BEORLEGUI Y ASOC.		3.705,02	3.993,02	-288,00
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.		84.237,20	103.766,55	-19.529,35
4100035	ARCUSIN, S.A.		2.541,00	3.050,86	-509,86
4100048	MAINATE		6.808,52	7.501,42	-692,90
4100057	TALLERES ROMEO MORRAS, JOSEMIG		140,11	430,07	-289,96
4100058	AGRICOLA MUR, S.L.		4.743,27	4.798,98	-55,71
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA		0,60		0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA			8.212,14	-8.212,14
4100072	CTNES MET. ERKUDEN SA-SCANIA			435,60	-435,60
4100073	IMPRESA JORDANA, S.L.		262,99	256,99	6,00
4100082	TALLERES AGRICOLAS UNIDOS, S.L		553,58	553,58	0,00
4100088	E.S. CASALAOIL, S.L.-FELIX ROA		5.002,77	4.644,58	358,19
4100101	E.S MUÑOZ SA		50,00	50,00	0,00
4100102	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI		100,00	100,00	0,00
4100108	E.S PUNTXAS SL			232,57	-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA		12.113,15	12.113,15	0,00
4100131	AN ENERGETICOS SL		14.505,60	17.520,67	-3.015,07
4100139	PROMOLUBIANO SL		116,84	116,84	0,00
4100145	MR MOTOR SPORT TREVIÑO SL		1.230,56	716,07	514,49
4100146	COMERCIAL HIDRAULICA FABE SL		1.319,89	1.316,89	3,00
4100148	VICTOR PEREZ AGRICOLA SL		8.156,09	8.156,09	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4100160	NORPETROL,S.L.		41.114,83	45.010,74	-3.895,91
4100162	INSEKOR,S.A		296,86	296,86	0,00
4100163	LORENZO DOVAL DE MATEO		1.554,10		1.554,10
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.		215,32	165,87	49,45
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C			26.796,38	-26.796,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE		7.342,04	7.304,64	37,40
4100183	TALLERES FEPA,S.L.		15.615,85	23.270,44	-7.654,59
4100191	TÜV SÜD ATISAE,S.A.U.			49,45	-49,45
4100192	C.S.T. ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIA		541,70	793,57	-251,87
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUI			528,21	-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.			547,79	-547,79
4100206	REAL CASA DE LA MONEDA -FABRICA NACIO		29,04	29,04	0,00
4100207	CARBURANTES SAN MIGUEL,S.L.		844,79	844,79	0,00
4100210	LEXTRANSPORT ASISTENCIA SL		806,58	1.613,29	-806,71
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA		139,15		139,15
4100229	AREA DE SERVICIO CALAHORRA,S.A			475,45	-475,45
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.		247,32	239,58	7,74
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE			46,00	-46,00
4100250	TALLERES FARRAUS,S.L.		2.810,20	2.825,35	-15,15
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS		469,51	324,16	145,35
4100259	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.		610,68	610,68	0,00
4100279	AGROFORRAJES GONZALEZ, S.L.		832,92	832,92	0,00
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA		53.076,28	54.566,91	-1.490,63
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA		13.339,50	14.259,48	-919,98
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO		101,63	138,89	-37,26
4101084	G2M S.A.R.L.		500,00	500,00	0,00
4101088	NEUMATICOS LUIS FERNANDEZ, S.L.			2.673,45	-2.673,45
4101090	CIDIANA MOTOR, S.L.		904,23	904,23	0,00
4101091	CARBURANTES Y SERVICIOS LOS ARCOS, S.L		1.322,15	1.319,15	3,00
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.			1.792,70	-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.			1.563,27	-1.563,27
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI			181,92	-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.			151,25	-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.		16.401,60	0,02	16.401,58
4102097	ELGUEA ARABA, S.L.		35,33	35,33	0,00
4102099	ATERMIN 2021, S.L.		14.822,50	14.822,50	0,00
4102100	IBER NEUMATICOS, S.L.		235,65	235,66	-0,01
4102101	AUTOESCUELA MURO ANTOÑANZAS		3.255,22	1.587,17	1.668,05
4102102	CONSTRUCCIONES BORTANDIA,S.L.		1.210,00	1.210,00	0,00
4102103	VIDEO EGA,S.L.			73,50	-73,50
4102104	FÖRCH COMPONENTES PARA TALLER,S.L.		723,28	723,28	0,00
4102105	LAMUSA Y SERVICIOS, S.L.		976,63	1.443,31	-466,68
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.			464,95	-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.			109,88	-109,88
4102108	TALLERES HNOS ROJAS PALACIOS			155,94	-155,94
4102109	TALLERES MURIETA,S.L.U.			263,78	-263,78
4102121	EUROCAM VEHICULOS INDUSTRIALES VITORI		324,17		324,17
4102123	FERRETERIA ARGA		774,39		774,39
4300002	SAT CHAMPRA		21.850,62	27.494,91	-5.644,29
4300008	ARRETXE S.C.		1.635,12		1.635,12
4300034	SARL HABASENIA		336.679,35	238.054,20	98.625,15

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300042	GAEC LAPEYRADE		1.528,64	1.528,64	0,00
4300073	EARL DE LISARCE		1.585,96		1.585,96
4300077	EARL BONNET		1.679,60	1.679,60	0,00
4300078	EARL LESCLAUZON		13.692,99	6.745,80	6.947,19
4300134	EARL LES ACACIAS		2.756,21	2.075,36	680,85
4300143	SCEA IROLAPIA		2.564,47	2.564,47	0,00
4300174	EARL DIZABEAU		3.156,72	4.711,52	-1.554,80
4300227	DESANGLOIS ALES		4.744,32	1.394,00	3.350,32
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN		5.531,16		5.531,16
4300256	EARL TUQUET PHILIPPE DARRACQ		5.822,16	5.822,16	0,00
4300257	EARL DE LA RIBERE		1.246,73		1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL		15.770,32	18.976,50	-3.206,18
4300283	SARL CJ FRESQUET		122.487,17	112.798,40	9.688,77
4300295	EARL ECURIE DANKARIA		6.202,26	4.588,26	1.614,00
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**		5.813,00		5.813,00
4300320	AGRIAUTO REMON SA		12.899,81	12.899,81	0,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET		17.321,91	13.176,86	4.145,05
4300345	BULANO SC		15.858,68	15.858,68	0,00
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA		10.730,92	4.476,74	6.254,18
4300363	NAVARRO-ARAGONESA DE FORRAJES SA		4.089,56		4.089,56
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA		59.770,46	27.334,23	32.436,23
4300383	HARISPURU		650,00		650,00
4300388	GOMIZTEGI KOOPERATIVA		879,34	879,34	0,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI		1.705,97	1.705,97	0,00
4300408	BASOBELTZ		839,33		839,33
4300421	EARL LARROUTURE		3.827,52	2.329,50	1.498,02
4300425	IÑAKI SASIETA		1.884,96	3.769,92	-1.884,96
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C		4.525,29	4.525,29	0,00
4300443	SARL NOUSTE		2.547,36	2.547,36	0,00
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO		4.363,85	2.791,73	1.572,12
4300450	GAEC LANEGA		9.706,18	4.993,30	4.712,88
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		17.280,74	18.239,78	-959,04
4300454	SAS DOMENGES		19.490,40	10.017,40	9.473,00
4300461	COMERCIAL PASTOS DEL NORTE,S.L.		597,30		597,30
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.		464,56		464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ		18.648,35	18.736,26	-87,91
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA		21.212,31	19.111,05	2.101,26
4300479	MANUEL LEMA PAZOS		3.030,27		3.030,27
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.		55.491,96	53.514,43	1.977,53
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.		14.792,61	30.252,15	-15.459,54
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE I			3.266,00	-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA		3.083,20		3.083,20
4300511	EARL HORDILLER		5.075,73	3.152,48	1.923,25
4300517	GAEC COSSOU LAGOURGUE		4.359,70	4.359,70	0,00
4300526	GAEL LATEOULERE		7.072,52	7.072,52	0,00
4300527	EARL LARROUQUETTE		1.369,96	1.369,96	0,00
4300529	EARL LOUSTALOT		2.447,15	1.858,78	588,37
4300531	EARL DE VERSAILLES		3.083,81	1.746,00	1.337,81
4300534	SARL FRUCHOU XABIER			422,40	-422,40
4300535	EARL PELOU		3.322,48	3.322,18	0,30
4300543	M AUGUSTIN ISABELLE		4.547,88	4.547,88	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B		16.014,19		16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY			2.250,00	-2.250,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L		107.312,85	110.523,44	-3.210,59
4300551	FARRATGES ESTEPA,S.L.		176.166,55	206.034,19	-29.867,64
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS		363,00		363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043		30.250,00		30.250,00
4300561	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		4.975,50	4.975,50	0,00
4300562	SARL VERGUES LOURENT		263.002,21	263.794,20	-791,99
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES		820,75		820,75
4300566	ALFREDO JURIO BAZTAN		2.022,24	2.022,24	0,00
4300567	SIMONE BROGI		258,60		258,60
4300568	SCEA AYIPAG		7.148,80	7.148,80	0,00
4300574	TOLOUSE		7.473,20	1.755,20	5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL			120,00	-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES		0,02		0,02
4300578	SARL BACQUE		2.964,96	2.964,96	0,00
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		485,10		485,10
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.		787,98		787,98
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA		375,00		375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.		5.652,90		5.652,90
4300590	MAUBAYOU REMI		1.184,62	1.184,62	0,00
4300591	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.		6.655,00	6.655,00	0,00
4300598	GAEC DE SERRES - EARL LACARRERE		1.516,40		1.516,40
4300601	AMBROISSE DAVID		13.582,00	8.576,30	5.005,70
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL		2.039,93		2.039,93
4300603	EARL SALABERT		3.013,00	3.008,50	4,50
4300604	SAT LAZCON		1.386,40		1.386,40
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.		1.721,41		1.721,41
4300612	OTEIZA GOIKOA		3.762,00		3.762,00
4300613	PEREZ DE ALBENIZ RUIZ, SC		8.118,53	8.203,01	-84,48
4300614	SARL CHBL		8.562,60	7.101,80	1.460,80
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ		464,64		464,64
4300618	INDUSTRIAS DE DESHIDRATAACION AGRICOLA		36.473,98	36.473,98	0,00
4300622	GAEC LESALOIR		8.009,84	4.480,34	3.529,50
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.		16.485,96	9.970,59	6.515,37
4300624	JOSE LUIS ZELAIA ARGOTE		3.154,80		3.154,80
4300625	SCEA PLANTE		4.092,80	4.092,80	0,00
4300628	SCEA DES GUILLAUMES			1.397,80	-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL			826,94	-826,94
4300630	SARL DU GENEVRIER		1.812,60	1.812,60	0,00
4300631	TISSIE JEAN JACQUES		4.951,18	6.653,69	-1.702,51
4300632	JIMENEZ ETAYO,JUAN CARLOS		2.325,40	1.452,00	873,40
4300633	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA		84.700,00	84.894,78	-194,78
4300634	TRATAMIENTOS SUBPRODUCTOS AGROALIMENT:		4.278,91		4.278,91
4650020	RICARDO ANGULO GARCIA		8.640,00	10.392,00	-1.752,00
4650024	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		5.758,33	5.758,33	0,00
4650026	JOSE MARIA PIRIS GARIJO		7.002,25	6.886,67	115,58
4650027	YON MUNARRIZ ADOT		2.119,29	3.042,53	-923,24
4650029	LUIS MIGUEL AMARO		8.514,63	9.350,90	-836,27
4650030	SOUFIANE AIT IMGHOUR		2.200,00	2.765,70	-565,70
4650031	ARAMENDIA POZUETA, IÑIGO			931,40	-931,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/06/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4650032	ARTEAGA ARAUJO, ALBERTO			620,92	-620,92
4650033	LOPEZ ECHAZARRETA MARTINEZ-ALEGRIA, J		1.038,82		1.038,82
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.		121.457,87	87.607,50	33.850,37
4720001	CREACION *** AUTOMATICA ***		7.434,19	7.434,19	0,00
4720004	H.P. IVA SOPORTADO 4%		1,44	1,44	0,00
4720010	H.P IVA SOPORTADO 10%		1.492,60	1.492,60	0,00
4720012	H.P IVA SOPORTADO 12%		1.241,45	1.241,45	0,00
4720021	H.P IVA SOPORTADO 21%		60.818,44	60.818,44	0,00
4730002	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA SOCIEI		618,33		618,33
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACI		62.615,02		62.615,02
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.		3.589,89	11.935,52	-8.345,63
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES		655,68	1.903,48	-1.247,80
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.		105,29	5.982,27	-5.876,98
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)		4.348,06		4.348,06
4756000	EMBARGO NOMINA		273,83	300,00	-26,17
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		19.885,62	21.530,43	-1.644,81
4760001	EMBARGOS AEAT		2.682,54	80,00	2.602,54
4770001	CREACION *** AUTOMATICA ***		7.434,19	7.434,19	0,00
4770010	H.P IVA REPERCUTIDO 10%		21.013,27	21.013,27	0,00
4770021	H.P IVA REPERCUTIDO 21%		16.938,81	16.938,81	0,00
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P			12.029,22	-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HI			12.029,22	-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION		574.514,32	150.569,73	423.944,59
5700001	CAJA		15.256,60	20.788,33	-5.531,73
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127		1.732.183,63	1.752.230,17	-20.046,54
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325		20.695,11	19.853,57	841,54
6000001	COMPRAS MATERIA PRIMA		42.183,11		42.183,11
6000002	COMPRAS CUERDAS		12.579,84		12.579,84
6070000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS		660,89		660,89
6220001	REPARACION Y CONSERVACION		102.556,60	229,60	102.327,00
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES		4.285,95		4.285,95
6250001	SEGUROS		18.134,12	1.237,15	16.896,97
6260001	GASTOS BANCARIOS		5.459,57	4,50	5.455,07
6280003	COMBUSTIBLE		139.268,28	14.128,79	125.139,49
6290001	MATERIAL DE OFICINA		212,39		212,39
6290005	GASTOS VARIOS		58.373,57	428,71	57.944,86
6290006	GASTOS AUTOPISTAS,PARKING		45.045,82	1.158,74	43.887,08
6290007	GASTOS DIETAS		142,01		142,01
6290009	GASTOS VISA		14.028,22		14.028,22
6290011	GASTOS PREVENCION RIESGOS		504,69		504,69
6290013	GASTOS WEB DAYVO			99,00	-99,00
6310001	OTROS TRIBUTOS		3.219,71		3.219,71
6330000	AJUSTE NEGATIVOS EN LA IMPOSICION SOBI		3.073,10		3.073,10
6400000	SUELDOS Y SALARIOS		44.674,02		44.674,02
6400002	GASTOS DIETAS TRABAJADORES		133,30		133,30
6420001	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA		11.565,63		11.565,63
6490001	CURSOS FORMACION		1.587,17		1.587,17
6620002	INTERESES APLAZAMIENTO		79,14		79,14
6620004	INTERESES PTMO 4753		826,24		826,24
6620007	INTERESES PRESTAMO 4637945959		248,39		248,39
6623010	INTERESES PTMO 4592786356		945,34		945,34

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **1000000**
Hasta cuenta **7999999**

Desde
Hasta

Desde fecha **01/01/2022**
Hasta fecha **30/06/2022 2:**

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
6690001	GASTOS FINANCIEROS		3.502,32	508,32	2.994,00
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES INMOV MAT		4.143,79		4.143,79
6780000	GASTOS EXTRAORDINARIOS			9.304,79	-9.304,79
6810000	AMORT. INMOV. MATERIAL		223,52		223,52
7050001	INGRESOS POR TRABAJOS REALIZAD		30.496,48	671.409,19	-640.912,71
7690001	INTERESES CTA			3,61	-3,61
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.728,67	-4.728,67
	Total del Balance		6.537.155,66	6.537.155,66	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/09/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1000000	CAPITAL			100.000,00	-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL			20.000,00	-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA			321.981,29	-321.981,29
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS		71.591,85	71.591,85	0,00
1700003	PRÉSTAMO 4178212256		10.125,00	33.750,00	-23.625,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753		17.607,31	93.194,09	-75.586,78
1700006	PTMO IVA 2021 4592786356		95.000,00	95.000,00	0,00
1700007	PRESTAMO 4637945959		3.882,44	60.000,00	-56.117,56
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T H			75.510,70	-75.510,70
2130002	REMOLQUE LECIÑERA O-04333-R		2.490,00		2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE		3.907,00		3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO		139,88		139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R		1.680,00		1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ		17.070,00		17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO		2.300,00		2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N		900,00		900,00
2130016	SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMP		19.300,00		19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO		7.600,00		7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 I		22.000,00		22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA		669,58		669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR		646,04		646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13		8.200,00		8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT		27.000,00		27.000,00
2130023	SEGADORA-KRONE- MODELO R320CR N°SERIE		16.500,00	16.500,00	0,00
2130024	REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-		2.000,00		2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MA		1.500,00		1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45		14.049,59		14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N		23.500,00		23.500,00
2130028	MAQUINA TELESCOPICA JCB 530-I20 56606		4.280,00		4.280,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR E:		220,00		220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA		585,00		585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA		180,00		180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA		3.004,96		3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL		533,05		533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DE:		323,80		323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MUL		764,30		764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100		631,54		631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO		15.544,00		15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BF)		5.080,00		5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGA)		30.494,64		30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTEN)		12.711,86		12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 I		17.659,52		17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47)		23.800,00		23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L75503-		27.700,00		27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183		7.000,00		7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE		1.596,21		1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127:		48.000,00		48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508		123.855,00		123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501		124.055,00		124.055,00
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DEL)		830,00		830,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/09/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIYERA O-04333			2.490,00	-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DESCARGADOR EN REMOLQUE			3.907,00	-3.907,00
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q MET:			139,88	-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-041!			1.680,00	-1.680,00
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4!			17.070,00	-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854-			2.300,00	-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO COI			900,00	-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO			19.300,00	-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODI!			7.600,00	-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-910!			18.537,70	-18.537,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA			544,46	-544,46
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACT!			494,35	-494,35
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑ!			8.200,00	-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-M!			27.000,00	-27.000,00
2813023	AMORT.ACUMU.SEGADORA-KRONE- MODELO R3:		1.695,21	1.695,21	0,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MAI			1.352,88	-1.352,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TI!			976,44	-976,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO			4.220,65	-4.220,65
2813027	AMORT.ACUMU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9:			8.676,03	-8.676,03
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR			220,00	-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			585,00	-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			178,05	-178,05
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA			1.638,75	-1.638,75
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL			533,05	-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PAR!			323,80	-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +AI			571,66	-571,66
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8:			449,43	-449,43
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HI!			15.544,00	-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 US!			5.080,00	-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTO!			30.494,64	-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO			12.711,86	-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA			17.659,52	-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHA!			23.800,00	-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L'			27.700,00	-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW H!			4.800,00	-4.800,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA			19,24	-19,24
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360N!			906,43	-906,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND!			3.213,29	-3.213,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFIC!			385,78	-385,78
3000000	EXISTENCIAS		6.485,00		6.485,00
4000001	LEONARDO OROQUIETA ARAYA		100.000,00	100.000,00	0,00
4000011	TOLDOS EZQUERRO SI		762,30	762,30	0,00
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE			33.804,00	-33.804,00
4001031	MOISES TIJERO VIÑE			8.852,42	-8.852,42
4001039	GESTRAPA,S.L.			15.376,32	-15.376,32
4001042	C.N. NADAL,S.L MAQUINARIA AGRICOLA SUI		28.072,00	28.072,00	0,00
4001047	AROS-BERRI,S.A		302,60	302,60	0,00
4001049	EXPLORPLAS-INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE			37.739,52	-37.739,52
4001051	CEREALES NORIEGA,S.A		9.891,65	9.891,65	0,00
4001053	INFORMATICA LOS LLANOS,S.L.		54,39	54,39	0,00
4001059	JOSE LUIS GARCIA DIEZ		3.968,80	3.968,80	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/09/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI		4,84		4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.			2.037,24	-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		13.966,00	5.000,32	8.965,68
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L		127,03	124,03	3,00
4001073	ESTRELLA IRUÑA SERVICES, S.A.		1.381,66	185,86	1.195,80
4001074	TALLERES GARDE - GUILLERMO GARDE FABRI		189,34	186,34	3,00
4001079	CELMA EJEJA, S.L.		423,50	423,50	0,00
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY		566,48		566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA		846,06		846,06
4001088	SAT SAN PEDRO Nº 5555		14.756,25	14.718,75	37,50
4001089	JESUS DOMINGO MORIONES GONZALEZ		586,44	586,44	0,00
4001090	AZPILICUETA JUANENA,MARTIN		7.588,82	1.588,82	6.000,00
4001091	NARDASLANA, S.L.		1.674,02	1.674,02	0,00
4001092	SARL VACCARO JONATHAN		5.545,73	3.196,00	2.349,73
4001093	AGUERRI RUIZ CI LAS HERAS AGUERRI S.I			799,68	-799,68
4001094	BRIOL ROMAIN		4.382,40	4.382,40	0,00
4001095	SCEA DE PERRIS		10.992,67	3.952,20	7.040,47
4001096	JOSE JAVIER ITURGAIZ SAMANIEGO		893,76	893,76	0,00
4001097	MANUEL LAITA ZABALEGUI		87,10	83,10	4,00
4001098	DAVID BERASAIN BERRUETE		2.919,61	2.919,62	-0,01
4001099	BARBARIN MARTINEZ DE MORENTIN,JOSE MI		385,72	385,73	-0,01
4001100	T.LUIS JAURRIETA RAM DE VIU		1.118,18	1.018,18	100,00
4001101	PASCUAL MIRANDA, JAVIER		14,11	705,60	-691,49
4001105	ENRIQUE NAVARRO		3.743,45		3.743,45
4001108	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		31.329,78		31.329,78
4100000	ACREEDORES		1.705,00		1.705,00
4100001	CARMELO ECHEVERRIA GIL		100.000,00	100.000,00	0,00
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.		85.775,58	87.486,12	-1.710,54
4100003	ANET ASOC NAV EMPR. CARRETERA		1.104,00		1.104,00
4100004	SUMINISTROS MONJARDIN, S.A.L.		83,48	83,48	0,00
4100007	OIL NAVARRA, S.L.- ESERGUI DISTESER		67.704,63	71.402,53	-3.697,90
4100013	GESTORIA ZUNZARREN, S.L.		870,00	996,59	-126,59
4100015	PIENSOS EGA, S.L.			401,96	-401,96
4100016	ECUS BAZTAN BEORLEGUI Y ASOC.		6.040,01	6.022,01	18,00
4100021	AGRIAUTO REMON, S.A.		888,90	186,73	702,17
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.		106.271,97	131.696,57	-25.424,60
4100035	ARCUSIN, S.A.		3.768,27	4.623,10	-854,83
4100048	MAINATE		12.456,72	12.786,19	-329,47
4100057	TALLERES ROMEO MORRAS, JOSEMIG		430,07	430,07	0,00
4100058	AGRICOLA MUR, S.L.		8.462,46	7.562,62	899,84
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA		0,60		0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA			8.212,14	-8.212,14
4100072	CTNES MET. ERKUDEN SA-SCANIA		435,60	435,60	0,00
4100073	IMPRESA JORDANA, S.L.		262,99	256,99	6,00
4100082	TALLERES AGRICOLAS UNIDOS, S.L		553,58	6.184,76	-5.631,18
4100088	E.S. CASALAOIL, S.L.-FELIX ROA		45.492,47	27.706,22	17.786,25
4100101	E.S MUÑOZ SA		50,00	50,00	0,00
4100102	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI		100,00	100,00	0,00
4100108	E.S PUNTXAS SL			232,57	-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA		12.704,59	12.701,59	3,00
4100131	AN ENERGETICOS SL		21.394,54	21.420,54	-26,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/09/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4100139	PROMOLUBIANO SL		116,84	116,84	0,00
4100145	MR MOTOR SPORT TREVIÑO SL		8.617,23	8.087,74	529,49
4100146	COMERCIAL HIDRAULICA FABE SL		2.253,68	2.250,68	3,00
4100148	VICTOR PEREZ AGRICOLA SL		8.156,09	8.156,09	0,00
4100160	NORPETROL,S.L.		58.060,43	60.127,55	-2.067,12
4100162	INSEKOR,S.A		296,86	296,86	0,00
4100163	LORENZO DOVAL DE MATEO		1.554,10		1.554,10
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.		215,32	165,87	49,45
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C			26.796,38	-26.796,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE		7.342,04	7.304,64	37,40
4100183	TALLERES FEPA,S.L.		28.898,01	28.877,31	20,70
4100191	TÚV SÚD ATISAE,S.A.U.			49,45	-49,45
4100192	C.S.T. ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIA		612,10	1.332,99	-720,89
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUI			528,21	-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.			547,79	-547,79
4100206	REAL CASA DE LA MONEDA -FABRICA NACIOI		29,04	29,04	0,00
4100207	CARBURANTES SAN MIGUEL,S.L.		844,79	844,79	0,00
4100210	LEXTRANSPORT ASISTENCIA SL		806,58	1.613,29	-806,71
4100221	COMERCIAL MIGUEL CARRANCIO SL		3.195,74	3.189,51	6,23
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA		139,15		139,15
4100229	AREA DE SERVICIO CALAHORRA,S.A			475,45	-475,45
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.		374,85	239,58	135,27
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE			46,00	-46,00
4100245	TALLERES LUIS NOGUES,S.L.		236,36	233,36	3,00
4100250	TALLERES FARRAUS,S.L.		2.928,15	3.633,03	-704,88
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS		988,59	843,24	145,35
4100259	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.		610,68	610,68	0,00
4100279	AGROFORRAJES GONZALEZ, S.L.		832,92	832,92	0,00
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA		58.244,40	75.665,33	-17.420,93
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA		15.311,66	19.574,90	-4.263,24
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO		157,52	194,78	-37,26
4101084	G2M S.A.R.L.		500,00	500,00	0,00
4101088	NEUMATICOS LUIS FERNANDEZ, S.L.		2.790,66	9.682,20	-6.891,54
4101090	CIDIANA MOTOR, S.L.		904,23	904,23	0,00
4101091	CARBURANTES Y SERVCIOS LOS ARCOS, S.L		1.730,50	1.478,53	251,97
4101093	PETROLDUERO, S.L.U.		4.050,13	10.412,98	-6.362,85
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.			1.792,70	-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.		360,22	1.563,27	-1.203,05
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI			181,92	-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.			151,25	-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.		24.691,66	0,02	24.691,64
4102097	ELGUEA ARABA, S.L.		35,33	35,33	0,00
4102099	ATERMIN 2021, S.L.		14.822,50	14.822,50	0,00
4102100	IBER NEUMATICOS, S.L.		235,65	235,66	-0,01
4102101	AUTOESCUELA MURO ANTOÑANZAS		3.255,22	1.587,17	1.668,05
4102102	CONSTRUCCIONES BORTANDIA,S.L.		1.210,00	1.210,00	0,00
4102103	VIDEO EGA,S.L.			73,50	-73,50
4102104	FÖRCH COMPONENTES PARA TALLER,S.L.		723,28	723,28	0,00
4102105	LAMUSA Y SERVICIOS, S.L.		5.121,95	5.121,95	0,00
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.			464,95	-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.			109,88	-109,88

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/09/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4102108	TALLERES HNOS ROJAS PALACIOS			155,94	-155,94
4102109	TALLERES MURIETA,S.L.U.		470,09	263,78	206,31
4102110	NEUMATICOS ARLANZA, S.L.		517,51	988,78	-471,27
4102111	ESERGUI DISTESER, S.L.U.		409,60	2.948,92	-2.539,32
4102112	PEDRO AZPEITIA I, S.L.		1.820,14	1.820,14	0,00
4102113	HOSTAL TAFALLA		2.654,00	2.654,00	0,00
4102114	ARLANZA SERVICIOS GENERALES, S.L.		444,50	442,10	2,40
4102115	MIGUEL ANGEL SUSUNAGA		30.668,86		30.668,86
4102121	EUROCAM VEHICULOS INDUSTRIALES VITORIA		324,17		324,17
4102123	FERRETERIA ARGA		774,39		774,39
4300002	SAT CHAMPRA		33.051,14	31.628,60	1.422,54
4300008	ARRETXE S.C.		1.635,12		1.635,12
4300034	SARL HABASENIA	526.132,63		372.529,69	153.602,94
4300042	GAEC LAPEYRADE		4.828,64	3.111,14	1.717,50
4300062	EARL BAREILLE		1.659,00		1.659,00
4300073	EARL DE LISARCE		1.585,96		1.585,96
4300077	EARL BONNET		1.679,60	1.679,60	0,00
4300078	EARL LESCLAUZON		15.381,99	6.745,80	8.636,19
4300134	EARL LES ACACIAS		2.756,21	2.075,36	680,85
4300143	SCEA IROLAPIA		4.203,97	4.203,97	0,00
4300174	EARL DIZABEAU		4.811,22	4.711,52	99,70
4300227	DESANGLOIS ALES		4.744,32	3.184,40	1.559,92
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN		5.531,16		5.531,16
4300256	EARL TUQUET PHILIPPE DARRACQ		7.361,88	5.822,16	1.539,72
4300257	EARL DE LA RIBERE		1.246,73		1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL		17.747,02	20.953,20	-3.206,18
4300283	SARL CJ FRESQUET	170.177,57		119.043,20	51.134,37
4300295	EARL ECURIE DANKARIA		7.936,26	4.588,26	3.348,00
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**		5.813,00		5.813,00
4300320	AGRIAUTO REMON SA		12.899,81	12.899,81	0,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET		22.875,88	21.809,08	1.066,80
4300345	BULANO SC		17.634,08	27.966,78	-10.332,70
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA		10.730,92	4.476,74	6.254,18
4300363	NAVARRO-ARAGONESA DE FORRAJES SA		71.996,94	67.528,84	4.468,10
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA		71.438,60	33.900,90	37.537,70
4300383	HARISPURU		1.450,00		1.450,00
4300385	EARL IDIARTIA ETXALDEA		800,00	800,00	0,00
4300388	GOMIZTEGI KOOPERATIVA		879,34	879,34	0,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI		2.489,72	1.705,97	783,75
4300408	BASOBELTZ		839,33		839,33
4300421	EARL LARROUTURE		3.827,52	2.329,50	1.498,02
4300425	IÑAKI SASIETA		3.769,92	3.769,92	0,00
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C		9.523,14	9.523,14	0,00
4300443	SARL NOUSTE		4.191,36	2.547,36	1.644,00
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO		4.363,85	2.791,73	1.572,12
4300450	GAEC LANEGA		11.339,68	4.993,30	6.346,38
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		21.636,54	18.239,78	3.396,76
4300454	SAS DOMENGES		25.079,60	10.017,40	15.062,20
4300461	COMERCIAL PASTOS DEL NORTE,S.L.		597,30	525,62	71,68
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.		464,56		464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ		18.648,35	18.736,26	-87,91

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	30/09/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA		40.323,36	39.095,94	1.227,42
4300479	MANUEL LEMA PAZOS		3.030,27		3.030,27
4300483	JOSE ALTUNA OLAIZOLA		924,00		924,00
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.		55.491,96	53.514,43	1.977,53
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.		25.790,81	32.424,17	-6.633,36
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE 1			3.266,00	-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA		3.083,20		3.083,20
4300511	EARL HORDILLER		5.075,73	3.152,48	1.923,25
4300516	EARL 2000		8.007,00	8.007,00	0,00
4300517	GAEC COSSOU LAGOURGUE		5.976,70	4.359,70	1.617,00
4300519	EARL LABOURATTE		16.813,50	16.813,50	0,00
4300522	GAEC CASAMAYOU		9.897,00	9.897,00	0,00
4300523	EARL DE CHEZ HAYET		19.227,00	19.164,00	63,00
4300526	GAEL LATEOULERE		17.215,52	22.287,02	-5.071,50
4300527	EARL LARROUQUETTE		1.369,96	1.369,96	0,00
4300529	EARL LOUSTALOT		2.447,15	1.858,78	588,37
4300531	EARL DE VERSAILLES		4.803,81	3.466,00	1.337,81
4300534	SARL FRUCHOU XABIER			422,40	-422,40
4300535	EARL PELOU		6.494,98	4.874,68	1.620,30
4300543	M AUGUSTIN ISABELLE		6.265,38	4.547,88	1.717,50
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B		16.014,19		16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY		2.400,00	3.850,00	-1.450,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L		149.574,53	152.838,19	-3.263,66
4300551	FARRATGES ESTEPA,S.L.		176.166,55	206.034,19	-29.867,64
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS		363,00		363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043		30.250,00		30.250,00
4300561	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		4.975,50	4.975,50	0,00
4300562	SARL VERGUES LOURENT		292.798,01	284.751,20	8.046,81
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES		820,75		820,75
4300566	ALFREDO JURIO BAZTAN		2.022,24	2.022,24	0,00
4300567	SIMONE BROGI		258,60		258,60
4300568	SCEA AYIPAG		7.148,80	8.891,20	-1.742,40
4300573	EARL HAILHERET		3.376,50		3.376,50
4300574	TOLOUSE		7.473,20	1.755,20	5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL			120,00	-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES		3.365,02		3.365,02
4300578	SARL BACQUE		11.040,96	15.840,96	-4.800,00
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		485,10		485,10
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.		787,98		787,98
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA		375,00		375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.		5.652,90		5.652,90
4300590	MAUBAYOU REMI		1.184,62	1.184,62	0,00
4300591	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.		6.655,00	6.655,00	0,00
4300593	GAEC ESNEKIAK		800,00		800,00
4300597	GAEC DE LA CHAPELLE		1.659,00		1.659,00
4300598	GAEC DE SERRES - EARL LACARRERE		1.516,40		1.516,40
4300601	AMBROISSE DAVID		13.582,00	8.576,30	5.005,70
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL		2.039,93		2.039,93
4300603	EARL SALABERT		3.013,00	3.008,50	4,50
4300604	SAT LAZCON		1.386,40		1.386,40
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.		1.721,41		1.721,41

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/09/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300612	OTEIZA GOIKOA		3.762,00		3.762,00
4300613	PEREZ DE ALBENIZ RUIZ, SC		8.118,53	16.321,54	-8.203,01
4300614	SARL CHBL		8.562,60	7.101,80	1.460,80
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ		464,64		464,64
4300618	INDUSTRIAS DE DESHIDRATAACION AGRICOLA		36.473,98	36.473,98	0,00
4300622	GAEC LESALOIR		17.871,59	12.686,09	5.185,50
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.		24.918,45	24.872,07	46,38
4300624	JOSE LUIS ZELAIA ARGOTE		3.154,80	3.154,80	0,00
4300625	SCEA PLANTE		7.585,60	5.843,20	1.742,40
4300627	EARL CAPDEVILLE		4.997,50		4.997,50
4300628	SCEA DES GUILLAUMES			1.397,80	-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL			826,94	-826,94
4300630	SARL DU GENEVRIER		1.812,60	1.812,60	0,00
4300631	TISSIE JEAN JACQUES		4.951,18	6.653,69	-1.702,51
4300632	JIMENEZ ETAYO,JUAN CARLOS		3.777,40	3.777,40	0,00
4300633	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA		84.700,00	84.894,78	-194,78
4300634	TRATAMIENTOS SUBPRODUCTOS AGROALIMENT		4.278,91	4.278,91	0,00
4300635	REJADO SEDANO SC		950,40		950,40
4300636	ITZIAR GOÑI ZURIARRAIN		3.974,78	3.974,78	0,00
4300637	FORRAJES DE LAS BARDENAS, S.L.		35.086,09	31.861,20	3.224,89
4300638	JUAN SALVADOR GARCIA DE LA CRUZ		1.650,00	3.300,00	-1.650,00
4300639	MARIANO AZPIROZ BENGOTXEA		1.188,00		1.188,00
4300645	FOURRAGE DE BOHEME			22.000,00	-22.000,00
4650020	RICARDO ANGULO GARCIA		15.648,00	15.648,00	0,00
4650022	SAENZ-SANTAMARIA LOPEZ-ECHAZARRETA, V.			2.416,61	-2.416,61
4650024	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		5.758,33	5.758,33	0,00
4650026	JOSE MARIA PIRIS GARIJO		7.002,25	6.886,67	115,58
4650027	YON MUNARRIZ ADOT		6.270,00	4.532,75	1.737,25
4650029	LUIS MIGUEL AMARO		12.014,63	14.484,23	-2.469,60
4650030	SOUFIANE AIT IMGHOUR		7.582,85	8.765,70	-1.182,85
4650031	ARAMENDIA POZUETA, IÑIGO		5.095,19	5.095,19	0,00
4650032	ARTEAGA ARAUJO, ALBERTO		4.784,71	4.908,90	-124,19
4650033	LOPEZ ECHAZARRETA MARTINEZ-ALEGRIA, J		4.934,38	4.934,38	0,00
4650034	CESAR LUIS CLAVIJO BLAZQUEZ		1.968,78	1.968,78	0,00
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.		142.551,58	87.607,50	54.944,08
4720001	CREACION *** AUTOMATICA ***		13.833,97	13.833,97	0,00
4720004	H.P. IVA SOPORTADO 4%		4,10	4,10	0,00
4720010	H.P IVA SOPORTADO 10%		1.733,87	1.733,87	0,00
4720012	H.P IVA SOPORTADO 12%		1.426,14	1.426,14	0,00
4720021	H.P IVA SOPORTADO 21%		95.640,96	95.640,96	0,00
4730002	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA SOCIEI		618,33		618,33
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACI		62.615,02		62.615,02
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.		3.589,89	15.910,37	-12.320,48
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES		655,68	1.935,77	-1.280,09
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.		105,29	5.982,27	-5.876,98
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)		4.348,06		4.348,06
4756000	EMBARGO NOMINA		273,83	300,00	-26,17
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		35.984,54	37.968,93	-1.984,39
4760001	EMBARGOS AEAT		2.682,54	80,00	2.602,54
4770001	CREACION *** AUTOMATICA ***		13.833,97	13.833,97	0,00
4770010	H.P IVA REPERCUTIDO 10%		35.170,70	35.170,70	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 30/09/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4770021	H.P IVA REPERCUTIDO 21%		16.938,81	16.938,81	0,00
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P			12.029,22	-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HI			12.029,22	-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION		678.857,25	400.756,68	278.100,57
5700001	CAJA		24.516,60	27.738,33	-3.221,73
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127		2.464.970,31	2.484.032,13	-19.061,82
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325		59.942,92	58.940,02	1.002,90
6000001	COMPRAS MATERIA PRIMA		44.413,69		44.413,69
6000002	COMPRAS CUERDAS		37.739,52		37.739,52
6070000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS		660,89		660,89
6220001	REPARACION Y CONSERVACION		171.114,28	229,60	170.884,68
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES		5.962,80		5.962,80
6250001	SEGUROS		26.118,03	1.345,81	24.772,22
6260001	GASTOS BANCARIOS		7.403,18	126,65	7.276,53
6280003	COMBUSTIBLE		247.361,59	28.910,18	218.451,41
6290001	MATERIAL DE OFICINA		212,39		212,39
6290005	GASTOS VARIOS		65.421,92	428,71	64.993,21
6290006	GASTOS AUTOPISTAS,PARKING		69.836,99	2.842,55	66.994,44
6290007	GASTOS DIETAS		2.554,74		2.554,74
6290009	GASTOS VISA		25.560,36		25.560,36
6290011	GASTOS PREVENCION RIESGOS		504,69		504,69
6290013	GASTOS WEB DAYVO			99,00	-99,00
6310001	OTROS TRIBUTOS		5.281,81		5.281,81
6330000	AJUSTE NEGATIVOS EN LA IMPOSICION SOBI		3.599,12		3.599,12
6400000	SUELDOS Y SALARIOS		86.986,89		86.986,89
6400002	GASTOS DIETAS TRABAJADORES		911,05		911,05
6420001	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA		25.567,71		25.567,71
6490001	CURSOS FORMACION		1.587,17		1.587,17
6620001	INTERESES DEMORA		137,63		137,63
6620002	INTERESES APLAZAMIENTO		79,14		79,14
6620003	INTERESES PTMO		151,46		151,46
6620004	INTERESES PTMO 4753		1.274,77		1.274,77
6620007	INTERESES PRESTAMO 4637945959		610,06		610,06
6623010	INTERESES PTMO 4592786356		945,34		945,34
6690001	GASTOS FINANCIEROS		5.499,90	666,11	4.833,79
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES INMOV MAT		4.143,79		4.143,79
6780000	GASTOS EXTRAORDINARIOS			9.304,79	-9.304,79
6810000	AMORT. INMOV. MATERIAL		337,13		337,13
7050001	INGRESOS POR TRABAJOS REALIZAD		56.726,58	1.036.853,43	-980.126,85
7400000	SUBVENCION ADAPTACION DE EQUIPOS			9.000,00	-9.000,00
7690001	INTERESES CTA			3,61	-3,61
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.728,67	-4.728,67
	Total del Balance		8.854.396,58	8.854.396,58	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 31/12/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1000000	CAPITAL			100.000,00	-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL			20.000,00	-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA			321.981,29	-321.981,29
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS		71.591,85	71.591,85	0,00
1700003	PRÉSTAMO 4178212256		13.500,00	33.750,00	-20.250,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753		23.542,69	93.194,09	-69.651,40
1700006	PTMO IVA 2021 4592786356		95.000,00	95.000,00	0,00
1700007	PRESTAMO 4637945959		6.231,38	60.000,00	-53.768,62
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T H		13.813,08	75.510,70	-61.697,62
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T H		11.018,96	75.510,70	-64.491,74
2130002	REMOLQUE LECIÑERA O-04333-R		2.490,00		2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE		3.907,00		3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO		139,88		139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R		1.680,00		1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ		17.070,00		17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO		2.300,00		2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N		900,00		900,00
2130016	SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMP		19.300,00		19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO		7.600,00		7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 I		22.000,00		22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA		669,58		669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR		646,04		646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13		8.200,00		8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT		27.000,00		27.000,00
2130023	SEGADORA-KRONE- MODELO R320CR N°SERIE		16.500,00	16.500,00	0,00
2130024	REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-		2.000,00		2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MA		1.500,00		1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45		14.049,59		14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N		23.500,00		23.500,00
2130028	MAQUINA TELESCOPICA JCB 530-I20 56606		4.280,00		4.280,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR E:		220,00		220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA		585,00		585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA		180,00		180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA		3.004,96		3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL		533,05		533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DE:		323,80		323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MUL		764,30		764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100		631,54		631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO		15.544,00		15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BF)		5.080,00		5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGA)		30.494,64		30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTEN)		12.711,86		12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 I		17.659,52		17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47)		23.800,00		23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L75503-		27.700,00		27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183		7.000,00		7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE		1.596,21		1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127:		48.000,00		48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508		123.855,00		123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501		124.055,00		124.055,00
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DEL)		830,00		830,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/12/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIYERA O-04333			2.490,00	-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DESCARGADOR EN REMOLQUE			3.907,00	-3.907,00
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q MET:			139,88	-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-041!			1.680,00	-1.680,00
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4!			17.070,00	-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854-			2.300,00	-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO COI			900,00	-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO			19.300,00	-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODI			7.600,00	-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-910!			21.837,70	-21.837,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA			644,90	-644,90
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACT			591,26	-591,26
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑI			8.200,00	-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-M			27.000,00	-27.000,00
2813023	AMORT.ACUMU.SEGADORA-KRONE- MODELO R3:		1.695,21	1.695,21	0,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MAI			1.952,88	-1.952,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TI			1.426,44	-1.426,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO			6.328,09	-6.328,09
2813027	AMORT.ACUMU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9:			13.951,03	-13.951,03
2813028	AMORT. ACUM. MAQUINA TELESCOPICA			569,95	-569,95
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR			220,00	-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			585,00	-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			180,00	-180,00
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA			1.752,36	-1.752,36
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL			533,05	-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PAR:			323,80	-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +AI			762,74	-762,74
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8:			607,32	-607,32
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HI:			15.544,00	-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 US:			5.080,00	-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTO:			30.494,64	-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO			12.711,86	-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA			17.659,52	-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHA:			23.800,00	-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L'			27.700,00	-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW H			9.600,00	-9.600,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA			338,48	-338,48
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360N!			25.677,43	-25.677,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND!			28.024,29	-28.024,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFIC:			510,28	-510,28
3000000	EXISTENCIAS		6.953,87		6.953,87
4000001	LEONARDO OROQUIETA ARAYA		100.000,00	100.000,00	0,00
4000011	TOLDOS EZQUERRO SI		762,30	762,30	0,00
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE			33.804,00	-33.804,00
4001000	SUMINISTROS URBASA			185,58	-185,58
4001031	MOISES TIJERO VIÑE			8.852,42	-8.852,42
4001038	FERNANDO AZCONA MAULEON		46,32	2.316,16	-2.269,84
4001039	GESTRAPA,S.L.			15.376,32	-15.376,32
4001042	C.N. NADAL,S.L MAQUINARIA AGRICOLA SUI		28.072,00	28.072,00	0,00
4001047	AROS-BERRI,S.A		302,60	302,60	0,00
4001049	EXPLORPLAS-INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE		31.458,60	39.836,16	-8.377,56

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 31/12/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4001051	CEREALES NORIEGA, S.A		9.891,65	16.406,21	-6.514,56
4001053	INFORMATICA LOS LLANOS, S.L.		54,39	54,39	0,00
4001059	JOSE LUIS GARCIA DIEZ		3.968,80	3.968,80	0,00
4001061	OSCAR SAENZ SAENZ		7.103,08	7.103,08	0,00
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI		3.271,84	3.267,00	4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA, S.L.			2.037,24	-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		13.966,00	14.846,32	-880,32
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L		141,28	138,28	3,00
4001073	ESTRELLA IRUÑA SERVICES, S.A.		1.578,41	185,86	1.392,55
4001074	TALLERES GARDE - GUILLERMO GARDE FABRI		189,34	186,34	3,00
4001079	CELMA EJEJA, S.L.		423,50	423,50	0,00
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY		566,48		566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA		846,06		846,06
4001088	SAT SAN PEDRO N° 5555		14.756,25	14.718,75	37,50
4001089	JESUS DOMINGO MORIONES GONZALEZ		586,44	586,44	0,00
4001090	AZPILICUETA JUANENA, MARTIN		11.888,82	19.738,82	-7.850,00
4001091	NARDASLANA, S.L.		1.674,02	1.674,02	0,00
4001092	SARL VACCARO JONATHAN		5.545,73	5.653,40	-107,67
4001093	AGUERRI RUIZ CI LAS HERAS AGUERRI S.I			799,68	-799,68
4001094	BRIOL ROMAIN		4.382,40	4.382,40	0,00
4001095	SCEA DE PERRIS		10.992,67	11.804,00	-811,33
4001096	JOSE JAVIER ITURGAIZ SAMANIEGO		893,76	893,76	0,00
4001097	MANUEL LAITA ZABALEGUI		87,10	83,10	4,00
4001098	DAVID BERASAIN BERRUETE		2.919,61	2.919,62	-0,01
4001099	BARBARIN MARTINEZ DE MORENTIN, JOSE MI		385,72	385,73	-0,01
4001100	T.LUIS JAURRIETA RAM DE VIU		2.158,81	2.158,81	0,00
4001101	PASCUAL MIRANDA, JAVIER		14,11	705,60	-691,49
4001102	JESUS MARIA ORTIGOSA LAITA		1.573,00	1.573,00	0,00
4001103	MULTIAGRO S.L.		1.248,00	1.248,00	0,00
4001104	LOPEZ MARTINEZ JESUS		5.943,30	8.581,10	-2.637,80
4001105	ENRIQUE NAVARRO		3.743,45	28.422,88	-24.679,43
4001108	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		34.229,78		34.229,78
4100000	ACREEDORES		1.705,00		1.705,00
4100001	CARMELO ECHEVERRIA GIL		100.000,00	100.000,00	0,00
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.		105.508,21	114.528,34	-9.020,13
4100003	ANET ASOC NAV EMPR. CARRETERA		1.104,00		1.104,00
4100004	SUMINISTROS MONJARDIN, S.A.L.		83,48	271,26	-187,78
4100007	OIL NAVARRA, S.L.- ESERGUI DISTESER		95.427,85	96.576,17	-1.148,32
4100013	GESTORIA ZUNZARREN, S.L.		870,00	996,59	-126,59
4100015	PIENSOS EGA, S.L.			401,96	-401,96
4100016	ECUS BAZTAN BEORLEGUI Y ASOC.		8.355,58	8.334,58	21,00
4100021	AGRIAUTO REMON, S.A.		888,90	186,73	702,17
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.		152.527,77	174.678,18	-22.150,41
4100035	ARCUSIN, S.A.		8.532,02	8.529,02	3,00
4100048	MAINATE		14.686,85	14.514,43	172,42
4100057	TALLERES ROMEO MORRAS, JOSEMIG		1.044,15	1.224,44	-180,29
4100058	AGRICOLA MUR, S.L.		8.462,46	7.562,62	899,84
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA		0,60		0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA			8.212,14	-8.212,14
4100072	CTNES MET. ERKUDEN SA-SCANIA		435,60	435,60	0,00
4100073	IMPRESA JORDANA, S.L.		574,85	568,85	6,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/12/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4100082	TALLERES AGRICOLAS UNIDOS, S.L		10.297,19	10.297,19	0,00
4100088	E.S. CASALAOIL, S.L.-FELIX ROA		50.049,07	50.049,07	0,00
4100101	E.S MUÑOZ SA		50,00	50,00	0,00
4100102	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI		100,00	100,00	0,00
4100108	E.S PUNTXAS SL			232,57	-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA		14.837,22	16.966,84	-2.129,62
4100131	AN ENERGETICOS SL		21.394,54	21.420,54	-26,00
4100139	PROMOLUBIANO SL		116,84	116,84	0,00
4100145	MR MOTOR SPORT TREVIÑO SL		8.731,38	8.201,89	529,49
4100146	COMERCIAL HIDRAULICA FABE SL		2.253,68	2.303,18	-49,50
4100148	VICTOR PEREZ AGRICOLA SL		8.156,09	8.156,09	0,00
4100160	NORPETROL,S.L.		106.533,70	108.695,44	-2.161,74
4100162	INSEKOR,S.A		296,86	296,86	0,00
4100163	LORENZO DOVAL DE MATEO		1.554,10		1.554,10
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.		215,32	165,87	49,45
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C		2.178,00	26.796,38	-24.618,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE		7.342,04	7.304,64	37,40
4100183	TALLERES FEPA,S.L.		29.209,02	42.137,49	-12.928,47
4100191	TÚV SÜD ATISAE,S.A.U.			49,45	-49,45
4100192	C.S.T. ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIA		612,10	2.774,67	-2.162,57
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUI			528,21	-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.			547,79	-547,79
4100206	REAL CASA DE LA MONEDA -FABRICA NACIO		29,04	29,04	0,00
4100207	CARBURANTES SAN MIGUEL,S.L.		844,79	844,79	0,00
4100210	LEXTRANSPORT ASISTENCIA SL		806,58	1.613,29	-806,71
4100221	COMERCIAL MIGUEL CARRANCIO SL		3.195,74	3.189,51	6,23
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA		139,15		139,15
4100228	REGISTRO MERCANTIL-BIENES MUEBLES DE I		98,46	98,46	0,00
4100229	AREA DE SERVICIO CALAHORRA,S.A			475,45	-475,45
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.		374,85	239,58	135,27
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE			46,00	-46,00
4100245	TALLERES LUIS NOGUES,S.L.		236,36	233,36	3,00
4100247	BARANDALLA ETXEA		58,14	2.906,94	-2.848,80
4100250	TALLERES FARRAUS,S.L.		3.932,46	3.829,66	102,80
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS		1.334,53	1.189,18	145,35
4100259	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.		1.221,33	1.221,33	0,00
4100279	AGROFORRAJES GONZALEZ, S.L.		832,92	832,92	0,00
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA		83.841,62	109.539,44	-25.697,82
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA		22.492,73	26.896,82	-4.404,09
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO		317,72	394,66	-76,94
4101084	G2M S.A.R.L.		500,00	500,00	0,00
4101088	NEUMATICOS LUIS FERNANDEZ, S.L.		2.939,55	9.831,09	-6.891,54
4101090	CIDIANA MOTOR, S.L.		904,23	904,23	0,00
4101091	CARBURANTES Y SERVCIOS LOS ARCOS, S.L		2.463,19	2.464,42	-1,23
4101093	PETROLDUERO, S.L.U.		4.050,13	10.412,98	-6.362,85
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.			1.792,70	-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.		360,22	3.070,26	-2.710,04
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI			181,92	-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.			151,25	-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.		30.190,64	30.281,44	-90,80
4102097	ELGUEA ARABA, S.L.		35,33	35,33	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/12/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4102099	ATERMIN 2021, S.L.		24.822,50	32.965,24	-8.142,74
4102100	IBER NEUMATICOS, S.L.		235,65	235,66	-0,01
4102101	AUTOESCUELA MURO ANTOÑANZAS		3.255,22	1.587,17	1.668,05
4102102	CONSTRUCCIONES BORTANDIA,S.L.		1.210,00	1.210,00	0,00
4102103	VIDEO EGA,S.L.			73,50	-73,50
4102104	FÖRCH COMPONENTES PARA TALLER,S.L.		723,28	723,28	0,00
4102105	LAMUSA Y SERVICIOS, S.L.		5.121,95	5.121,95	0,00
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.			464,95	-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.			109,88	-109,88
4102108	TALLERES HNOS ROJAS PALACIOS			270,10	-270,10
4102109	TALLERES MURIETA,S.L.U.		470,09	470,09	0,00
4102110	NEUMATICOS ARLANZA, S.L.		517,51	988,78	-471,27
4102111	ESERGUI DISTESER, S.L.U.		409,60	2.948,92	-2.539,32
4102112	PEDRO AZPEITIA I, S.L.		1.820,14	1.820,14	0,00
4102113	HOSTAL TAFALLA		2.654,00	2.654,00	0,00
4102114	ARLANZA SERVICIOS GENERALES, S.L.		444,50	442,10	2,40
4102115	MIGUEL ANGEL SUSUNAGA		36.368,86	36.300,00	68,86
4102116	AGROSERVICIOS TITOS, S.L.		12.110,00	12.100,00	10,00
4102117	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA		629,46	31.473,12	-30.843,66
4102118	BENES PRODUCTOS PETROLIFEROS S		1.525,92	1.525,92	0,00
4102119	FITOFELSA S.L., CIAL. DEL CAMP NAVARR			10.192,00	-10.192,00
4102120	TALLERES SAN RAFAEL TUDELA, S.L.			150,81	-150,81
4102121	EUROCAM VEHICULOS INDUSTRIALES VITORI		324,17	101,64	222,53
4102122	LA PARRA,S.L.		1.207,25	1.207,25	0,00
4102123	FERRETERIA ARGA		774,39	774,39	0,00
4102124	NAVARRA DE SERVICIOS,S.A.			1.297,07	-1.297,07
4102125	JOSE MANUEL Y ALBERTO PARRA, S.L.			600,00	-600,00
4300002	SAT CHAMPRA		57.952,84	59.742,26	-1.789,42
4300008	ARRETXE S.C.		1.635,12		1.635,12
4300034	SARL HABASENIA		736.565,77	493.353,60	243.212,17
4300042	GAEC LAPEYRADE		6.516,14	4.798,64	1.717,50
4300062	EARL BAREILLE		1.659,00		1.659,00
4300073	EARL DE LISARCE		1.585,96		1.585,96
4300077	EARL BONNET		1.679,60	1.679,60	0,00
4300078	EARL LESCLAUZON		19.164,84	6.745,80	12.419,04
4300134	EARL LES ACACIAS		6.427,31	2.075,36	4.351,95
4300143	SCEA IROLAPIA		7.957,57	4.203,97	3.753,60
4300174	EARL DIZABEAU		6.453,72	4.711,52	1.742,20
4300227	DESANGLOIS ALES		6.835,32	3.184,40	3.650,92
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN		5.531,16		5.531,16
4300256	EARL TUQUET PHILIPPE DARRACQ		10.721,08	7.369,16	3.351,92
4300257	EARL DE LA RIBERE		1.246,73		1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL		20.524,30	20.953,20	-428,90
4300283	SARL CJ FRESQUET		182.485,97	119.043,20	63.442,77
4300293	JUAN ISIDRO ESANDI ILINCHETA		5.588,00	5.588,00	0,00
4300295	EARL ECURIE DANKARIA		9.605,76	4.588,26	5.017,50
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**		5.813,00		5.813,00
4300320	AGRIAUTO REMON SA		12.899,81	12.899,81	0,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET		28.183,78	29.913,28	-1.729,50
4300345	BULANO SC		19.498,58	31.695,78	-12.197,20
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA		12.659,66	4.476,74	8.182,92

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000 Hasta cuenta 7999999		Desde Hasta	Desde fecha 01/01/2022 Hasta fecha 31/12/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300363	NAVARRO-ARAGONESA DE FORRAJES SA		131.132,55	149.294,21	-18.161,66
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA		96.597,47	51.979,29	44.618,18
4300383	HARISPURU		1.450,00		1.450,00
4300385	EARL IDIARTIA ETXALDEA		800,00	800,00	0,00
4300388	GOMIZTEGI KOOPERATIVA		879,34	879,34	0,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI		6.250,95	4.330,13	1.920,82
4300408	BASOBELTZ		839,33		839,33
4300421	EARL LARROUTURE		3.827,52	2.329,50	1.498,02
4300425	IÑAKI SASIETA		5.654,88	5.654,88	0,00
4300427	M.CONTOU CARRERE		3.882,80		3.882,80
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C		11.371,14	9.523,14	1.848,00
4300443	SARL NOUSTE		4.191,36	2.547,36	1.644,00
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO		6.190,40	5.806,28	384,12
4300450	GAEC LANEGA		13.170,58	4.993,30	8.177,28
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		28.795,64	27.903,38	892,26
4300454	SAS DOMENGES		30.729,20	21.508,60	9.220,60
4300461	COMERCIAL PASTOS DEL NORTE,S.L.		597,30	525,62	71,68
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.		464,56		464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ		18.648,35	18.736,26	-87,91
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA		40.323,36	39.095,94	1.227,42
4300479	MANUEL LEMA PAZOS		3.030,27		3.030,27
4300483	JOSE ALTUNA OLAIZOLA		1.848,00	924,00	924,00
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.		55.491,96	53.514,43	1.977,53
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.		29.569,77	32.424,17	-2.854,40
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE I			3.266,00	-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA		8.616,10	1.904,00	6.712,10
4300511	EARL HORDILLER		5.075,73	3.152,48	1.923,25
4300516	EARL 2000		16.014,00	8.007,00	8.007,00
4300517	GAEC COSSOU LAGOURGUE		8.801,70	4.359,70	4.442,00
4300519	EARL LABOURATTE		33.627,00	16.813,50	16.813,50
4300522	GAEC CASAMAYOU		9.897,00	9.897,00	0,00
4300523	EARL DE CHEZ HAYET		22.443,00	25.594,50	-3.151,50
4300526	GAEL LATEOULERE		35.940,02	22.287,02	13.653,00
4300527	EARL LARROUQUETTE		3.111,46	3.111,46	0,00
4300529	EARL LOUSTALOT		2.447,15	1.858,78	588,37
4300531	EARL DE VERSAILLES		8.231,01	3.466,00	4.765,01
4300534	SARL FRUCHOU XABIER			422,40	-422,40
4300535	EARL PELOU		8.368,38	4.874,68	3.493,70
4300543	M AUGUSTIN ISABELLE		7.960,38	6.242,88	1.717,50
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B		16.014,19		16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY		2.400,00	3.850,00	-1.450,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L		218.817,71	220.654,83	-1.837,12
4300551	FARRATGES ESTEPA,S.L.		176.166,55	206.034,19	-29.867,64
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS		363,00		363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043		30.250,00		30.250,00
4300561	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION		6.723,00	8.440,50	-1.717,50
4300562	SARL VERGUES LOURENT		350.973,71	313.237,80	37.735,91
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES		820,75		820,75
4300566	ALFREDO JURIO BAZTAN		2.022,24	2.022,24	0,00
4300567	SIMONE BROGI		258,60		258,60
4300568	SCEA AYIPAG		9.170,20	10.912,60	-1.742,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 1000000		Desde	Desde fecha 01/01/2022		
Hasta cuenta 7999999		Hasta	Hasta fecha 31/12/2022 2:		
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300573	EARL HAILHERET		3.376,50		3.376,50
4300574	TOLOUSE		7.473,20	1.755,20	5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL		3.951,00	4.071,00	-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES		3.365,02	3.365,00	0,02
4300578	SARL BACQUE		19.116,96	15.840,96	3.276,00
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA		485,10		485,10
4300583	M. CANDAU YVES		1.773,00		1.773,00
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.		787,98		787,98
4300585	EARL ROUCADE		1.674,00		1.674,00
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA		375,00		375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.		5.652,90		5.652,90
4300590	MAUBAYOU REMI		1.184,62	1.184,62	0,00
4300591	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.		6.655,00	6.655,00	0,00
4300593	GAEC ESNEKIAK		800,00		800,00
4300597	GAEC DE LA CHAPELLE		1.659,00		1.659,00
4300598	GAEC DE SERRES - EARL LACARRERE		1.516,40		1.516,40
4300601	AMBROISSE DAVID		17.144,60	8.576,30	8.568,30
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL		2.907,17		2.907,17
4300603	EARL SALABERT		7.001,80	3.008,50	3.993,30
4300604	SAT LAZCON		1.386,40		1.386,40
4300606	SEBASTIEN LASERRE		1.777,60		1.777,60
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.		1.721,41		1.721,41
4300612	OTEIZA GOIKOA		3.762,00		3.762,00
4300613	PEREZ DE ALBENIZ RUIZ, SC		8.118,53	16.321,54	-8.203,01
4300614	SARL CHBL		12.749,00	9.275,80	3.473,20
4300615	EARL LAMB		1.665,00		1.665,00
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ		464,64		464,64
4300618	INDUSTRIAS DE DESHIDRATAACION AGRICOLA		36.473,98	36.473,98	0,00
4300622	GAEC LESALOIR		26.296,94	12.686,09	13.610,85
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.		28.920,80	31.472,07	-2.551,27
4300624	JOSE LUIS ZELAIA ARGOTE		3.154,80	3.154,80	0,00
4300625	SCEA PLANTE		7.585,60	5.843,20	1.742,40
4300627	EARL CAPDEVILLE		4.997,50	4.997,50	0,00
4300628	SCEA DES GUILLAUMES			1.397,80	-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL			826,94	-826,94
4300630	SARL DU GENEVRIER		1.812,60	1.812,60	0,00
4300631	TISSIE JEAN JACQUES		10.272,68	8.275,19	1.997,49
4300632	JIMENEZ ETAYO,JUAN CARLOS		3.777,40	3.777,40	0,00
4300633	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA		84.700,00	84.894,78	-194,78
4300634	TRATAMIENTOS SUBPRODUCTOS AGROALIMENT.		4.278,91	4.278,91	0,00
4300635	REJADO SEDANO SC		950,40		950,40
4300636	ITZIAR GOÑI ZURIARRAIN		3.974,78	3.974,78	0,00
4300637	FORRAJES DE LAS BARDENAS, S.L.		50.039,11	56.682,34	-6.643,23
4300638	JUAN SALVADOR GARCIA DE LA CRUZ		3.300,00	3.300,00	0,00
4300639	MARIANO AZPIROZ BENGOTXEA		1.188,00		1.188,00
4300640	MARIAN REMENTERIA		4.375,80	4.375,80	0,00
4300641	GAEC MAHOURAT		1.734,40		1.734,40
4300643	CELINE HERISSON DE BEAUVOIR		741,37	549,27	192,10
4300644	MONSIEUR SOGORB PHILIPPE		6.667,40	4.941,90	1.725,50
4300645	FOURRAGE DE BOHEME		70.730,10	130.210,80	-59.480,70
4300646	HERMANOS ZUÑIGA,C.B		2.645,06	2.645,06	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde		Desde fecha	01/01/2022
Hasta cuenta	7999999	Hasta		Hasta fecha	31/12/2022 2:
Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
4300647	MIGUEL ANGEL SUSUNAGA		682,44		682,44
4300648	TRANSPORTES MARCEN BOLEA, S.L.		314,16		314,16
4650020	RICARDO ANGULO GARCIA		19.152,00	20.904,00	-1.752,00
4650022	SAENZ-SANTAMARIA LOPEZ-ECHAZARRETA, V.		2.416,61	2.416,61	0,00
4650024	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA		5.758,33	5.758,33	0,00
4650026	JOSE MARIA PIRIS GARIJO		7.002,25	7.002,25	0,00
4650027	YON MUNARRIZ ADOT		6.270,00	6.270,00	0,00
4650029	LUIS MIGUEL AMARO		21.484,23	23.234,23	-1.750,00
4650030	SOUFIANE AIT IMGHOUR		13.582,85	14.765,70	-1.182,85
4650031	ARAMENDIA POZUETA, IÑIGO		5.095,19	5.095,19	0,00
4650032	ARTEAGA ARAUJO, ALBERTO		4.908,90	4.908,90	0,00
4650033	LOPEZ ECHAZARRETA MARTINEZ-ALEGRIA, J		4.934,38	4.934,38	0,00
4650034	CESAR LUIS CLAVIJO BLAZQUEZ		1.968,78	1.968,78	0,00
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.		196.050,03	87.607,50	108.442,53
4720001	CREACION *** AUTOMATICA ***		17.976,80	17.976,80	0,00
4720004	H.P. IVA SOPORTADO 4%		695,65	695,65	0,00
4720010	H.P IVA SOPORTADO 10%		7.103,16	7.103,16	0,00
4720012	H.P IVA SOPORTADO 12%		5.646,68	5.646,68	0,00
4720021	H.P IVA SOPORTADO 21%		151.529,35	151.529,35	0,00
4730002	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA SOCIEI		618,33	618,33	0,00
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACI		62.615,02	1.876,90	60.738,12
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.		4.041,90	18.927,20	-14.885,30
4751002	HP RETENCIONES ARRENDAMIENTO			5.700,00	-5.700,00
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES		731,79	3.023,60	-2.291,81
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.		2.117,48	5.982,27	-3.864,79
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)		4.348,06		4.348,06
4752003	PAGO I.S. 2022			9.589,27	-9.589,27
4756000	EMBARGO NOMINA		273,83	300,00	-26,17
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		42.438,74	46.067,85	-3.629,11
4760001	EMBARGOS AEAT		2.682,54	80,00	2.602,54
4770001	CREACION *** AUTOMATICA ***		17.976,80	17.976,80	0,00
4770010	H.P IVA REPERCUTIDO 10%		48.197,00	48.197,00	0,00
4770021	H.P IVA REPERCUTIDO 21%		16.938,81	16.938,81	0,00
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P			12.029,22	-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HI			12.029,22	-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION		827.191,54	685.526,15	141.665,39
5700001	CAJA		50.021,14	43.075,06	6.946,08
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127		3.323.132,83	3.343.410,86	-20.278,03
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325		69.968,60	69.812,39	156,21
6000001	COMPRAS MATERIA PRIMA		122.996,49	909,09	122.087,40
6000002	COMPRAS CUERDAS		39.836,16		39.836,16
6000004	COMPRA SEMILLAS		9.800,00		9.800,00
6070000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS		71.351,37		71.351,37
6100000	VARIACION DE EXISTENCIAS			468,87	-468,87
6210002	ALQUILER NAVE-AGRICOLA		30.000,00		30.000,00
6220001	REPARACION Y CONSERVACION		241.867,36	1.582,01	240.285,35
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES		7.874,02		7.874,02
6250001	SEGUROS		35.808,87	1.345,81	34.463,06
6260001	GASTOS BANCARIOS		9.335,14	126,65	9.208,49
6280003	COMBUSTIBLE		362.643,81	43.526,40	319.117,41
6290001	MATERIAL DE OFICINA		470,84		470,84

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **1000000** Desde Desde fecha **01/01/2022**
 Hasta cuenta **7999999** Hasta Hasta fecha **31/12/2022 2:**

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
6290005	GASTOS VARIOS		83.510,84	428,71	83.082,13
6290006	GASTOS AUTOPISTAS,PARKING		101.333,87	3.603,11	97.730,76
6290007	GASTOS DIETAS		5.557,59		5.557,59
6290009	GASTOS VISA		30.943,83		30.943,83
6290011	GASTOS PREVENCION RIESGOS		1.009,36		1.009,36
6290013	GASTOS WEB DAYVO			99,00	-99,00
6300000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		12.084,50		12.084,50
6310001	OTROS TRIBUTOS		5.281,81		5.281,81
6330000	AJUSTE NEGATIVOS EN LA IMPOSICION SOBI		4.579,12		4.579,12
6400000	SUELDOS Y SALARIOS		107.833,50		107.833,50
6400002	GASTOS DIETAS TRABAJADORES		911,05		911,05
6420001	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA		36.389,87		36.389,87
6490001	CURSOS FORMACION		1.587,17		1.587,17
6620001	INTERESES DEMORA		174,11		174,11
6620002	INTERESES APLAZAMIENTO		97,59		97,59
6620003	INTERESES PTMO		285,44		285,44
6620004	INTERESES PTMO 4753		1.688,83		1.688,83
6620007	INTERESES PRESTAMO 4637945959		956,34		956,34
6620010	INTERESES LEASING 932050030093119		1.268,92		1.268,92
6620011	INTERESES LEASING 9320500300932-32		1.268,92		1.268,92
6623010	INTERESES PTMO 4592786356		945,34		945,34
6690001	GASTOS FINANCIEROS		8.923,84	952,46	7.971,38
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES INMOV MAT		4.143,79		4.143,79
6780000	GASTOS EXTRAORDINARIOS			9.304,79	-9.304,79
6810000	AMORT. INMOV. MATERIAL		68.127,14		68.127,14
7050001	INGRESOS POR TRABAJOS REALIZAD		70.637,88	1.456.973,24	-1.386.335,36
7400000	SUBVENCION ADAPTACION DE EQUIPOS			9.000,00	-9.000,00
7690001	INTERESES CTA			3,61	-3,61
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.728,67	-4.728,67
	Total del Balance		11.743.265,30	11.743.265,30	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
1000000	CAPITAL			-100.000,00
1120000	RESERVA LEGAL			-20.000,00
1130000	RESERVA VOLUNTARIA			-321.981,29
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS			-51.527,71
1700003	PRÉSTAMO 4178212256			-20.250,00
1700004	PRÉSTAMO 4310404753			-69.651,40
1700007	PRESTAMO 4637945959			-53.768,62
1740010	LEASING 9320500300931-19 RENAULT T HIGH A L/P			-61.697,62
1740011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HIGH A L/P			-64.491,74
2130002	REMOLQUE LECIYERA O-04333-R			2.490,00
2130003	ACOPLAR DESCARGADOR EN REMOLQUE			3.907,00
2130005	AMOLADORA WP 11-125 Q METABO			139,88
2130006	REMOLQUE LECITRAILER Z-04154-R			1.680,00
2130007	PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ			17.070,00
2130009	REMOLQUE AGRICOLA NA-46854-VE (2°MANO)			2.300,00
2130014	REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N°VS9CVA751D1			900,00
2130016	SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS 700 COMPLET.(LEASING			19.300,00
2130017	CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO			7.600,00
2130018	RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500 N° BASTIDOR:			22.000,00
2130019	KIT/LAVADO EMPACADORA			669,58
2130020	ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR			646,04
2130021	SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13.710-R5714BC			8.200,00
2130022	MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-M MLT940-120-2°MA			27.000,00
2130024	REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA-MATRIC.R59C			2.000,00
2130025	REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MATRICULA R234			1.500,00
2130026	GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45			14.049,59
2130027	RASTRILLO HILERADOR V-9300 ACOPLADO N°BAST: 2477			23.500,00
2130028	MAQUINA TELESCOPICA JCB 530-I20 566063			4.280,00
2150000	ARRANCAR POSTER METALICOS Y LIMPIAR ESCOMBRO			220,00
2150001	ARREGLAR PAJERA			585,00
2150002	ARREGLAR PAJERA			180,00
2160001	MOBILIARIO OFICINA			3.004,96
2170001	TOSHIBA-ORDENADOR PORTATIL			533,05
2170002	DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DESCARGAS TACC			323,80
2170003	ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MULTIFUNCION CA			764,30
2170004	ORDENADOR INTER CORE I3 8100			631,54
2180002	LEASING 1656598859 RASTRILLO HILADARO			15.544,00
2180004	TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BFB			5.080,00
2180005	LEASING 1969822251 REMOLQUE AUTOCARGADO			30.494,64
2180007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MACA MONTENEGRO			12.711,86
2180008	NISSAN-NAVARA 2.5 DCI 144V 106KW 4X4 FE DOBLE CAE			17.659,52
2180011	CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47MS0E802405)			23.800,00
2180012	CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L755034			27.700,00
2180014	BAÑERA BASCULANTE VFDXXT34CL1NL1183			7.000,00
2180015	CUBIERTA 620/40R 22.5 KRONE			1.596,21
2180016	TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B127SY 701			48.000,00
2180018	RENAULT T HIGH VF610M360ND001508			123.855,00
2180019	RENAULT HIGH T VF610M368ND001501			124.055,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
Código	Nombre			Saldo
2190001	TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DE10*8,4 Y OTRC			830,00
2813002	AMORT.ACUMU.REMOLQUE LECIÑERA O-04333			-2.490,00
2813003	AMORT.ACUMU.DESCARGADOR EN REMOLQUE			-3.907,00
2813005	AMORT.ACUMU.AMOLADORA WP 11-125 Q METABO			-139,88
2813006	AMORT.ACUMU.REMOLQU LECITRAILER Z-04154-R			-1.680,00
2813007	AMORT.ACUMU.PALA TELESCOPICA J.C.B E4923BCJ			-17.070,00
2813009	AMORT.ACUMU.REMOLQUE AGRICOLA NA46854-VE			-2.300,00
2813014	AMORT.ACUMU.REMOLQUE MARCA VALLEJO CON BASTIDOR N			-900,00
2813016	AMORT.ACUMU.SEMBRADORA AGUIRRE MODELO RS(LEASING)			-19.300,00
2813017	AMORT.ACUMU.CHISEL 17 BRAZOS CON RODILLO			-7.600,00
2813018	AMORT.ACUMU.RASTRILLO HILERADOR V-9100 RAEM-8500			-21.837,70
2813019	AMORT.ACUMU.KIT/LAVADO EMPACADORA			-644,90
2813020	AMORT.ACUMU.ENGANCHE PARA SACAS-TRACTOR			-591,26
2813021	AMORT.ACUMU.SEMI REMOLQUE MARCA LECIÑENA-LARGO 13			-8.200,00
2813022	AMORT.ACUMU.MANIPULADOR TELESCOPICO-MANITOU-MODEL			-27.000,00
2813024	AMORT.ACUMU.REMOLAQUE CAJA ABIERTA-MARCA LECIÑENA			-1.952,88
2813025	AMOR.ACUMU.REMOLQUE MARCA LECIÑENA TIPO R-3EC MAT			-1.426,44
2813026	AMORT.ACUMU.GRADA RAPIDA GAHER-MODELO GPGR PH45			-6.328,09
2813027	AMORT.ACU. 52/RASTRILLO HILERADOR V-9300			-13.951,03
2813028	AMORT. ACUM. MAQUINA TELESCOPICA			-569,95
2815000	AMORT.ACUMU.ARRANCAR POSTER Y LIMPIAR ESCOMBRO			-220,00
2815001	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			-585,00
2815002	AMORT.ACUMU.ARREGLAR PAJERA			-180,00
2816001	AMORT.ACUMU.MOBILIARIO OFICINA			-1.752,36
2817001	AMORT.ACUMU.PORTATIL			-533,05
2817002	AMORT.ACUMU.DLK PRO DOWNLOAD KEY (PARA GUARDAR DE			-323,80
2817003	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER COREI3 +ANTIVIRUS+MUI			-762,74
2817004	AMORT.ACUMU.ORDENADOR INTER CORE I3 8100			-607,32
2818002	AMORT.ACUMU.LEASING 8859 RASTRILLO HILADARO			-15.544,00
2818004	AMOR.ACUMU.TRACTOR JOHN DEERE 7810 USADO E3595BFE			-5.080,00
2818005	AMORT.ACUMULADA LEASING REMOLQUE AUTOCARGADO 1969			-30.494,64
2818007	CAMION RENAULT Y REMOLQUE MONTENEGRO			-12.711,86
2818008	AMORT.ACUMU.NISSAN NAVARA			-17.659,52
2818011	AMORT.ACUMU.CAMION DAF (2°MANO) N°CHASIS (XLRAS47			-23.800,00
2818012	A.A. CAMION MERCEDES BENZ WDB9630201L755034			-27.700,00
2818013	AMORT.ACUM TRACTOR SEGUNDA MANO NEW HOLLAND B1279			-9.600,00
2818015	AMORT ACUM SEGADORA			-338,48
2818018	AMORT ACUM. RENAULT HIGH T VF610M360ND001508			-25.677,43
2818019	AMORT ACUM RENAULT T HIGH VF610M368ND001501			-28.024,29
2819001	AMORT.ACUMU.TOLDOS DE NYLON PLASTIFICADO GRIS DE1			-510,28
3000000	EXISTENCIAS			6.953,87
4000183	JOAQUIN AZPILICUETA IZCUE			-33.804,00
4001000	SUMINISTROS URBASA			-185,58
4001031	MOISES TIJERO VIÑE			-8.852,42
4001038	FERNANDO AZCONA MAULEON			-2.269,84
4001039	GESTRAPA, S.L.			-15.376,32
4001049	EXPLORPLAS-INDUSTRIA DE EXPORTAÇÃO DE PLASTICOS,S			-8.377,56
4001051	CEREALES NORIEGA, S.A			-6.514,56

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
4001065	DIEGO RUIZ ECHAVARRI			4,84
4001069	AGRIRUÑA NAVARRA,S.L.			-2.037,24
4001071	IÑAKI GAMBRA ZABALETA			-880,32
4001072	GRUPO COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P.L.C.			3,00
4001073	ESTRELLA IRUÑA SERVICES, S.A.			1.392,55
4001074	TALLERES GARDE - GUILLERMO GARDE FABRE			3,00
4001081	S.C.A MIGUELIZ VIZCAY			566,48
4001085	JON MORAZA OZAETA			846,06
4001088	SAT SAN PEDRO N° 5555			37,50
4001090	AZPILICUETA JUANENA,MARTIN			-7.850,00
4001092	SARL VACCARO JONATHAN			-107,67
4001093	AGUERRI RUIZ CI LAS HERAS AGUERRI S.I.			-799,68
4001095	SCEA DE PERRIS			-811,33
4001097	MANUEL LAITA ZABALEGUI			4,00
4001098	DAVID BERASAIN BERRUETE			-0,01
4001099	BARBARIN MARTINEZ DE MORENTIN,JOSE MIGUEL			-0,01
4001101	PASCUAL MIRANDA, JAVIER			-691,49
4001104	LOPEZ MARTINEZ JESUS			-2.637,80
4001105	ENRIQUE NAVARRO			-24.679,43
4001108	IÑAKI GOMEZ ECHEVERRIA			34.229,78
4100000	ACREEDORES			1.705,00
4100002	HNOS. FERNANDEZ URABAIN, S.L.			-9.020,13
4100003	ANET ASOC NAV EMPR. CARRETERA			1.104,00
4100004	SUMINISTROS MONJARDIN, S.A.L.			-187,78
4100007	OIL NAVARRA, S.L.- ESERGUI DISTESER			-1.148,32
4100013	GESTORIA ZUNZARREN, S.L.			-126,59
4100015	PIENSOS EGA, S.L.			-401,96
4100016	ECUS BAZTAN BEORLEGUI Y ASOC.			21,00
4100021	AGRIAUTO REMON, S.A.			702,17
4100034	TALLERES ANTONIO BLASCO, S.L.			-22.150,41
4100035	ARCUSIN, S.A.			3,00
4100048	MAINATE			172,42
4100057	TALLERES ROMEO MORRAS, JOSEMIG			-180,29
4100058	AGRICOLA MUR, S.L.			899,84
4100059	CAJA RURAL DE NAVARRA			0,60
4100063	JOSE IGNACIO GOMEZ DOMAICA			-8.212,14
4100073	IMPRESA JORDANA, S.L.			6,00
4100108	E.S PUNTXAS SL			-232,57
4100114	CARROCERIAS MATURANA SA			-2.129,62
4100131	AN ENERGETICOS SL			-26,00
4100145	MR MOTOR SPORT TREVIÑO SL			529,49
4100146	COMERCIAL HIDRAULICA FABE SL			-49,50
4100160	NORPETROL,S.L.			-2.161,74
4100163	LORENZO DOVAL DE MATEO			1.554,10
4100168	ITEVEFIRSA,S.L.			49,45
4100181	GONZALEZ SOLANA,S.C			-24.618,38
4100182	OSCAR CALLEJA VILLATE			37,40
4100183	TALLERES FEPA,S.L.			-12.928,47

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
4100191	TÜV SÜD ATISAE,S.A.U.			-49,45
4100192	C.S.T. ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIALES			-2.162,57
4100193	CEDIPSA - COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETR			-528,21
4100197	ACCIONA ENERGIA,S.A.			-547,79
4100210	LEXTRANSPORT ASISTENCIA SL			-806,71
4100221	COMERCIAL MIGUEL CARRANCIO SL			6,23
4100226	J.LUIS IBAÑEZ BUJANDA			139,15
4100229	AREA DE SERVICIO CALAHORRA,S.A			-475,45
4100236	DAYVO SISTEMAS,S.L.U.			135,27
4100242	SDAD COOP AGRARIA SAN JOSE			-46,00
4100245	TALLERES LUIS NOGUES,S.L.			3,00
4100247	BARANDALLA ETXEA			-2.848,80
4100250	TALLERES FARRAUS,S.L.			102,80
4100252	MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. - CARIÑANOS			145,35
4100281	VRIO MOVILITY, S.L.U. - ESPAÑA			-25.697,82
4100283	VRIO MOBILITY, S.L.U. - FRANCIA			-4.404,09
4100284	VRIO MOBILITY - OPTIMO			-76,94
4101088	NEUMATICOS LUIS FERNANDEZ, S.L.			-6.891,54
4101091	CARBURANTES Y SERVCIOS LOS ARCOS, S.L.			-1,23
4101093	PETROLDUERO, S.L.U.			-6.362,85
4101095	VIÑA GUMIEL, S.L.			-1.792,70
4101096	AGRORECTAMOVIL, S.L.			-2.710,04
4102092	RODAMIENTOS ARIZTI			-181,92
4102093	NEUMATICOS ANAKA, S.L.			-151,25
4102096	CAIXABANK,S.A.			-90,80
4102099	ATERMIN 2021, S.L.			-8.142,74
4102100	IBER NEUMATICOS, S.L.			-0,01
4102101	AUTOESCUELA MURO ANTOÑANZAS			1.668,05
4102103	VIDEO EGA,S.L.			-73,50
4102106	COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.			-464,95
4102107	SUM INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, S.L.			-109,88
4102108	TALLERES HNOS ROJAS PALACIOS			-270,10
4102110	NEUMATICOS ARLANZA, S.L.			-471,27
4102111	ESERGUI DISTESER, S.L.U.			-2.539,32
4102114	ARLANZA SERVICIOS GENERALES, S.L.			2,40
4102115	MIGUEL ANGEL SUSUNAGA			68,86
4102116	AGROSERVICIOS TITOS, S.L.			10,00
4102117	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA			-30.843,66
4102119	FITOFELSA S.L., CIAL. DEL CAMP NAVARRA			-10.192,00
4102120	TALLERES SAN RAFAEL TUDELA, S.L.			-150,81
4102121	EUROCAM VEHICULOS INDUSTRIALES VITORIA			222,53
4102124	NAVARRA DE SERVICIOS,S.A.			-1.297,07
4102125	JOSE MANUEL Y ALBERTO PARRA, S.L.			-600,00
4300002	SAT CHAMPRA			-1.789,42
4300008	ARRETXE S.C.			1.635,12
4300034	SARL HABASENIA			243.212,17
4300042	GAEC LAPEYRADE			1.717,50
4300062	EARL BAREILLE			1.659,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
4300073	EARL DE LISARCE			1.585,96
4300078	EARL LESCLAUZON			12.419,04
4300134	EARL LES ACACIAS			4.351,95
4300143	SCEA IROLAPIA			3.753,60
4300174	EARL DIZABEAU			1.742,20
4300227	DESANGLOIS ALES			3.650,92
4300236	ENT.DUSSOL CHRISTIAN			5.531,16
4300256	EARL TUQUET PHILIPPE DARRACQ			3.351,92
4300257	EARL DE LA RIBERE			1.246,73
4300282	GANADOS ALBISU SL			-428,90
4300283	SARL CJ FRESQUET			63.442,77
4300295	EARL ECURIE DANKARIA			5.017,50
4300296	SARL VERGUES LOURENT **NO USAR**			5.813,00
4300333	ETA BLISSEMENT VIGNALET			-1.729,50
4300345	BULANO SC			-12.197,20
4300362	JOSE URRESTARAZU TELLERIA			8.182,92
4300363	NAVARRO-ARAGONESA DE FORRAJES SA			-18.161,66
4300374	S.COOP ERDIKO ZELAIA			44.618,18
4300383	HARISPURU			1.450,00
4300407	JOSE ARAMBERRI ITURRI			1.920,82
4300408	BASOBELTZ			839,33
4300421	EARL LARROUTURE			1.498,02
4300427	M.CONTOU CARRERE			3.882,80
4300436	PREMIETXEBERRI,S.C			1.848,00
4300443	SARL NOUSTE			1.644,00
4300444	JESUS GARCIA ESCUDERO			384,12
4300450	GAEC LANEGA			8.177,28
4300451	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION AGRICOLE -			892,26
4300454	SAS DOMENGES			9.220,60
4300461	COMERCIAL PASTOS DEL NORTE,S.L.			71,68
4300465	ACCIONA ENERGIA,S.A.			464,56
4300470	MIGUEL ANGEL CASAL MARTINEZ			-87,91
4300471	ANDREA MARAÑON PECIÑA			1.227,42
4300479	MANUEL LEMA PAZOS			3.030,27
4300483	JOSE ALTUNA OLAIZOLA			924,00
4300484	AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA,S.L.			1.977,53
4300489	GERMINADOS DE COMPOST,S.L.			-2.854,40
4300504	EARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT ANTOINE DE WATRIGANI			-3.266,00
4300506	SCEA DE SANGUINIA			6.712,10
4300511	EARL HORDILLER			1.923,25
4300516	EARL 2000			8.007,00
4300517	GAEC COSSOU LAGOURGUE			4.442,00
4300519	EARL LABOURATTE			16.813,50
4300523	EARL DE CHEZ HAYET			-3.151,50
4300526	GAEL LATEOULERE			13.653,00
4300529	EARL LOUSTALOT			588,37
4300531	EARL DE VERSAILLES			4.765,01
4300534	SARL FRUCHOU XABIER			-422,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
4300535	EARL PELOU			3.493,70
4300543	M AUGUSTIN ISABELLE			1.717,50
4300547	HERMANOS ZUÑIGA,C.B			16.014,19
4300548	SCEA LARRONDOA ETXEBERRY			-1.450,00
4300550	GANADOS BARBERENA S.L			-1.837,12
4300551	FARRATGES ESTEPA,S.L.			-29.867,64
4300554	LUCIANO MANUEL TRINCHETE DOS SANTOS			363,00
4300560	SAT LAS VIÑAS 1043			30.250,00
4300561	MINISTERE DE LÁRICULTURE EXPLOITATION AGRICOLE			-1.717,50
4300562	SARL VERGUES LOURENT			37.735,91
4300565	LUIS A URBANO GRAJALES			820,75
4300567	SIMONE BROGI			258,60
4300568	SCEA AYIPAG			-1.742,40
4300573	EARL HAILHERET			3.376,50
4300574	TOLOUSE			5.718,00
4300576	SARL PALMIVOL			-120,00
4300577	GAEC SOUILHADES			0,02
4300578	SARL BACQUE			3.276,00
4300582	IÑAKI GAMBRA ZABALETA			485,10
4300583	M. CANDAU YVES			1.773,00
4300584	EUROPAJA DIAZ, S.L.			787,98
4300585	EARL ROUCADE			1.674,00
4300587	FEDERIC LARRAGNAGA			375,00
4300589	FARRATGES LA NOGUERA, S.L.			5.652,90
4300593	GAEC ESNEKIAK			800,00
4300597	GAEC DE LA CHAPELLE			1.659,00
4300598	GAEC DE SERRES - EARL LACARRERE			1.516,40
4300601	AMBROISSE DAVID			8.568,30
4300602	ION ARRUTI OLAZABAL			2.907,17
4300603	EARL SALABERT			3.993,30
4300604	SAT LAZCON			1.386,40
4300606	SEBASTIEN LASERRE			1.777,60
4300611	GESTIONES Y FINCAS SAN LORENZO, S.L.			1.721,41
4300612	OTEIZA GOIKOA			3.762,00
4300613	PEREZ DE ALBENIZ RUIZ, SC			-8.203,01
4300614	SARL CHBL			3.473,20
4300615	EARL LAMB			1.665,00
4300617	JAVIER ESTARRONA MARTINEZ			464,64
4300622	GAEC LESALOIR			13.610,85
4300623	GOENAGA ALKAIN, S.C.			-2.551,27
4300625	SCEA PLANTE			1.742,40
4300628	SCEA DES GUILLAUMES			-1.397,80
4300629	DUPEBE GAEL			-826,94
4300631	TISSIE JEAN JACQUES			1.997,49
4300633	ANTONIO LOPEZ DE ECHAZARRETA ARRIAGA			-194,78
4300635	REJADO SEDANO SC			950,40
4300637	FORRAJES DE LAS BARDENAS, S.L.			-6.643,23
4300639	MARIANO AZPIROZ BENGOTXEA			1.188,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - INVENTARIO DE CIERRE

Desde cuenta	Hasta cuenta	Desde mes	[Inicial]	Hasta cuenta [Determinació
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>			<u>Saldo</u>
4300641	GAEC MAHOURAT			1.734,40
4300643	CELINE HERISSON DE BEAUVOIR			192,10
4300644	MONSIEUR SOGORB PHILIPPE			1.725,50
4300645	FOURRAGE DE BOHEME			-59.480,70
4300647	MIGUEL ANGEL SUSUNAGA			682,44
4300648	TRANSPORTES MARCEN BOLEA, S.L.			314,16
4650020	RICARDO ANGULO GARCIA			-1.752,00
4650029	LUIS MIGUEL AMARO			-1.750,00
4650030	SOUFIANE AIT IMGHOUR			-1.182,85
4700000	H.P. DEUDORA POR I.V.A.			108.442,53
4742000	DERECHOS POR DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES PENDIEN			60.738,12
4751000	H.P. ACREEDOR I.R.P.F.			-14.885,30
4751002	HP RETENCIONES ARRENDAMIENTO			-5.700,00
4751003	HP IRPF RETENCIONES PROFESIONALES			-2.291,81
4752000	HDA PU. ACREEDORA POR I.S.			-3.864,79
4752002	HDA PUB ACREEDORA POR IS (APLAZADO)			4.348,06
4752003	PAGO I.S. 2022			-9.589,27
4756000	EMBARGO NOMINA			-26,17
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			-3.629,11
4760001	EMBARGOS AEAT			2.602,54
5240010	LEASING 9320500300931-19 A C/P			-12.029,22
5240011	LEASING 9320500300932-32 RENAULT T HIGH A C/P			-12.029,22
5510001	CTA TITULAR EXPLOTACION			141.665,39
5700001	CAJA			6.946,08
5720001	CAJA RURAL 30080057512088014127			-20.278,03
5720004	LA CAIXA 21005163640200043325			156,21
	Total del Balance			0,00

BALANCE DE PYMES

Ejercicio 2022		Ejercicio 2021	
Desde [Inicial]	Hasta Diciembre	Desde [Inicial]	Hasta Diciembre
Descripción	Importe 2022	Importe 2021	
ACTIVO			
A ACTIVO NO CORRIENTE	324.545,19	390.269,23	
II. Inmovilizado material	263.807,07	327.654,21	
VI. Activos por Impuesto diferido	60.738,12	62.615,02	
B ACTIVO CORRIENTE	764.657,64	599.539,96	
I. Existencias	6.953,87	6.485,00	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	629.214,12	386.964,94	
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	520.771,59	291.635,95	
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a l/p	520.771,59	291.635,95	
3. Otros deudores	108.442,53	95.328,99	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	141.665,39	234.595,11	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-13.175,74	-28.505,09	
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.089.202,83	989.809,19	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A PATRIMONIO NETO	493.509,00	441.981,29	
A-1) Fondos Propios	493.509,00	441.981,29	
I. Capital	100.000,00	100.000,00	
1. Capital escriturado	100.000,00	100.000,00	
III. Reservas	341.981,29	270.389,44	
2. Otras reservas	341.981,29	270.389,44	
VII. Resultado del ejercicio	51.527,71	71.591,85	
B PASIVO NO CORRIENTE	269.859,38	277.965,49	
II. Deudas a largo plazo	269.859,38	277.965,49	
1. Deudas con entidades de crédito	143.670,02	126.944,09	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	126.189,36	151.021,40	
C PASIVO CORRIENTE	325.834,45	269.862,41	
II. Deudas a corto plazo.	24.058,44	24.058,44	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	24.058,44	24.058,44	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	301.776,01	245.803,97	
1. Proveedores	78.788,05	3.845,58	
a) Proveedores a largo plazo	78.788,05	3.845,58	
2. Otros acreedores	222.987,96	241.958,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.089.202,83	989.809,19	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

Ejercicio 2022 Desde Enero	Hasta Diciembre	Ejercicio 2021	
		Desde Enero	Hasta Diciembre
Descripción		Importe 2022	Importe 2021
A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION			
1. Importe de la cifra de negocios		1.386.335,36	1.262.469,91
4. Aprovisionamientos		-242.606,06	-290.068,49
5. Otros ingresos de explotación		9.000,00	275,00
6. Gastos de personal		-146.721,59	-160.029,75
7. Otros gastos de explotación.		-864.925,65	-733.922,75
8. Amortización del inmovilizado		-68.127,14	-26.608,35
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		-4.143,79	
12. Otros resultados		14.033,46	11.709,73
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		82.844,59	63.825,30
B) RESULTADO FINANCIERO			
13. Ingresos financieros		3,61	
b) Otros ingresos financieros		3,61	
14. Gastos financieros		-14.656,87	-12.973,88
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-14.653,26	-12.973,88
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		68.191,33	50.851,42
19. Impuestos sobre beneficios		-16.663,62	20.740,43
RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		51.527,71	71.591,85

Empresa: **ANDRONEKA,S.L.**
 CIF: **B71029375**

Documento: **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES**
 Ejercicio: **2022**

CONCEPTOS	CAPITAL		Prima de emisión	Reservas	Acc. y part. en patrim. propias	Resultados ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instr. patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subv.,don. y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	(no exigido)											
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO [N-2]	100.000,00			228.954,27				41.435,17					370.389,44
I. Ajustes por cambios criterio del ej. [N-2] y anteriores													
II. Ajustes por errores del ejercicio [N-2] y anteriores													
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO [N-1]	100.000,00			228.954,27				41.435,17					370.389,44
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								71.591,85					71.591,85
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto													
III. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto				41.435,17				-41.435,17					
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización													
2. Otras variaciones				41.435,17				-41.435,17					
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO [N-1]													
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio [N-1]													
II. Ajustes por errores del ejercicio [N-1]													
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO [N]													
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias													
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto													
III. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto													
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización													
2. Otras variaciones													
E) SALDO FINAL DEL EJERCICIO [N]													

Empresa: **ANDRONEKA,S.L.**

CIF: **B71029375**

Documento: **ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO**

Ejercicio: **2022**

NOTAS DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN	Importe 2022	Importe 2021
	A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PN I. Por valoración de instrumentos financieros 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos/gastos II. Por coberturas de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados,para la venta VI. Diferencias de conversión VII. Efecto impositivo	51.527,71	71.591,85
	B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PN TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VIII. Por valoración de instrumentos financieros 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos/gastos IX. Por coberturas de flujos de efectivo X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados,para la venta XII. Diferencias de conversión XIII. Efecto impositivo		
	C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	51.527,71	71.591,85