

## 8. BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTAS	ACTIVO	2023
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102.674,30</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	3.953,10
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	97.000,98
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	1.720,22
474	<b>VI. Activos por Impuesto diferido.</b>	
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>207.034,57</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	3.416,45
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	
558	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	
44, 460, 470, 471, 472, 473, 544, 554	3. Otros deudores.	12.150,10
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5359), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 550, 551, 552, 555, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	14.156,71
		<b>309.708,87</b>

	A) PATRIMONIO NETO	<b>127.075,51</b>
	A-1) Fondos propios.	
	I. Capital	
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	<b>3.000,00</b>
(1030), (1040)	2. Capital no exigido.	
110	II. Prima de emisión.	
	III. Reservas.	
	1. Reserva de capitalización	
112, 113, 114, 115, 119	2. Otras reservas	<b>59.567,76</b>
(108), (109)	IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias.	
120, (121)	V. Resultados de ejercicios anteriores.	
118	VI. Otras aportaciones de socios.	
129	VII. Resultado del ejercicio.	<b>16.135,12</b>
(557)	VIII. Dividendo a cuenta.	
130, 131, 132, 139	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	<b>48.372,63</b>
	B) PASIVO NO CORRIENTE	<b>25.885,93</b>
14	I. Provisiones a largo plazo.	
	II. Deudas a largo plazo.	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	<b>25.885,93</b>
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	
15	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.747,43</b>
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	
	II. Deudas a corto plazo.	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 550, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	<b>15.000,00</b>
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	<b>141.747,43</b>
485, 568	V. Periodificaciones.	
		<b>309.708,87</b>

## 9. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Periodo Del 01/01/2023 al 31/12/2023

60	COMPRAS	351.261,98	70 VENTAS DE MERCADERIAS, PRODUCCION Y SERVICIOS	630.229,17
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	-317,20	71 VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	75.266,33	73 TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA	0,00
63	TRIBUTOS	0,00	74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	89.270,72
64	GASTOS DE PERSONAL	249.721,44	75 OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	76 INGRESOS FINANCIEROS	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	2.899,34	77 BENEF. DE ACTIVOS NO CORRIENTES E ING. EXCEP.	0,00
67	PERDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	79 EXCESO Y APLICACION DE PROVISION Y PERDIDAS	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	24.532,88		
69	PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES	0,00		
	Saldo Acreedor (Beneficios).....	16.135,12	Saldo Deudor (Pérdidas).....	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>719.499,89</b>		<b>719.499,89</b>