

Cuentas Anuales DISTRIVISUAL, S.L. 2022 – B31452634

<i>ACTIVO</i>	Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		177.309,37	277.498,33
I. Inmovilizado intangible	4.1	21.041,67	29.019,88
4. Fondo de comercio		19.603,91	26.138,56
5. Aplicaciones informáticas		1.437,76	2.881,32
II. Inmovilizado material	4.2	79.916,26	229.764,45
1. Terrenos y construcciones		4.343,77	156.257,51
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		75.572,49	73.506,94
V. Inversiones financieras a largo plazo		76.351,44	18.714,00
1. Instrumentos de patrimonio		6.008,38	6.008,38
2. Créditos a terceros		59.695,38	0,00
5. Otros activos financieros		10.647,68	12.705,62
B) ACTIVO CORRIENTE		2.974.489,87	2.754.774,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.730.530,83	2.578.752,68
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		2.730.530,83	2.363.786,17
b. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios a corto plazo		2.730.530,83	2.363.786,17
6. Otros créditos con Administraciones Públicas		0,00	214.966,51
V. Inversiones financieras a corto plazo		14.564,88	0,00
2. Créditos a terceros		14.554,62	0,00
5. Otros activos financieros		10,26	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		229.394,16	176.022,18
1. Tesorería		229.394,16	176.022,18
TOTAL ACTIVO (A+B)	➤	3.151.799,23	3.032.273,19

Cuentas Anuales DISTRIVISUAL, S.L. 2022 – B31452634

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021
A) PATRIMONIO NETO		1.208.397,26	955.356,47
A-1) Fondos propios	8.0	1.208.397,26	955.356,47
I. Capital		65.976,00	71.952,00
1. Capital escriturado		65.976,00	71.952,00
II. Prima de emisión		195.272,78	195.272,78
III. Reservas		535.668,85	424.941,06
1. Legal y estatutarias		14.390,40	14.390,40
2. Otras reservas		521.278,45	410.550,66
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	-6.608,82
VII. Resultado del ejercicio		411.479,63	269.799,45
B) PASIVO NO CORRIENTE		596.512,70	596.512,70
I. Provisiones a largo plazo	13	596.512,70	596.512,70
C) PASIVO CORRIENTE		1.346.889,27	1.480.404,02
II. Provisiones a corto plazo	13	180.453,05	153.707,06
III. Deudas a corto plazo		151.824,27	129.838,47
2. Deudas con entidades de crédito		147.430,15	70.668,68
3. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	55.308,26
5. Otros pasivos financieros		4.394,12	3.861,53
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.014.611,95	1.196.858,49
1. Proveedores		127.964,66	109.648,76
b. Proveedores a corto plazo		127.964,66	109.648,76
3. Acreedores varios		4.722,25	10.131,62
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		313.421,89	273.286,53
5. Pasivos por impuestos corrientes		74.323,73	73.703,90
6. Otras deudas con las Administraciones públicas		494.179,42	730.087,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	➤	3.151.799,23	3.032.273,19

Cuentas Anuales DISTRIVISUAL, S.L. 2022 – B31452634

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

	<i>Notas</i>	Diciembre 2022	Diciembre 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios		10.766.763,42	10.366.428,97
2. Variación de existencias prod terminados y en fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-373.258,95	-378.063,48
5. Otros ingresos de explotación	14	182.164,88	194.234,16
6. Gastos de personal	4.12	-9.641.844,65	-9.423.787,78
7. Otros gastos de explotación		-324.909,83	-323.245,96
8. Amortización del inmovilizado		-47.078,78	-59.684,55
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-18.697,21	0,00
12. Otros resultados		-6.647,91	23.840,63
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	➤	536.490,97	399.721,99
12. Ingresos financieros		265,45	48,62
13. Gastos financieros		-20.891,46	-30.616,90
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
15. Diferencias de cambio		0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenac de instrum financiero		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	➤	-20.626,01	-30.568,28
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	➤	515.864,96	369.153,71
17. Impuestos sobre beneficios	4.9	-104.385,33	-99.354,26
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	➤	411.479,63	269.799,45

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) Estado de Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio.		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	uotms	411.479,63	269.799,45
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de instrumentos financieros		0	0
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, mantenidos para la venta			
VI. Diferencias de conversión			
VII. Efecto impositivo			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0	0
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, mantenidos para la venta			
XII. Diferencias de conversión			
XIII. Efecto impositivo			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		0	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		411.479,63	269.799,45

Cuentas Anuales DISTRIVISUAL, S.L. 2022 – B31452634

A) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto	Capital		Reservas	Acciones y Participaciones y en Patrimonio Pasivos	Hds. Pr. esp. Aut.	Otras Aportaciones de Socios	Resultado del Ejercicio	Dividendos (Asignados)	Otras Ingresos de P.V.	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones Donaciones y Legados	TOTAL
	Excedente	No excedido										
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2020)	71.952,00	0	442.792,23	0	0	0	-6.608,82	0	0	0	0	703.408,19
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2020)												
II. Ajustes por errores del ejercicio (2020)												0
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	71.952,00	0	442.792,23	0	0	0	-6.608,82	0	0	0	0	703.408,19
I. Total ingresos y gastos reconocidos							269.799,45					269.799,45
II. Operaciones con socios o propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aumentos de capital												
2 (-) Reducciones de capital												0
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto												0
4 (-) Distribución de dividendos												0
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)												0
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios												0
7. Otras operaciones con socios o propietarios												0
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-17.851,17	0	-6.608,82	0	6.608,82	0	0	0	0	-17.851,17
I-Movimiento de la Reserva de Revalorización.							6.608,82					0
2. Otras variaciones			-17.851,17		-6.608,82							-17.851,17
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	71.952,00	0	424.941,06	0	-6.608,82	0	269.799,45	0	0	0	0	955.356,47
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2021)												
II. Ajustes por errores del ejercicio (2021)												0
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	71.952,00	0	424.941,06	0	-6.608,82	0	269.799,45	0	0	0	0	955.356,47
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-5.976,00	0	-168.022,30	0	0	0	411.479,63	0	0	0	0	411.479,63
II. Operaciones con socios o propietarios							0	0	0	0	0	-173.998,30
1. Aumentos de capital												
2 (-) Reducciones de capital	-5.976,00		-38.022,30									-43.998,30
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.												0
4 (-) Distribución de dividendos			-130.000,00									-130.000,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)												0
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios												0
7. Otras operaciones con socios o propietarios												0
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	278.750,09	0	6.608,82	0	-269.799,45	0	0	0	0	15.559,46
I-Movimiento de la Reserva de Revalorización.												0
2. Otras variaciones			278.750,09		6.608,82		-269.799,45					15.559,46
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	65.976,00	0	535.668,85	0	0,00	0	411.479,63	0	0	0	0	1.208.397,26

Cuentas Anuales DISTRIVISUAL, S.L. 2022 – B31452634

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	notas	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		515.864,96	369.153,71
2. Ajustes del resultado		-75.660,65	237.198,30
a) Amortización del inmovilizado (+)		47.078,78	59.684,55
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		20.102,23	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			341.018,29
d) Imputación de subvenciones (-)		-182.164,88	-194.234,16
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		18.697,21	161,34
g) Ingresos financieros (-)		-265,45	-48,62
h) Gastos financieros (+)		20.891,46	30.616,90
3. Cambios en el capital corriente		-156.489,82	189.446,27
Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-156.320,92	-33.618,10
Otros activos corrientes (+/-)			
Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		-701,49	223.064,37
Otros pasivos corrientes (+/-)		532,59	
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-123.581,90	-126.430,18
a) Pagos de intereses (-)		-20.081,85	-30.616,90
c) Cobros de intereses (+)		265,45	48,62
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-103.765,50	-95.861,90
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		160.132,59	669.368,10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	notas	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
6. Pagos por inversiones (-)		-104.401,90	-29.737,17
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-32.199,58	-29.737,17
e) Otros activos financieros		-72.202,32	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		124.250,00	6.859,33
c) Inmovilizado material		124.250,00	0,00
e) Otros activos financieros			6.859,33
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		19.848,10	-22.877,84
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	notas	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		47.389,59	-478.931,59
a) Emisión		102.697,85	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		75.951,86	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
5. Otras deudas (+)		26.745,99	
b) Devolución y amortización de		-55.308,26	-478.931,59
2. Deudas con entidades de crédito (-)			-475.508,45
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Deudas con características especiales (-)			
5. Otras deudas (-)		-55.308,26	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-173.998,30	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		-126.608,71	-478.931,59
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		53.371,98	167.558,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		176.022,18	8.463,51
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		229.394,16	176.022,18