

5. Balance de situación

Empresa: 1 **SERVICIOS INSERLANTXO S.L.**

CIF: **B31692940**

Fecha: 31/12/2023

Pág 1

BALANCE DE PYMES

Ejercicio 2023		Ejercicio		
Desde [Inicial]	Hasta Diciembre	Desde [Inicial]	Hasta Diciembre	
Cuentas	Descripción			Importe 2023
	ACTIVO			
	A ACTIVO NO CORRIENTE			140.920,86
20	I. Inmovilizado intangible.			2.195,02
21, 281	II. Inmovilizado material			136.024,04
26	V. Inversiones financieras a largo plazo			2.701,80
	B ACTIVO CORRIENTE			724.125,78
33	I. Existencias			-217.015,79
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			458.445,20
	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			458.362,27
430	a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a l/p			458.362,27
472	3. Otros deudores			82,93
551	IV. Inversiones financieras a corto plazo			106.288,86
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			376.407,51
	TOTAL ACTIVO (A + B)			865.046,64
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A PATRIMONIO NETO			353.866,45
	A-1) Fondos Propios			312.644,14
	I. Capital			178.470,00
100	1. Capital escriturado			178.470,00
	III. Reservas			87.062,13
112, 113	2. Otras reservas			87.062,13
6, 7	VII. Resultado del ejercicio			47.112,01
130	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			41.222,31
	B PASIVO NO CORRIENTE			112.958,69
	II. Deudas a largo plazo			112.958,69
170	1. Deudas con entidades de crédito			112.958,69
	C PASIVO CORRIENTE			398.221,50
	II. Deudas a corto plazo.			-13.711,51
520	1. Deudas con entidades de crédito			-97,81
555	3. Otras deudas a corto plazo			-13.613,70
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			411.933,01
	1. Proveedores			89.690,01
400	a) Proveedores a largo plazo			89.690,01
41, 465, 475, 476	2. Otros acreedores			322.243,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			865.046,64

6. Cuenta de explotación 2023

Empresa: 1 **SERVICIOS INSERLANTXO S.L.**

CIF: **B31692940**

Fecha: 31/12/2023

Pág 1

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

Ejercicio 2023		Ejercicio		
Desde [Inicial]	Hasta Diciembre	Desde [Inicial]	Hasta Diciembre	
Cuentas	Descripción			Importe 2023
	A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION			
705	1. Importe de la cifra de negocios			1.516.850,19
71	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			-144.188,56
600, 601, 602, 607	4. Aprovisionamientos			-883.144,96
740, 75	5. Otros ingresos de explotación			131.303,01
64	6. Gastos de personal			-451.405,02
62, 631	7. Otros gastos de explotación.			-108.840,22
68	8. Amortización del inmovilizado			-17.182,80
746	9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras			12.615,25
678, 778	12. Otros resultados			-3.600,45
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			52.406,44
	B) RESULTADO FINANCIERO			
662, 665	14. Gastos financieros			-5.294,43
	B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)			-5.294,43
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)			47.112,01
	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)			47.112,01