

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **SAT LOPEZ Y MENA 745-NA**
Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

FECHA: 31/12/2023

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.084.684,19
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.070.894,86
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	480.492,33
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	314.094,23
211. CONSTRUCCIONES	261.486,52
2811. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-95.088,42
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590.402,53
212. INSTALACIONES TÉCNICAS	100.843,95
213. MAQUINARIA	917.777,35
214. UTILLAJE	1.995,00
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.327,27
2812. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS	-99.792,20
2813. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	-331.638,51
2814. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE	-996,68
2818. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-50.113,65
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.789,33
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.126,18
250. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.126,18
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	663,15
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	663,15
B) ACTIVO CORRIENTE	734.264,40
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	178.790,35
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	78.929,75
430. CLIENTES	78.929,75
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	99.860,60
4700. HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	96.746,28
472. HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	3.114,32
VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	555.474,05
1. TESORERIA	555.474,05
570. CAJA, EUROS	62,34
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	555.411,71
TOTAL ACTIVO	1.818.948,59

BALANCE DE SITUACIÓN

EMPRESA: **SAT LOPEZ Y MENA 745-NA**
Condición: Balance de Situación
En el Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

FECHA: 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	1.459.739,08
A-1) FONDOS PROPIOS	1.443.377,49
I. CAPITAL	6.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.000,00
101. FONDO SOCIAL	6.000,00
III. RESERVAS	576.394,62
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	11.036,51
112. RESERVA LEGAL	11.036,51
2. OTRAS RESERVAS	565.358,11
113. RESERVA VOLUNTARIA	565.358,11
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	277.661,52
118. APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS	277.661,52
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	583.321,35
129. RESULTADO DEL EJERCICIO	583.321,35
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	16.361,59
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	16.361,59
B) PASIVO NO CORRIENTE	203.814,73
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	201.688,65
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	201.688,65
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	201.688,65
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.126,08
479. PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	2.126,08
C) PASIVO CORRIENTE	155.394,78
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.332,72
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.332,72
521. DEUDAS A CORTO PLAZO	587,77
551. CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	744,95
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	154.062,06
1. PROVEEDORES	75.156,96
400. PROVEEDORES	75.156,96
3. ACREEDORES VARIOS	13.124,09
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.124,09
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	25.771,31
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	25.771,31
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	21.175,82
4752. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	21.175,82
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	18.833,88
4751. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	15.117,61
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.684,77
477. HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	31,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.818.948,59

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: **SAT LOPEZ Y MENA 745-NA**
Condición: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
En el Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

FECHA: 31/12/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	583.321,35
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.598.112,31
a) VENTAS	1.596.785,36
700. VENTAS DE MERCADERÍAS	1.596.785,36
b) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.326,95
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.326,95
4. APROVISIONAMIENTOS	-467.589,09
a) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-342.933,61
600. COMPRAS DE MERCADERÍAS	-342.933,61
b) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-100.630,55
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-100.630,55
c) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-24.024,93
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-24.024,93
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	99.391,49
b) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	99.391,49
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	99.391,49
6. GASTOS DE PERSONAL	-375.615,99
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-346.446,50
640. SUELDOS Y SALARIOS	-346.446,50
b) CARGAS SOCIALES	-29.169,49
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-29.169,49
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-222.293,15
a) SERVICIOS EXTERIORES	-222.012,30
621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-45.717,75
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-64.733,58
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-12.065,91
625. PRIMAS DE SEGUROS	-40.304,47
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-3.048,67
628. SUMINISTROS	-52.676,82
629. OTROS SERVICIOS	-3.465,10
b) TRIBUTOS	-280,85
631. OTROS TRIBUTOS	-280,85
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-111.771,04
681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-111.771,04
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.338,41
746. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDA AL RESULT. DEL EJERC.	1.338,41
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	116.668,65
b) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	116.668,65
771. BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	19.966,49
778. INGRESOS EXCEPCIONALES	96.702,16
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	638.241,59
13. GASTOS FINANCIEROS	-1.956,07
b) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.956,07
6623. INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-1.956,07
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.956,07
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	636.285,52
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-52.964,17
6300. IMPUESTO CORRIENTE	-53.138,09
6301. IMPUESTO DIFERIDO	173,92
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	583.321,35

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: **SAT LOPEZ Y MENA 745-NA**
Condición: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
En el Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

FECHA: 31/12/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

583.321,35

TOTAL PyG 583.321,35