

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2023 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		52.269,07	52.142,82	A) PATRIMONIO NETO		258.015,98	148.127,75
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos propios			
207	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.954,89	2.954,89	III. Reservas			
280	Amortiz. Acumulada Inmov.Intangible	-980,01	-980,01	2. Otras reservas		248.698,84	47.076,09
Total I.		1.974,88	1.974,88	113	Reservas Voluntarias	248.698,84	47.076,09
II. Inmovilizado material				V. Resultados ejercicios anteriores			
211	Construcciones	58.547,42	58.547,42	121		Resultados negativos ejer.anter.	0,00
213	Maquinaria	64.091,98	60.377,78	VII. Resultado del ejercicio			
214	Utillaje	7.218,95	7.218,95	129		Resultados del ejercicio	9.317,14
216	Mobiliario	1.885,16	1.885,16	Total A-1)		258.015,98	97.742,25
217	Equipos para proceso de información	13.543,94	13.543,94	A-3) Subvenciones, donaciones,			
219	Otro inmovilizado material	691,60	691,60	130		Subvenciones oficiales de capital	0,00
281	Amort. acum. inmovilizado material	-95.684,86	-92.096,91	Total A-3)		0,00	50.385,50
Total II.		50.294,19	50.167,94	B) PASIVO NO CORRIENTE			
B) ACTIVO CORRIENTE		252.944,00	161.057,43	81,90			
II. Deudores comerciales y otras				IV. Pasivos por impuesto diferido			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de				479		Pasivos diferen. tempor. imponibles	81,90
48.691,43		-40.960,79		Total IV.			
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p				81,90		81,90	
48.691,43		-40.960,79		C) PASIVO CORRIENTE			
430		48.691,43		47.115,19		64.990,60	
48.691,43		-40.960,79		II. Deudas a corto plazo			
3. Otros Deudores				3. Otras deudas a corto plazo			
-573,76		-644,61		551		Cuenta corriente con socios y adm.	0,00
440	Deudores	72,23	72,23	555		Partidas pendientes de aplicación	104,00
460	Anticipos de remuneraciones	-952,50	-952,50	Total II.			
470	Hacienda P., deudor por div.concep.	50,70	0,00	104,00		101.047,85	
472	Hacienda Pública, IVA soportado	25,07	66,97	IV. Acreedores comerciales y otras			
473	Hacienda P., retenc. y pagos a cta.	230,74	168,69			
Total II.		48.117,67	-41.605,40			
VI. Efectivo y otros activos líquidos						
570	Caja	2.637,68	2.637,68			
572	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	202.188,65	200.025,15			
Total VI.		204.826,33	202.662,83			

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2023 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
				1. Proveedores		4.266,82	3.400,92
				b) Proveedores a corto plazo		4.266,82	3.400,92
				400	Proveedores	4.266,82	3.400,92
				2. Otros acreedores		42.744,37	-39.458,17
				410	Acreedores por prest. de servicios	23.172,18	-59.575,00
				465	Remuneraciones pendientes de pago	9.938,73	3.703,37
				475	Hacienda P., acreed. por conc.fisc.	5.849,47	12.706,99
				476	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	3.783,99	3.622,47
				477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	84,00
				Total IV.		47.011,19	-36.057,25
Total ACTIVO		305.213,07	213.200,25	Total PASIVO		305.213,07	213.200,25

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.341,33	341.373,30
705 Prestaciones de servicios	309.341,33	341.373,30
4. Aprovisionamientos	-249.284,11	-279.062,43
600 Compras de mercaderías	-2.056,31	-1.166,88
607 Trabajos realizados por ot.empresas	-247.227,80	-277.895,55
5.- Otros ingresos de explotación	170.822,39	224.228,83
740 Subvenc., donac. y legados explotac	170.822,39	224.228,83
6. Gastos de personal	-192.836,54	-209.362,00
640 Sueldos y salarios	-146.934,17	-158.973,06
642 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-45.902,37	-50.388,94
7. Otros gastos de explotación	-22.952,48	-26.926,77
621 Arrendamientos y cánones	-2.400,00	-1.373,55
622 Reparaciones y conservación	-50,00	0,00
623 Servicios de profesionales indepen.	-6.408,18	-7.812,28
626 Servicios bancarios y similares	-1.313,41	-1.061,88
628 Suministros	-1.219,82	-1.861,86
629 Otros servicios	-11.561,07	-14.817,20
8. Amortización del inmovilizado	-3.587,95	-3.427,02
681 Amortización Inmoviliz. Material	-3.587,95	-3.427,02
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	11.502,64	46.823,91
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.502,64	46.823,91
19. Impuestos sobre beneficios	-2.185,50	-7.491,82
630 Impuesto sobre beneficios	-2.185,50	-7.491,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	9.317,14	39.332,09

