

Empresa: **SERTECQ FACILITIES, S.L.U.**

Documento: **BALANCE DE PYMES**

Ejercicio: **2022**

CUENTAS	NOTAS DE LA MEMORIA	ACTIVO	Importe 2022	Importe 2021
		ACTIVO		
		A ACTIVO NO CORRIENTE	205.543,61	181.062,38
20, 280		I. Inmovilizado intangible.	13.809,00	16.809,00
21, 281		II. Inmovilizado material	38.729,61	11.248,38
250, 252		V. Inversiones financieras a largo plazo	153.005,00	153.005,00
		B ACTIVO CORRIENTE	966.382,03	693.137,76
31, 33		I. Existencias	565.306,40	33.671,07
		II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	366.623,31	540.648,76
		1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	292.086,24	533.746,22
430, 436, 490		b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p	292.086,24	533.746,22
470		3. Otros deudores	74.537,07	6.902,54
5323		III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	25.000,00	50.644,00
542, 547		IV. Inversiones financieras a corto plazo	3.865,62	27.621,68
57		VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	5.586,70	40.552,25
		TOTAL ACTIVO ( A + B )	1.171.925,64	874.200,14

Empresa: **SERTECQ FACILITIES, S.L.U.**

Documento: **BALANCE DE PYMES**

Ejercicio: **2022**

CUENTAS	NOTAS DE LA MEMORIA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Importe 2022	Importe 2021
		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
		A PATRIMONIO NETO	295.327,79	260.659,05
		A-1) Fondos Propios	295.327,79	260.659,05
		I. Capital	3.000,00	3.000,00
100		1. Capital escriturado	3.000,00	3.000,00
		III. Reservas	257.659,05	213.028,54
112, 113		2. Otras reservas	257.659,05	213.028,54
6, 7		VII. Resultado del ejercicio	187.668,74	84.630,51
557		VIII. (Dividendo a cuenta)	-153.000,00	-40.000,00
		B PASIVO NO CORRIENTE	178.703,85	241.487,10
		II. Deudas a largo plazo	178.703,85	241.487,10
170		1. Deudas con entidades de crédito	178.503,25	238.874,17
174		2. Acreedores por arrendamiento financiero	200,60	
173		3. Otras deudas a largo plazo		2.612,93
		C PASIVO CORRIENTE	697.894,00	372.053,99
		II. Deudas a corto plazo.	239.379,37	121.661,32
520		1. Deudas con entidades de crédito	229.300,39	121.661,32
524		2. Acreedores por arrendamiento financiero	10.078,98	
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	458.514,63	250.392,67
		1. Proveedores	432.955,01	159.646,94
400, 401		b) Proveedores a corto plazo	432.955,01	159.646,94
41, 465, 475, 476		2. Otros acreedores	25.559,62	90.745,73
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )	1.171.925,64	874.200,14

CUENTAS	NOTAS DE LA MEMORIA	(D E B E) / H A B E R	Importe 2022	Importe 2021
		A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION		
700, 705		1. Importe de la cifra de negocios	703.506,61	791.311,09
71		2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	530.400,85	
600, 601, 607, 61		4. Aprovisionamientos	-693.113,78	-363.866,00
64		6. Gastos de personal	-167.384,97	-188.944,75
62, 631, 65		7. Otros gastos de explotación.	-148.780,35	-125.871,14
68		8. Amortización del inmovilizado	-11.801,15	-14.632,11
771		11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		7.459,90
778		12. Otros resultados		55,36
		TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	212.827,21	105.512,35
		B) RESULTADO FINANCIERO		
		13. Ingresos financieros	31.479,79	6.694,70
760, 762, 769		b) Otros ingresos financieros	31.479,79	6.694,70
662, 669		14. Gastos financieros	-3.014,60	-2.297,30
		B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	28.465,19	4.397,40
		C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	241.292,40	109.909,75
6300		19. Impuestos sobre beneficios	-53.623,66	-25.279,24
		RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	187.668,74	84.630,51