

MEMORIA PYME

**EMBALAJES ARALAR, S.L.
EJERCICIO 2021**

1. ACTIVIDAD LA EMPRESA

La Empresa, tiene por objeto social la fabricación de envases y embalajes de madera, la fabricación de objetos diversos de madera, la fabricación de piezas de carpintería, parquet, estructura de madera, aserradero y preparación industrial de la madera, está inscrita el Registro Mercantil de PAMPLONA, Tomo 1070, Folio 133, Hoja 21.486.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

A) Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables, siguiendo la normativa legal vigente en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han seguido los Principios Contables obligatorios recogidos en el Plan General Contable.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

A) No ha habido cambios en estimación contable y tampoco hay consciencia de incertidumbre importante.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los criterios de Contabilización y los Formatos de los Modelos de presentación de las Cuentas Anuales no se han modificado con respecto al ejercicio anterior, permitiendo de esta forma la comparación de dichas cuentas con las del año precedente.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Los elementos patrimoniales de la Sociedad están recogidos en partidas únicas de Balance, no habiéndose realizado compensaciones.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

3.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las Partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible están valoradas a su Precio de Adquisición o Coste de Producción.

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

La amortización de los elementos se realizará dentro del plazo estipulado por la normativa legal vigente si se considera que dichos elementos tienen una vida útil definida.

a) Fondo de Comercio

Al tratarse de un Inmovilizado que no se amortiza, anualmente se comprueba el deterioro de las Unidades generadoras de efectivo y se realiza la correspondiente corrección valorativa si procede.

b) Aplicaciones Informáticas

Las Aplicaciones Informáticas están valoradas a Precio de Adquisición.

La Amortización se llevará a cabo en el plazo máximo de 4 años.

3.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su Precio de Adquisición (incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien) o Coste de Producción.

La Dotación Anual de Amortización se calcula por el Método lineal máxima en función de la Vida Útil de los bienes. Los coeficientes de amortización aplicados se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.

CUENTAS	VIDA ÚTIL	COEFICIENTE
Terrenos y Bienes Naturales		
Construcciones	25	4%
Instalaciones Técnicas	6,66	15%
Maquinaria	6,66	15%
Utillaje	6,66	15%
Otras Instalaciones	6,66	15%
Mobiliario	6,66	15%
Equipos para procesos de Información	4	25%
Elementos de Transporte	5	20%
Otro Inmovilizado Material	10	10%

Las inversiones realizadas en el ejercicio son 76.395,43 €, en instalaciones fotovoltaicas y 25.000,00 € en elementos de transporte.

3.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

Los bienes de los que se componen las Inversiones Inmobiliarias estarán valorados a su Precio de Adquisición.

3.5 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Activos Financieros

Los Activos Financieros están valorados por su 'Valor Razonable', considerándose este el valor de la contraprestación entregada más los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. En el caso de Créditos por Operaciones comerciales con vencimiento no superior al año y que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su 'Valor Nominal'.

Al cierre del ejercicio se realizarán las oportunas correcciones valorativas derivadas de los posibles Deterioros de Valor que se puedan producir.

En el caso de bajas de activos financieros, las diferencias que surjan entre en el valor de lo entregado y lo recibido se incorporarán al resultado del ejercicio.

Los Intereses y Dividendos recibidos se registrarán de forma independiente atendiendo a su vencimiento. En el caso de Dividendos distribuidos procedentes inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición estos minorarán el valor cotable de la inversión.

b) Pasivos Financieros

Los Pasivos Financieros están valorados por su 'Valor Razonable', considerándose este el Precio de la Transacción ajustado por los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles.

La Baja de Pasivos Financieros se ha producido por la extinción de la obligación. Las diferencias que surjan entre el Valor en Libros del Pasivo Financiero que se da de baja y la Contraprestación pagada se incorporará al resultado del ejercicio.

3.6 VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA

3.7 EXISTENCIAS

Las Existencias están valoradas según el Precio de Adquisición (incluyéndose en el mismo todos los costes adicionales que se han producido hasta su entrada en el almacén) o Coste de Producción.

A final del ejercicio, si el Precio de Adquisición es mayor que el Valor Neto Realizable (en el caso de que las existencias no hubiesen sido objeto de contrato de venta en firme) o el Precio de Venta estipulado es inferior al Precio de Adquisición o Coste de Producción mas los Costes pendientes de realizar (en el caso de que las existencias hubiesen sido objeto de contrato de venta en firme y el cumplimiento de dicho contrato tiene lugar posteriormente) se realizará la correspondiente Corrección Valorativa.

Las existencias ascienden a 188.114,00 €

MEMORIA PYME

**EMBALAJES ARALAR, S.L.
EJERCICIO 2021**

3.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las Operaciones en Moneda Extranjera se contabilizan realizando la conversión de los importes en moneda extranjera al Tipo de Cambio de Contado a la Fecha de la Transacción.

a) Partidas Monetarias

A Fecha del Cierre del Ejercicio se valorarán utilizando el Tipo de Cambio en la Fecha de Cierre. Las Diferencias que puedan surgir se imputarán en la Cta de Pérdidas y Ganancias.

3.9 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del Resultado del Ejercicio antes de impuestos, aumentado o disminuido por las diferencias permanentes o temporales que se pueden producir con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la Base Imponible del citado impuesto.

3.10 INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos y los Gastos se imputan en el momento del devengo independientemente de cuando se produzca la corriente monetaria o financiera que se derive de ello, atendiendo al Principio de Devengo.

a) Ingresos:

El importe neto de la cifra de negocios ha sido de 2.061.987,74 € y la variación de trabajos en curso aumento de 16.477,00 €

Los ingresos financieros han ascendido a 0,00 € y los ingresos excepcionales a 14.460,46 €. Las subvenciones han ascendido a 21.552,54 €

Los ingresos por arrendamientos han sido 5.760,00 € y los beneficios procedentes del inmovilizado 28.221,68 €

b) Gastos:

La compra de otros aprovisionamientos y los trabajos realizados por otras empresas asciende a 1.374.712,02 € y la variación de existencias incremento de 38.643,00 €

Los servicios exteriores han sido de 128.918,01 € y tributos por 5.073,63 €

b.1) Gastos de personal:

Los sueldos y salarios ascienden a 268.214,04 €, las cargas sociales a 54.914,61 €

b.2) Dotación amortización:

La dotación de amortización de inmovilizado inmaterial y material asciende a 142.103,31 €

Los gastos financieros han ascendido a 12.171,67 €

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

Los gastos excepcionales son de 73.770,00 €.

3.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A Fecha de Cierre del Ejercicio las Provisiones están valoradas por el Valor Actual del Importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Dicho importe se imputará en la Cta. de Pérdidas y Ganancias.

Durante este ejercicio se han producido las siguientes Provisiones.....

3.12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las Subvenciones, Donaciones y Legados de Carácter Monetario están valoradas por el valor razonable del importe concedido y las de Carácter No Monetario o en Especie están valoradas por el Valor Razonable del bien recibido.

a) Subvenciones de Capital No Reintegrables

La Imputación a resultados de las Subvenciones, Donaciones y Legados que tengan el Carácter de No Reintegrables se Efectuarán atendiendo a su finalidad.

b) Subvenciones de Explotación

Las Subvenciones de Explotación se imputarán como ingresos del ejercicio en que se concedan excepto en el caso de que se destinen a financiar deficit de explotación de ejercicios futuros que se imputarán como ingreso en esos ejercicios.

c) Otras Subvenciones

Las Subvenciones destinadas a Financiar Gastos Específicos se imputarán en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos en los que se están financiando.

Las Subvenciones destinadas a la Adquisición de Activos se imputarán de la siguiente manera:

- Subvenciones para adquisición de Activos de Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias se imputarán a los resultados del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo.

Las Subvenciones que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La empresa ha recibido las siguientes subvenciones:

ENTE QUE CONCEDE	IMPORTE 2021
SUBV. GOB. NAVARRA INDUSTRIA	18.595,04 €

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L.
EJERCICIO 2021

ENTE QUE CONCEDE	IMPORTE 2020
GOB. NAVARRA 31-12-20	187.611,36 €

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento que se ha producido en las Cuentas de Inmovilizado es el siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTAS	SALDO A 01/01/202 1	ENTRADAS 2021	SALIDAS 2021	SALDO A 31/12/202 1
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	5.666,02	0,00	0,00	5.666,02
Fondo de Comercio	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	SALDO A 01/01/202 0	ENTRADAS 2020	SALIDAS 2020	SALDO A 31/12/202 0
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	5.666,02	0,00	0,00	5.666,02
Fondo de Comercio	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------------	------	------	------	------

Se han Dotado las siguientes Amortizaciones y Correcciones de Valor:

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2021	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2021
Investigación	0,00	0,00
Desarrollo		0,00
Concesiones Administrativas		0,00
Propiedad Industrial		0,00
Derechos de Traspaso		0,00
Aplicaciones Informáticas		-5.665,99
Fondo de Comercio		6.010,12

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2020	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2020
Investigación	0,00	0,00
Desarrollo		0,00
Concesiones Administrativas		0,00
Propiedad Industrial		0,00
Derechos de Traspaso		0,00
Aplicaciones Informáticas		-5.665,99
Fondo de Comercio		6.010,12

INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas de Inmovilizado Material y las correspondientes a la Dotaciones de Amortización y Correcciones de Valor reflejan el siguiente detalle:

CUENTAS	SALDO A 01/01/2021	ENTRADAS 2021	SALIDAS 2021	SALDO A 31/12/2021

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

Terrenos y Bienes Naturales	385.763,22	0,00	0,00	385.763,22
Construcciones	1.083.791,31	0,00	0,00	1.083.791,31
Instalaciones Técnicas	14.142,90	0,00	0,00	14.142,90
Maquinaria	770.624,85	192.098,30	-197.061,94	765.661,21
Utillaje	9.374,14	0,00	0,00	9.374,14
Otras Instalaciones	75.125,30	76.395,43	0,00	151.520,73
Mobiliario	9.164,13	0,00	0,00	9.164,13
Equipos para procesos de información	11.365,99	0,00	0,00	11.365,99
Elementos de Transporte	75.278,10	25.000,00	-19.278,10	81.000,00
Otro Inmovilizado Material	9.804,18	0,00	0,00	9.804,18

CUENTAS	SALDO A 01/01/2020	ENTRADAS 2020	SALIDAS 2020	SALDO A 31/12/2020
Terrenos y Bienes Naturales	385.763,22	0,00	0,00	385.763,22
Construcciones	1.083.791,31	0,00	0,00	1.083.791,31
Instalaciones Técnicas	14.142,90	0,00	0,00	14.142,90
Maquinaria	596.112,81	182.808,94	-8.296,90	770.624,85
Utillaje	9.374,14	0,00	0,00	9.374,14
Otras Instalaciones	70.982,80	4.142,50	0,00	75.125,30
Mobiliario	9.164,13	0,00	0,00	9.164,13
Equipos para procesos de información	10.090,33	1.275,66	0,00	11.365,99
Elementos de Transporte	82.703,46	11.487,60	-18.912,96	75.278,10
Otro Inmovilizado Material	8.297,85	1.506,33	0,00	9.804,18

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2021	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2021
Construcciones	137.035,75	135.845,08
Instalaciones Técnicas		14.142,87
Maquinaria		462.518,25
Utillaje		9.374,01
Otras Instalaciones		76.230,84
Mobiliario		6.827,49
Equipos para procesos de información		9.350,13
Elementos de Transporte		60.417,79
Otro Inmovilizado Material		7.477,62

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2020	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2020
Construcciones	112.368,93	81.655,51
Instalaciones Técnicas		14.142,87
Maquinaria		436.331,85
Utillaje		9.159,36
Otras Instalaciones		68.195,26
Mobiliario		6.180,29
Equipos para procesos de información		8.319,86
Elementos de Transporte		53.936,46
Otro Inmovilizado Material		6.808,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se han producido los siguientes movimientos en las Inversiones Inmobiliarias:

CUENTAS	SALDO A 01/01/2021	ENTRADAS 2021	SALIDAS 2021	SALDO A 31/12/2021
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

Inversiones en Construcciones	126.689,10	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------------	------	------	------

CUENTAS	SALDO A 01/01/2020	ENTRADAS 2020	SALIDAS 2020	SALDO A 31/12/2020
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Construcciones	126.689,10	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2021	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2021
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales		
Inversiones en Construcciones	5.067,56	26.805,46

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2020	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2020
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales		
Inversiones en Construcciones	5.067,56	21.737,90

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La empresa cuenta con los siguientes Arrendamientos Financieros:

BIEN OBJETO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTE DEL BIEN	DURACIÓN CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	CUOTAS SAT. N-1	CUOTAS SAT. N.	CUOTAS PTES	OPCIÓN DE COMPRA

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Análisis de las cuentas correctoras de las distintas clases de Activos Financieros:
La empresa cuenta con los siguientes Activos Financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas:

Se han producido las siguientes correcciones valorativas:

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L.
EJERCICIO 2021

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CREDITOS DERIVADOS Y OTROS				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01/2021	DOTACIÓN 2021	CANCELACIÓN 2021	SALDO A 31/12/2021
Deterioro de Valor de Participaciones en el Patrimonio Neto a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de de Valores representativos de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01/2020	DOTACIÓN 2020	CANCELACIÓN 2020	SALDO A 31/12/2020
Deterioro de Valor de Participaciones en el Patrimonio Neto a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de de Valores representativos de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable, se indicará si el valor razonable se determina por precio de mercados cotizados o técnicas de valoración. Se indicarán las valoraciones del valor de los Activos financieros si han sido registradas en PyG.

6. PASIVOS FINANCIEROS

El importe de las Deudas que ha contraído la empresa es el siguiente:
Ejercicio 2021

TIPO DE DEUDA	DURACIÓN DEUDA	IMPORTE DEUDA	IMPORTE CUOTA ANUAL	IMPORTE GARANTIA REAL	NATURA LEZA
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
PRESTAMOS BANCARIOS		981.847,26 €			
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO					

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

FINANCIERO					
VARIOS (3)		189.942,90			
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO					
DEUDAS L. PLAZO		86.633,17			

Ejercicio 2020

TIPO DE DEUDA	DURACIÓN DEUDA	IMPORTE DEUDA	IMPORTE CUOTA ANUAL	IMPORTE GARANTIA REAL	NATURALEZA
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
PRESTAMO C. RURAL		731.481,75			
PRESTAMO CAIXABANK		376.391,71			
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
VARIOS 4		41.263,93			
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO					
PTMOS CON TERCEROS		105.329,86			

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han producido impagos del principal ni de intereses, en caso de impago, se informará del valor en libros de los préstamos en los que se haya producido algún incumplimiento, e información de si la contingencia a fecha formulación de las cuentas sigue vigente, subsanado o negociado.

7. FONDOS PROPIOS

El capital social está totalmente suscrito y desembolsado.

8. SITUACIÓN FISCAL

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

CONCEPTO	TOTAL
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	127.225,13 €
DIFERENCIAS PERMANENTES	73.149,00 €
DIFERENCIA TEMPORALES	
Con origen en el ejercicio	
Con origen en ejercicios anteriores	
COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BASE IMPONIBLE (RDO. FISCAL)	200.374,13 €

MEMORIA PYME

EMBALAJES ARALAR, S.L. EJERCICIO 2021

TIPO IMPOSITIVO	23%
CUOTA INTEGRAL	46.086,05 €
DEDUCCION POR INVERSION	14.026,19 €
DEDUCCION POR EMPLEO	
CUOTA LIQUIDA	32.059,86 €

Las diferencias permanentes corresponden a gastos no deducibles por compra de vehiculos y los gastos de vehiculos.

-No inclusión en la base imponible de beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión: deberá reflejarse en la Memoria anual el importe de la enajenación y los compromisos de reinversión adquiridos.

-Reserva especial para inversiones: deberá mencionarse, respectivamente, el importe de la dotación a la Reserva efectuada en cada ejercicio y los elementos en que se haya materializado la misma.

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Empresa ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS VINCULADAS	NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	IMPORTE

10. OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL EMPLEADO

El Número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,	2021	2020
TOTAL EMPLEO MEDIO	9,030	9,066

OTRA INFORMACIÓN

BALANCE DE SITUACION NORMAL

Ejercicio 2021 Desde [Inicial] Hasta Diciembre
 Ejercicio 2020 Desde [Inicial] Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2021	Importe 2020
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	1.877.278,23	2.022.021,52
	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,03	0,03
206, 2806	5. Aplicaciones Informáticas	0,03	0,03
	II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.739.102,24	1.798.237,59
210, 211, 2811	1. Terrenos y Construcciones	1.333.709,45	1.387.899,02
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2919	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	405.392,79	371.648,57
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		38.690,00
	III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	99.883,64	104.951,20
221, 282	2. Construcciones	99.883,64	104.951,20
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38.292,32	118.832,70
250	1. Instrumentos de Patrimonio	13.020,66	13.020,66
252	2. Créditos a terceros	25.271,66	105.812,04
	B ACTIVO CORRIENTE	983.215,10	536.656,57
	II. EXISTENCIAS	188.114,00	132.994,00
31	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	138.832,00	100.189,00
	3. Productos en curso	49.282,00	32.805,00
33	a) De ciclo largo de producción	49.282,00	32.805,00
	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	620.731,95	377.180,04
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	619.897,27	362.682,78
430	a) Clientes por ventas y prest. serv. a largo plazo	619.897,27	362.682,78
460	4. Personal	800,00	800,00
4709	5. Activos por Impuesto Corriente	5,70	5,70
4700, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	28,98	13.691,56
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00
565	5. Otros activos financieros	500,00	500,00
	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	173.869,15	25.982,53
570, 572	1. Tesorería	173.869,15	25.982,53
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.860.493,33	2.558.678,09
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	1.039.384,74	802.036,00
	A1) FONDOS PROPIOS	897.201,27	802.036,00
	I. CAPITAL	86.006,00	86.006,00
100	1. Capital escriturado	86.006,00	86.006,00
	III. RESERVAS	716.030,00	644.172,33
112	1. Legal y estatutarias	72.201,89	65.016,12
113	2. Otras reservas	643.828,11	579.156,21
6, 7	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	95.165,27	71.857,67
130	A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	142.183,47	
	B PASIVO NO CORRIENTE	1.300.893,72	1.378.044,10

BALANCE DE SITUACION NORMAL

Ejercicio 2021
Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Ejercicio 2020
Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2021	Importe 2020
	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.258.423,33	1.378.044,10
170	2. Deudas con entidades de crédito	528.616,12	581.481,75
174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	189.942,90	41.263,93
171	5. Otros pasivos financieros	539.864,31	755.298,42
479	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	42.470,39	
	C PASIVO CORRIENTE	520.214,87	378.597,99
	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	63.879,70	100.272,93
520	2. Deudas con entidades de crédito	108,69	108,69
524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	30.333,89	13.250,52
523, 551, 555, 560	5. Otros pasivos financieros	33.437,12	86.913,72
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	456.335,17	278.325,06
	1. Proveedores	387.158,16	243.068,56
400	a) Proveedores a largo plazo	387.158,16	243.068,56
41	3. Acreedores varios	6.498,88	10.272,20
465	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	-1.630,91	-1.544,23
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.	26.723,65	10.388,76
4750, 4751, 476	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	37.585,39	16.139,77
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.860.493,33	2.558.678,09

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Desde [Inicial]

Hasta Diciembre

Cuentas	Descripción	Importe 2021	Importe 2020
	A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION		
700	1. Importe de la cifra de negocios	2.061.987,74	1.654.879,64
71	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	16.477,00	6.787,00
600, 601, 607, 61	4. Aprovisionamientos	-1.336.069,02	-1.002.614,70
75	5. Otros ingresos de explotación	5.760,00	5.760,00
64	6. Gastos de personal	-323.128,65	-296.864,76
62, 631	7. Otros gastos de explotación.	-133.991,64	-131.665,44
68	8. Amortización del inmovilizado	-142.103,31	-117.436,49
746	9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras	21.552,54	
771	11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	28.221,68	4.170,89
678, 778	12. Otros resultados	-59.309,54	-13.940,00
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	139.396,80	109.076,14
	B) RESULTADO FINANCIERO		
	13. Ingresos financieros		0,73
769	b) Otros ingresos financieros		0,73
662, 665, 669	14. Gastos financieros	-12.171,67	-20.876,79
	B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-12.171,67	-20.876,06
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	127.225,13	88.200,08
6300	19. Impuestos sobre beneficios	-32.059,86	-16.342,41
	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	95.165,27	71.857,67