

Empresa: **THERMAL FACILITIES MANAGEMENT, S.L.U.**

Documento: **BALANCE DE PYMES**

Ejercicio: **2022**

CUENTAS	NOTAS DE LA MEMORIA	A C T I V O	Importe 2022	Importe 2021
		ACTIVO		
		A ACTIVO NO CORRIENTE	233.227,55	242.325,41
21, 281		II. Inmovilizado material	231.184,15	240.282,01
250		V. Inversiones financieras a largo plazo	2.043,40	2.043,40
		B ACTIVO CORRIENTE	697.518,45	575.221,89
31, 33		I. Existencias	164.546,83	48.053,37
		II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	496.602,64	494.736,03
		1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	496.186,06	494.319,45
430		b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	496.186,06	494.319,45
		a c/p		
470		3. Otros deudores	416,58	416,58
5323		III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	30.000,00	
5325, 551		IV. Inversiones financieras a corto plazo	2.432,49	32.432,49
57		VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	3.936,49	
		TOTAL ACTIVO (A + B)	930.746,00	817.547,30

Empresa: **THERMAL FACILITIES MANAGEMENT, 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	37.040,40	19.648,31
		A-1) Fondos Propios	37.040,40	19.648,31
		I. Capital	3.000,00	3.000,00
100		1. Capital escriturado	3.000,00	3.000,00
		III. Reservas	16.648,31	52.263,45
112, 113		2. Otras reservas	16.648,31	52.263,45
6, 7		VII. Resultado del ejercicio	32.392,09	19.384,86
557		VIII. (Dividendo a cuenta)	-15.000,00	-55.000,00
		B PASIVO NO CORRIENTE	184.382,59	245.106,27
		II. Deudas a largo plazo	184.382,59	245.106,27
170		1. Deudas con entidades de crédito	183.012,40	220.400,37
174		2. Acreedores por arrendamiento financiero	887,82	
171, 173		3. Otras deudas a largo plazo	482,37	24.705,90
		C PASIVO CORRIENTE	709.323,01	552.792,72
		II. Deudas a corto plazo.	336.778,41	312.629,71
520		1. Deudas con entidades de crédito	302.644,58	287.629,71
524		2. Acreedores por arrendamiento financiero	9.133,83	
5135		3. Otras deudas a corto plazo	25.000,00	25.000,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	372.544,60	240.163,01
		1. Proveedores	327.834,84	146.742,76
400, 401		b) Proveedores a corto plazo	327.834,84	146.742,76
41, 465, 475		2. Otros acreedores	44.709,76	93.420,25
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	930.746,00	817.547,30

CUENTAS	NOTAS DE LA MEMORIA	(D E B E) / H A B E R	Importe 2022	Importe 2021
		A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION		
705		1. Importe de la cifra de negocios	1.189.994,66	897.092,07
71		2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	114.241,86	18.052,91
600, 601, 607, 61		4. Aprovisionamientos	-747.115,60	-310.617,98
75		5. Otros ingresos de explotación	860,04	439,81
64		6. Gastos de personal	-428.503,18	-394.736,69
62, 631, 65		7. Otros gastos de explotación.	-88.594,34	-156.797,15
68		8. Amortización del inmovilizado	-21.117,25	-25.965,45
		TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	19.766,19	27.467,52
		B) RESULTADO FINANCIERO		
		13. Ingresos financieros	23.752,88	0,66
769		b) Otros ingresos financieros	23.752,88	0,66
662, 669		14. Gastos financieros	-4.957,06	-4.390,97
		B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	18.795,82	-4.390,31
		C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	38.562,01	23.077,21
6300		19. Impuestos sobre beneficios	-6.169,92	-3.692,35
		RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	32.392,09	19.384,86