

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		914.640,66	A) PATRIMONIO NETO		1.025.623,48
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios		
2060	Aplicaciones informáticas	681.247,37	I.Capital		506.643,00
2806	Amort. acum. de aplic. informaticas	-295.025,82	1. Capital escriturado		506.643,00
Total I.		386.221,55	1020	Capital	506.643,00
II. Inmovilizado material			III. Reservas		334.484,97
2100	Terrenos y bienes naturales	99.053,82	2. Otras reservas		334.484,97
2110	Construcciones	239.592,86	1120	Reserva Legal	101.328,60
2120	Instalaciones técnicas	125.621,53	1130	Reservas Voluntarias	233.156,37
2130	Maquinaria	27.783,98	V. Resultados ejercicios anteriores		-62.234,06
2140	Utillaje	6.821,69	1200 Remanente		86.995,63
2150	Otras Instalaciones	95.009,34	1210	Resultados negativos ejer.anter.	-149.229,69
2160	Mobiliario	108.544,76	VII. Resultado del ejercicio		246.729,57
2170	Equipos para proceso de información	292.156,33	Saldo Cuenta		-46,65
2180	Elementos de transporte	19.828,18	Resultado del Periodo		246.776,22
2190	Otro inmovilizado material	160.192,75	1290	Resultados del ejercicio	246.729,57
2810	Amort. acum. inmovilizado material	-88,46	Total A-1)		1.025.623,48
2811	Amort. acum. de construcciones	-63.869,68			
2812	Amort. acum. de instal. técnicas	-125.268,20	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.151.227,24
2813	Amort. acum. de maquinaria	-2.466,08	II. Deudas a largo plazo		
2814	Amort. acum. de utillaje	-3.397,76	1. Deudas con entidades de crédito		1.141.358,94
2815	Amort. acum. de otras instalaciones	-81.440,81	1700 Prestam. a l/p de entidades credito		1.141.358,94
2816	Amort. acum. de mobiliario	-102.669,63	2. Acreedores por arrendamiento financiero		9.868,30
2817	Amort. acum. de equip. informáticos	-181.062,92	1740 Acreed. arrend. finan. l/p		9.868,30
2818	Amort. acum. de eltos. transporte	-23.911,85	Total II.		1.151.227,24
2819	Amort. acum. de otro inmov.material	-161.037,90	C) PASIVO CORRIENTE		660.823,09
Total II.		429.391,95	I. Provisiones a corto plazo		
IV. Inversiones empr. grupo y asociadas a l/p			5292 Provisiones otras responsabilidades		49.612,96
2403	Particip. l/p empresas grupo	500,00			
2423	Créditos a l/p empresas del grupo	19.300,00			
Total IV.		19.800,00			
V. Inversiones financieras a largo plazo					
2500	Inver. financ. l/p instr.patrimonio	10.015,00			
2600	Fianzas constituidas a largo plazo	12.969,52			
2650	Depósitos constit. a largo plazo	2.200,00			
Total V.		25.184,52			
VI. Activos por impuesto diferido					

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022
4740	Activos diferencias temp. deducible	54.042,64	Total I. 49.612,96		
Total VI.		54.042,64	II. Deudas a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE		1.923.033,15	1. Deudas con entidades de crédito -704,04		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			5200 Préstamos a c/p de entid. de cdto. -1.136,43		
1. Clientes por ventas y Prestaciones de		1.263.319,63	5201 Deudas a c/p por crédito dispuesto 432,39		
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p		1.263.319,63	2. Acreedores por arrendamiento financiero 776,26		
4300	Clientes (euros)	1.109.825,07	5240 Acreed. por arrend. finan. c/p 776,26		
4309	Clientes, fras. ptes. de formalizar	3.686,00	3. Otras deudas a corto plazo 30.850,02		
4310	Efectos comerciales en cartera	53.087,95	5220 Deudas c/p transf.subv.,donac. lega 13.116,25		
4350	Clientes, otras partes vinculadas	12.020,66	5230 Proveedores de inmovilizado a c/p 17.733,77		
4360	Clientes de dudoso cobro	39.382,02	Total II. 30.922,24		
4900	Deterioro valor créditos op. comerc	45.317,93	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
3. Otros Deudores 34.180,76			1. Proveedores 19.230,29		
4400	Deudores (euros)	433,47	b) Proveedores a corto plazo 19.230,29		
4708	Hacienda P., deudor por subv.conce.	33.392,94	4000 Proveedores 18.110,29		
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	-16,15	4001 Proveedores intracomunitarios 1.120,00		
4730	Hacienda P., retenc. y pagos a cta.	370,50	2. Otros acreedores 561.057,60		
Total II. 1.297.500,39			4100 Acreedores por prest. servicios (€) 97.222,56		
IV. Inversiones financieras a corto plazo			4101 Acreedores prest. serv. empr. vincu -13.200,00		
5400	Inversiones financ. c/p instr.patri	372,83	4103 Acreedores prest. serv. intracomun. 407,88		
Total IV. 372,83			4109 Acre. prest. serv. fras.ptes.rec.f. 674,01		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			4130 Acreedores personal gastos 2.496,44		
5700	Caja	2.820,63	4150 Acreedores partes vinculadas 4.995,15		
5720	Bancos e inst.de cdto. c/c vista	622.339,30	4650 Remuneraciones pendientes de pago 145.284,96		
Total VI. 625.159,93			4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA 214.223,14		
Total ACTIVO 2.837.673,81			4751 Hacienda P., acre. por retenc.prac. 47.273,49		
			4759 Hacienda P., acre. por embargos per 13,20		
			4760 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 59.519,69		
			4770 Hacienda Pública, IVA repercutido 2.147,08		
			Total IV. 580.287,89		
			Total PASIVO 2.837.673,81		

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2022 En €

Nombre de la Cuenta		Ejercicio 2022	%
1. Importe neto de la cifra de negocios		3.889.114,36	100,00
7050	Prestaciones de servicios	3.887.764,36	99,97
7051	Prestacion Servicios Gastos Persona	1.350,00	0,03
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		132.851,12	3,42
7300	Trabaj. realizados inmov. intangle	132.851,12	3,42
4. Aprovisionamientos		-235.256,03	-6,05
6070	Trabajos realizados por ot.empresas	-235.256,03	-6,05
5.- Otros ingresos de explotación		10.144,95	0,26
7400	Subvenc., donac. y legados explotac	750,00	0,02
7590	Ingresos por servicios diversos	9.394,95	0,24
6. Gastos de personal		-2.742.069,96	-70,51
6400	Sueldos y salarios	-2.032.675,55	-52,27
6401	Retribuciones Variables	-7.588,03	-0,20
6410	Indemnizaciones	-22.525,19	-0,58
6420	Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-581.267,00	-14,95
6440	Dietas de consejeros	-17.500,00	-0,45
6460	Retrib. al personal actualiz. conve	-49.612,96	-1,28
6490	Otros gastos sociales	-30.901,23	-0,79
7. Otros gastos de explotación		-667.545,99	-17,16
6210	Arrendamientos y cánones	-197.842,41	-5,09
6220	Reparaciones y conservación	-29.695,29	-0,76
6230	Servicios de profesionales indepen.	-125.917,08	-3,24
6240	Transportes	-1.771,46	-0,05
6250	Primas de seguros	-25.057,49	-0,64
6260	Servicios bancarios y similares	-8.989,74	-0,23
6270	Publicidad, propaganda y r.públicas	-33.615,28	-0,86
6280	Suministros	-47.799,42	-1,23
6290	Otros servicios	-175.630,90	-4,52
6310	Otros tributos	-8.253,42	-0,21
6391	Ajustes posit.en IVA act.corriente	3.951,46	0,10
6392	Ajustes posit.en IVA de inversiones	0,81	0,00
6500	Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.	-8.912,73	-0,23
6940	Pérdidas deterioro cdtos. comercial	-18.396,38	-0,47
7940	Reversión deterioro créditos comerc	10.383,34	0,27
8. Amortización del inmovilizado		-109.234,75	-2,81
6800	Amortización Inmoviliz. Intangible	-94.212,08	-2,42
6810	Amortización Inmoviliz. Material	-15.022,67	-0,39
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		20.095,61	0,52
7450	Ingresos de formacion profesional	7.915,61	0,20
7460	Subvenc., donac. y legados capital	12.180,00	0,31
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-11.499,80	-0,30
6710	Pérdidas proc.del inmov.material	-12.024,79	-0,31
6900	Pérdida deterioro inmov. intangible	-5,84	0,00
7900	Reversión deterioro inmov. intangib	530,83	0,01
12. Otros resultados		-19.131,61	-0,49
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional		-19.131,61	-0,49
6780	Gastos excepcionales	-24.034,93	-0,62
7780	Ingresos excepcionales	4.903,32	0,13

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2022 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2022	%
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	267.467,90	
13. Ingresos financieros	1.434,81	0,04
b) Otros ingresos financieros	1.434,81	0,04
7690 Otros ingresos financieros	1.434,81	0,04
14. Gastos financieros	-22.126,49	-0,57
6623 Intereses deudas entidades crédito	-18.682,29	-0,48
6650 Intereses dto.efecto ent.cdto.grupo	-2,74	0,00
6653 Intereses dto.efecto otras ent.cdto	-2.785,48	-0,07
6690 Otros gastos financieros	-655,98	-0,02
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-20.691,68	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	246.776,22	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	246.776,22	