

**BALANCE SITUACION PYMES**

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

| <b>ACTIVO</b>  |                                     |                   | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>            |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código<br>Cuenta                                     | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio<br>2022 | Código<br>Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio<br>2022                   |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                                     | <b>914.640,66</b> | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                  |                                     | <b>1.025.623,48</b>                 |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                    |                                     |                   | <b>A-1) Fondos propios</b>                 |                                     |                                     |
| 2060   | Aplicaciones informáticas           | 681.247,37        | <b>I.Capital</b>                           |                                     | <b>506.643,00</b>                   |
| 2806   | Amort. acum. de aplic. informaticas | -295.025,82       | 1. Capital escriturado                     |                                     | 506.643,00                          |
| <b>Total I. ....</b>                                 |                                     | <b>386.221,55</b> | 1020                                       | Capital                             | 506.643,00                          |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                     |                                     |                   | <b>III. Reservas</b>                       |                                     | <b>334.484,97</b>                   |
| 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         | <b>V. Resultados ejercicios anteriores</b> |                                     | <b>-62.234,06</b>                   |
| 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        | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>        |                                     | <b>246.729,57</b>                   |
| 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            | <b>Total A-1) .....</b>                    |                                     | <b>1.025.623,48</b>                 |
| 2811   | Amort. acum. de construcciones      | -63.869,68        |  |                                     |                                     |
| 2812   | Amort. acum. de instal. técnicas    | -125.268,20       | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>              |                                     | <b>1.151.227,24</b>                 |
| 2813   | Amort. acum. de maquinaria          | -2.466,08         | <b>II. Deudas a largo plazo</b>            |                                     |                                     |
| 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        | <b>Total II. ....</b>                      |                                     | <b>1.151.227,24</b>                 |
| 2819   | Amort. acum. de otro inmov.material | -161.037,90       | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                 |                                     | <b>660.823,09</b>                   |
| <b>Total II. ....</b>                                |                                     | <b>429.391,95</b> | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>        |                                     |                                     |
| <b>IV. Inversiones empr. grupo y asociadas a l/p</b> |                                     |                   | 5292                                       |                                     | Provisiones otras responsabilidades |
| 2403   | Particip. l/p empresas grupo        | 500,00            |  |                                     | 49.612,96                           |
| 2423   | Créditos a l/p empresas del grupo   | 19.300,00         |  |                                     |                                     |
| <b>Total IV. ....</b>                                |                                     | <b>19.800,00</b>  |  |                                     |                                     |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>      |                                     |                   |  |                                     |                                     |
| 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          |  |                                     |                                     |
| <b>Total V. ....</b>                                 |                                     | <b>25.184,52</b>  |  |                                     |                                     |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>             |                                     |                   |  |                                     |                                     |

**BALANCE SITUACION PYMES**

A Diciembre del Ejercicio 2022 En €

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

**PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES**

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2022 En €

| Nombre de la Cuenta  |                                     | Ejercicio 2022       | %             |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                             |                                     | <b>3.889.114,36</b>  | <b>100,00</b> |
| 7050   | Prestaciones de servicios           | 3.887.764,36         | 99,97         |
| 7051   | Prestacion Servicios Gastos Persona | 1.350,00             | 0,03          |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                |                                     | <b>132.851,12</b>    | <b>3,42</b>   |
| 7300   | Trabaj. realizados inmov. intangle  | 132.851,12           | 3,42          |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   |                                     | <b>-235.256,03</b>   | <b>-6,05</b>  |
| 6070   | Trabajos realizados por ot.empresas | -235.256,03          | -6,05         |
| <b>5.- Otros ingresos de explotación</b>                                   |                                     | <b>10.144,95</b>     | <b>0,26</b>   |
| 7400   | Subvenc., donac. y legados explotac | 750,00               | 0,02          |
| 7590   | Ingresos por servicios diversos     | 9.394,95             | 0,24          |
| <b>6. Gastos de personal</b>   |                                     | <b>-2.742.069,96</b> | <b>-70,51</b> |
| 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         |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                      |                                     | <b>-667.545,99</b>   | <b>-17,16</b> |
| 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          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                    |                                     | <b>-109.234,75</b>   | <b>-2,81</b>  |
| 6800   | Amortización Inmoviliz. Intangible  | -94.212,08           | -2,42         |
| 6810   | Amortización Inmoviliz. Material    | -15.022,67           | -0,39         |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b> |                                     | <b>20.095,61</b>     | <b>0,52</b>   |
| 7450   | Ingresos de formacion profesional   | 7.915,61             | 0,20          |
| 7460   | Subvenc., donac. y legados capital  | 12.180,00            | 0,31          |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>        |                                     | <b>-11.499,80</b>    | <b>-0,30</b>  |
| 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          |
| <b>12. Otros resultados</b>  |                                     | <b>-19.131,61</b>    | <b>-0,49</b>  |
| <b>a) Ingresos y gastos de carácter excepcional</b>                        |                                     | <b>-19.131,61</b>    | <b>-0,49</b>  |
| 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    | %            |
|---|-------------------|--------------|
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b> | <b>267.467,90</b> |              |
| <b>13. Ingresos financieros</b>                                 | <b>1.434,81</b>   | <b>0,04</b>  |
| <b>b) Otros ingresos financieros</b>                            | <b>1.434,81</b>   | <b>0,04</b>  |
| 7690    Otros ingresos financieros                              | 1.434,81          | 0,04         |
| <b>14. Gastos financieros</b>                                   | <b>-22.126,49</b> | <b>-0,57</b> |
| 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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>              | <b>-20.691,68</b> |              |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                    | <b>246.776,22</b> |              |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>                        | <b>246.776,22</b> |              |