

Empresa: **SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L.U.**

Documento: **BALANCE DE PYMES**

Ejercicio: **2022**

NOTAS DE LA MEMORIA	ACTIVO	Importe 2022	Importe 2021
	ACTIVO		
	A ACTIVO NO CORRIENTE	1.365.806,82	1.118.339,16
	II. Inmovilizado material	914.623,77	967.156,11
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	300.000,00	
	V. Inversiones financieras a largo plazo	151.183,05	151.183,05
	B ACTIVO CORRIENTE	4.866.436,97	3.608.135,84
	I. Existencias	2.076.411,74	343.092,12
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	910.132,70	1.511.095,31
	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	849.491,99	1.506.558,74
	b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p	849.491,99	1.506.558,74
	3. Otros deudores	60.640,71	4.536,57
	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	692.777,25	
	IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.029.381,46	1.584.380,96
	VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	157.733,82	169.567,45
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.232.243,79	4.726.475,00

Empresa: **SERTECQ MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L.U.**

Documento: **BALANCE DE PYMES**

Ejercicio: **2022**

NOTAS DE LA MEMORIA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Importe 2022	Importe 2021
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	A PATRIMONIO NETO	3.308.109,34	3.099.338,14
	A-1) Fondos Propios	3.308.109,34	3.099.338,14
	I. Capital	36.000,00	36.000,00
	1. Capital escriturado	36.000,00	36.000,00
	III. Reservas	3.063.338,14	3.060.310,82
	2. Otras reservas	3.063.338,14	3.060.310,82
	VII. Resultado del ejercicio	688.771,20	238.777,32
	VIII. (Dividendo a cuenta)	-480.000,00	-235.750,00
	B PASIVO NO CORRIENTE	1.483.796,51	263.724,68
	II. Deudas a largo plazo	1.483.796,51	263.724,68
	1. Deudas con entidades de crédito	1.483.796,51	263.724,68
	C PASIVO CORRIENTE	1.440.337,94	1.363.412,18
	II. Deudas a corto plazo.	594.712,97	569.441,73
	1. Deudas con entidades de crédito	594.712,97	544.441,73
	3. Otras deudas a corto plazo		25.000,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	845.624,97	793.970,45
	1. Proveedores	771.925,10	584.362,37
	b) Proveedores a corto plazo	771.925,10	584.362,37
	2. Otros acreedores	73.699,87	209.608,08
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.232.243,79	4.726.475,00

NOTAS DE LA MEMORIA	(D E B E) / H A B E R	Importe 2022	Importe 2021
	<p>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION</p> <p>1. Importe de la cifra de negocios</p> <p>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso</p> <p>4. Aprovisionamientos</p> <p>5. Otros ingresos de explotación</p> <p>6. Gastos de personal</p> <p>7. Otros gastos de explotación.</p> <p>8. Amortización del inmovilizado</p> <p>12. Otros resultados</p> <p>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</p> <p>B) RESULTADO FINANCIERO</p> <p>13. Ingresos financieros</p> <p> b) Otros ingresos financieros</p> <p>14. Gastos financieros</p> <p>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</p> <p>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</p> <p>19. Impuestos sobre beneficios</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)</p>	<p>4.508.087,71</p> <p>1.730.441,80</p> <p>-3.841.740,91</p> <p>2.122,39</p> <p>-1.219.889,38</p> <p>-368.432,55</p> <p>-74.687,38</p> <p>62.461,86</p> <p>798.363,54</p> <p>58.676,97</p> <p>58.676,97</p> <p>-25.084,60</p> <p>33.592,37</p> <p>831.955,91</p> <p>-143.184,71</p> <p>688.771,20</p>	<p>4.532.468,37</p> <p>243.519,03</p> <p>-2.878.660,10</p> <p>12.933,48</p> <p>-1.154.300,30</p> <p>-407.629,71</p> <p>-81.478,39</p> <p>3.455,96</p> <p>270.308,34</p> <p>18.974,30</p> <p>18.974,30</p> <p>-7.039,88</p> <p>11.934,42</p> <p>282.242,76</p> <p>-43.465,44</p> <p>238.777,32</p>