LACTEOS GOSHUA, S.L.U.

Cuentas Anuales
del ejercicio 2022

LACTEOS GOSHUA, S.L.U.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Expresado en euros)

ACTIVO	Notas de la memoria	31.12.2022	31.12.2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**3 207 040**	**3 330 085**
I. Inmovilizado intangible	**6**	**26 751**	**10 858**
3. Patentes, licencias, marcas y similares	6	2 978	4 439
5. Aplicaciones informáticas	6	23 773	6 419
II. Inmovilizado material	**7**	**3 180 169**	**3 319 107**
1. Terrenos y construcciones	7	1 570 991	1 579 855
2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7	1 609 178	1 739 252
3. Inmovilizado en curso y anticipos	7	0	0
V. Inversiones financieras a largo plazo	**8**	**120**	**120**
1. Instrumentos de patrimonio	8	120	120
B) ACTIVO CORRIENTE		**4 274 922**	**2 988 435**
II. Existencias	**9**	**1 201 762**	**1 045 819**
1. Comerciales	9	12 967	70 118
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	9	1 020 438	786 515
4. Productos terminados	9	168 357	189 186
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**8**	**3 010 772**	**1 895 400**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	2 736 117	1 734 430
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	8	266 164	160 969
3. Deudores varios		0	0
4. Personal		0	0
5. Activos por impuesto corriente		0	0
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	8 491	1
V. Inversiones financieras a corto plazo		**0**	**0**
5. Otros activos financieros		0	0
VI. Periodificaciones a corto plazo		**180**	**27 076**
VII. Efectivo y otros activos equivalentes		**62 208**	**20 140**
1. Tesorería		62 208	20 140
TOTAL ACTIVO (A+B)		**7 481 962**	**6 318 520**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	31.12.2022	31.12.2021
A) PATRIMONIO NETO		**-3 512 712**	**-3 154 661**
A-1) Fondos propios		**-3 516 696**	**-3 159 973**
I. Capital	**10**	**420 000**	**420 000**
1. Capital escriturado	10	420 000	420 000
III. Reservas	**10**	**84 000**	**84 000**
1. Legal y estatutarias	10	84 000	84 000
2. Otras reservas	10	0	0
V. Resultados de ejercicos anteriores	10	**-3 663 973**	**-3 483 335**
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	10	-3 663 973	-3 483 335
VII. Resultado del ejercicio		**-356 723**	**-180 638**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**11**	**3 984**	**5 312**
B) PASIVO NO CORRIENTE		**8 334 816**	**7 423 730**
II. Deudas a largo plazo	12	**159 862**	**275 017**
2. Deudas con entidades de crédito	12	143 444	195 568
3. Acreedores por arrendamiento financiero	12	0	45 992
5. Otros pasivos financieros	12	16 418	33 457
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	12	**8 174 954**	**7 148 713**
IV. Pasivos por impuesto diferido		**0**	**0**
C) PASIVO CORRIENTE		**2 659 858**	**2 049 451**
II. Provisiones a corto plazo		**0**	**0**
III. Deudas a corto plazo	**12**	**320 017**	**150 477**
2. Deudas con entidades de crédito	12	58 084	52 445
3. Acreedores por arrendamiento financiero	12	52 562	78 843
5. Otros pasivos financieros	12	209 371	19 189
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**12**	**2 035**	**0**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**12**	**2 337 806**	**1 898 974**
1. Proveedores	12	1 218 521	1 104 087
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	12	403 923	406 312
3. Acreedores varios	12	525 521	295 317
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12	135 327	30 368
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	54 514	62 890
VI. Periodificaciones a corto plazo		**0**	**0**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**7 481 962**	**6 318 520**

Iraizoz, a 31 de marzo de 2023. Administrador único de la Sociedad:

Hugues Triballat

LACTEOS GOSHUA, S.L.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Expresada en euros)

	Notas de la memoria	2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	**15.b**	**12 891 686**	**12 094 675**
a) Ventas		12 891 686	12 094 675
b) Prestaciones de servicios		0	0
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**9**	**-20 829**	**5 890**
4. Aprovisionamientos	**15.e**	**-7 238 264**	**-6 603 883**
a) Consumo de mercaderías	15.e	-917 265	-898 211
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	15.e	-6 320 999	-5 705 672
5. Otros ingresos de explotación		**13 624**	**13 943**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.c	13 217	13 943
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15.d	407	0
6. Gastos de personal	**15.f**	**-2 171 227**	**-2 070 516**
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.f	-1 688 007	-1 607 522
b) Cargas sociales	15.f	-483 220	-462 994
7. Otros gastos de explotación		**-3 359 926**	**-3 237 256**
a) Servicios exteriores	15.g	-3 339 809	-3 216 593
b) Tributos		-20 117	-20 663
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	8.c	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0
8. Amortización del inmovilizado	**6 y 7**	**-424 974**	**-426 996**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**11**	**1 328**	**2 927**
10. Exceso de provisiones		**0**	**0**
11.Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		**0**	**0**
a) Deterioros y pérdidas		0	0
b) Resultados por enajenaciones y otros		0	0
13. Otros resultados	**15.h**	**-7 892**	**76 079**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+4+5+6+7+8+9+10+11+13)		**-316 474**	**-145 137**
14. Ingresos financieros		**1**	**3**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
bii) De terceros		1	3
15. Gastos financieros		**-40 250**	**-35 504**
a) Por deudas con empresas del grupo	16	-25 818	-27 016
b) Por deudas con terceros	15.i	-14 432	-8 488
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)		**-40 249**	**-35 501**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		**-356 723**	**-180 638**
20. Impuestos sobre beneficios		**0**	**0**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		**-356 723**	**-180 638**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)		**-356 723**	**-180 638**

Iraizoz, a 31 de marzo de 2023. Administrador único de la Sociedad:

Hugues Triballat

LACTEOS GOSHUA, S.L.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Expresado en euros)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Notas de la memoria	2022	2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-356 723	-180 638
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	0	0
V. Efecto impositivo		0	0
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (III+V)		0	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	-1 328	-2 927
X. Efecto impositivo		0	0
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+X)		-1 328	-2 927
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		-358 051	-183 565

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Capital escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donativos y legados recibidos	TOTAL
	(Nota 10)	(Nota 10)	(Nota 10)	(Nota 3)	(Nota 11)	
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2020	420 000	84 000	-3 197 098	-286 237	8 239	-2 971 096
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Ajustes por errores 20209 y anteriores	0	0	0	0	0	0
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	420 000	84 000	-3 197 098	-286 237	8 239	-2 971 096
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0	0	0	-180 638	-2 927	-183 565
II Operaciones con socios o propietarios	0	0	0	0	0	0
7 Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	0	0	0
III Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-286 237	286 237	0	0
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2021	420 000	84 000	-3 483 335	-180 638	5 312	-3 154 661
I Ajustes por cambios de criterio 2021	0	0	0	0	0	0
II Ajustes por errores 2021	0	0	0	0	0	0
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	420 000	84 000	-3 483 335	-180 638	5 312	-3 154 661
I Total ingresos y gastos reconocidos	0	0	0	-356 723	-1 328	-358 051
II Operaciones con socios o propietarios	0	0	0	0	0	0
7 Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	0	0	0
III Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-180 638	180 638	0	0
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2022	420 000	84 000	-3 663 973	-356 723	3 984	-3 512 712

Iraizoz, a 31 de marzo de 2023. Administrador único de la Sociedad:

Hugues Triballat

LACTEOS GOSHUA, S.L.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en euros)

	Notas de la memoria	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		**-356 723**	**-180 638**
2. Ajustes del resultado		**463 894**	**459 571**
a) Amortización del inmovilizado (+)	6 y 7	424 974	426 997
d) Imputación de subvenciones (-)	11	-1 328	-2 927
g) Ingresos financieros (-)		-1	-3
h) Gastos financieros (+)		40 249	35 504
i) Diferencias de cambio (+/-)		0	0
3. Cambios en el capital corriente		**-628 047**	**-282 734**
a) Existencias (+/-)	9	-155 943	-248 691
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8	-1 115 372	-131 158
c) Otros activos corrientes (+/-)	8	26 896	-4 985
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12	426 371	160 020
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	12	190 001	-57 920
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación		**-14 307**	**-8 421**
a) Pagos de intereses (-)		-14 308	-8 424
c) Cobros de intereses (+)		1	3
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0	0
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		**-535 183**	**-12 222**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		**-301 929**	**-360 196**
b) Inmovilizado intangible	6	-20 486	-5 570
c) Inmovilizado material	7	-281 443	-354 626
7. Cobros por desinversiones (+)		**0**	**0**
c) Inmovilizado material		0	0
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		**-301 929**	**-360 196**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**0**	**0**
10. Cobros y pagos de instrumentos de pasivo financiero		**879 180**	**216 708**
a) Emisión			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	12	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	12	1 014 919	373 591
4. Otras deudas (+)		0	0
b) Devolución y amortización de			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	12	-48 487	-51 751
4. Otras deudas (-)	12	-87 252	-105 132
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		**0**	**0**
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-/10+/-11)		**879 180**	**216 708**
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0**	**0**
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)		**42 068**	**-155 710**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		**20 140**	**175 850**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		**62 208**	**20 140**

Iraizoz, a 31 de marzo de 2023. Administrador único de la Sociedad:

Hugues Triballat