

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.414,30	2.497,36	A) PATRIMONIO NETO		21.835,88	9.454,40	
II. Inmovilizado material				A-1) Fondos propios				
217000000	Equipos para proceso de información	2.732,23	2.732,23	I.Capital				
281700000	Amort. acum. de equip. informáticos	-917,93	-234,87	1. Capital escriturado		3.000,00	3.000,00	
Total II.		1.814,30	2.497,36	100000000	Capital Social	3.000,00	3.000,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo				III. Reservas				
260000000	Fianzas constituidas a largo plazo	600,00	0,00	2. Otras reservas		438,70	0,00	
Total V.		600,00	0,00	112000000	Reserva Legal	43,87	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		46.180,57	23.278,67	113000000	Reservas Voluntarias	394,83	0,00	
I. Existencias				VII. Resultado del ejercicio				
330000000	Productos de curso A	0,00	8.860,50	129000000		Resultados del ejercicio	-23,32	438,70
407000001	ANTICIPO GLORIA DEHESA	2.509,10	0,00	Total A-1)		3.415,38	3.438,70	
Total I.		2.509,10	8.860,50	A-3) Subvenciones, donaciones,				
II. Deudores comerciales y otras							
1. Clientes por ventas y Prestaciones de		14.160,88	0,00	130000001	Subvención Bizkaia Creativa 2020	0,00	6.015,70	
b) Clientes por ventas y prestac. serv. c/p		14.160,88	0,00	130000003	Subvención Bizkaia Creativa 2021	13.008,00	0,00	
430000003	ZINEA SORTZEN, S.L.	3.936,38	0,00	130000004	Subvención ayuda desarrollo	5.412,50	0,00	
430000004	BASQUEGAME - ASOC. VASCA	7.804,50	0,00	Total A-3)		18.420,50	6.015,70	
430000005	PUNTOCOM AUDIOVISUAL S.L.	2.420,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE				
3. Otros Deudores		18.420,50	6.015,70	II. Deudas a corto plazo				
440000001		BEAZ, S.A.U.	13.008,00	1. Deudas con entidades de crédito				
440000003		G. VASCO DPTO CULTURA	5.412,50	520000001		TARJETA VISA	0,00	111,79
Total II.		32.581,38	6.015,70	3. Otras deudas a corto plazo		18.755,66	10.748,64	
VI. Efectivo y otros activos líquidos				551000000				
570000000	Caja	0,00	-1.007,03	Cuenta corriente con Maria Vallejo		9.895,16	2.550,49	
572000000	KUTXABANK **** 2078	11.090,09	9.409,50	555000000		Partidas pendientes de aplicación	0,00	-662,35
Total VI.		11.090,09	8.402,47	561000001		DEPOSITOS ASOC. IND, GAIA.	8.860,50	8.860,50
IV. Acreedores comerciales y otras				Total II.				
.....				18.755,66		10.860,43		

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2021 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
				2. Otros acreedores		8.003,33	5.461,20
				410000000	ACREEDORES VARIOS	614,21	117,75
				410000002	ALQUILAVISUAL, S.L.U.	1.112,70	1.112,70
				410000008	JOHN EDWARD POLLOCK	177,90	177,90
				410000012	OCASO, S.A.	-146,16	0,00
				410000013	EURO CENTER GERNIKA, S.L.	15,20	0,00
				410000101	HOTELES VARIOS	169,00	0,00
				465000001	VALLEJO ILARDUYA MARIA	1.617,29	0,00
				475000000	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	2.709,27
				475000010	APLAZAMIENTOS	2.981,11	0,00
				475100000	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	1.462,08	1.247,28
				475200000	Hacienda P., acre. por imp.s/socie.	0,00	96,30
				Total IV.		8.003,33	5.461,20
Total ACTIVO		48.594,87	25.776,03	Total PASIVO		48.594,87	25.776,03

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2021 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.819,69	38.875,00
705000000 Prestaciones de servicios	57.819,69	38.875,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-8.860,50	8.860,50
710000000 Variación de exist. de prod. curso	-8.860,50	8.860,50
4. Aprovisionamientos	-30.748,83	-20.909,66
602000000 Compras de otros aprovisionamientos	-44,04	-238,96
602000001 COMPRAS PRODUCCION	0,00	-327,72
602000002 COMPRAS ATREZZO	-94,79	-359,15
607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	-30.610,00	-19.983,83
5.- Otros ingresos de explotación	24.732,70	3.984,30
740000000 Subvenc., donac. y legados explotac	24.732,70	3.984,30
6. Gastos de personal	-29.994,33	-20.090,24
640000000 Sueldos y salarios	-24.989,45	-16.585,00
640000001 CUOTA AUTÓNOMOS MARIA	-4.430,46	-1.561,64
642000000 Seguridad Soc.a cargo de la empresa	-574,42	-1.943,60
7. Otros gastos de explotación	-12.342,99	-9.950,03
621000000 Arrendamientos y cánones	-3.000,00	-200,00
621000001 ALQUILER MAQUINARIA AUDIOVISUAL	0,00	-1.650,58
622000000 Reparaciones y conservación	-329,84	0,00
622000001 MANTENIMIENTOS INFORMATICOS	0,00	-113,22
623000000 Servicios de profesionales indepen.	0,00	-3.711,46
624000000 Transportes	0,00	-68,67
625000000 Primas de seguros	-169,17	0,00
626000000 Servicios bancarios y similares	-101,75	-36,50
627000000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-145,00	0,00
628000000 Suministros	-1.719,94	0,00
628000001 SUMINISTRO DE AGUA	-390,66	0,00
629000000 GASTOS VARIOS	-1.805,28	-177,03
629000001 COMUNICACIONES	-1.387,53	-693,63
629000002 DIETAS - GASTOS VIAJES	-2.145,72	-3.298,94
629000003 GASTOS OFICINA	-688,20	0,00
631000000 Otros tributos	-459,90	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-683,06	-234,87
681000000 Amortización Inmoviliz. Material	-683,06	-234,87
12. Otros resultados	54,00	0,00
a) Ingresos y gastos de carácter excepcional	54,00	0,00
778000000 Ingresos excepcionales	54,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-23,32	535,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-23,32	535,00
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	-96,30
630000000 Impuesto corriente	0,00	-96,30
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-23,32	438,70