

Perdidas y ganancias (Abreviado - Antes de cierre)

Período : 1 » 6

1. Importe neto de la cifra de negocios:	700,701,702,703,704,705,706,708,709	1.812.825,05
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	6930,71,7930,72	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	73	0,00
4. Aprovisionamientos	600,601,602,606,607,608,609,61,6931,6932,6933,7931,7932,7933	-886.160,00
5. Otros ingresos de explotación	740,747,75	66.309,71
6. Gastos de personal	64,7950,7957	-145.927,13
7. Otros gastos de explotación	62,631,634,636,639,65,694,695,7947,954	-172.181,87
8. Amortización del inmovilizado	68	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	746	0,00
10. Excesos de provisiones	7951,7952,7955,7956	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	670,671,672,690,691,692,770,771,772,790,791,792	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	774	0,00
13. Otros resultados	678,778	-2,62
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		674.863,14
14. Ingresos financieros	760,761,762,767,769	2,92
15. Gastos financieros:	660,661,662,664,665,669	-7.178,84
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	663,763	0,00
17. Diferencias de cambio	668,768	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	666,667,673,675,696,697,698,699,766,773,775,796,797,798,799	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-7.175,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		667.687,22
19. Impuestos sobre beneficios	6300,6301,633,638	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		667.687,22

ALDAPA, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. - 2023

08-ago-2023

Balance de situación (Abreviado - Antes de cierre)

1 / 3

Periodo : 1 » 6

ACTIVO**A) ACTIVO NO CORRIENTE**

I. Inmovilizado intangible.	7.343,56
20,280,290	
II. Inmovilizado material.	1.480.935,11
21,23,281,291	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
22,282,292	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
2403,2404,2413,2414,2423,2424,2493,2494,293,2943,2944,2953,2954	
V. Inversiones financieras a largo plazo.	442.388,81
2405,2415,2425,2495,250,251,252,253,254,255,257,258,259,26,2945,2955,296,297,298	
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00
474	
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00
4200,4208,4209	

Total A) 1.930.667,48**B) ACTIVO CORRIENTE**

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
580,581,582,583,584,599	
II. Existencias.	576.112,38
30,31,32,33,34,35,36,39,407	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	430,431,432,433,434,435,436,437,490,493,45
	553.212,78
3. Otros deudores.	44,460,470,471,472,473,544,5531,5533
	100.694,30
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,5393,5394,(5523),(5524),593,5943,5944,5953,5954	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	17.338,64
5305,5315,5325,5335,5345,5355,5395,540,541,542,543,545,546,547,548,549,(551),(5525),5590,5593,565,566,5945,5955,597,598	
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00
480,567	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	522.629,96
57	

Total B) 1.769.988,06**TOTAL ACTIVO 3.700.655,54**

ALDAPA, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. - 2023

08-ago-2023

Balance de situación (Abreviado - Antes de cierre)

2 / 3

PATRIMONIO NETO Y PASIVO**A) PATRIMONIO NETO****A-1) Fondos propios.****I. Capital.**

1. Capital escriturado.	100,101,102	6.010,12
-------------------------	-------------	----------

II. Prima de emisión.		0,00
-----------------------	--	------

110

III. Reservas.

2.277.353,43

112,113,114,115,119

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

0,00

108,109

V. Resultados de ejercicios anteriores.

0,00

120,121

VI. Otras aportaciones de socios.

0,00

118,136,135

VII. Resultado del ejercicio.

667.687,22

129

VIII. (Dividendo a cuenta).

0,00

557

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

0,00

111

A-2) Ajustes por cambios de valor.

0,00

133,1340,137

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

231.502,75

130,131,132

Total A)**3.182.553,52****B) PASIVO NO CORRIENTE****I. Provisiones a largo plazo.**

0,00

14

II Deudas a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

1605,170

408.878,96

3. Otras deudas a largo plazo

1615,1635,171,172,173,175,176,177,178,
179,180,185,189

8.287,52

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

0,00

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

479

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

181

VI. Acreedores comerciales no corrientes

0,00

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

0,00

15

Total B)**417.166,48****C) PASIVO CORRIENTE****I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**

0,00

585,586,587,588,589

II. Provisiones a corto plazo.

22.162,84

499,529

III. Deudas a corto plazo.

3. Otras deudas a corto plazo

1034,1044,190,192,194,500,501,505,506,
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526
,528,(551),(5525),5530,5532,555,5565,55
66,5595,5598,560,561,569,550,554

-15.725,49

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

0,00

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,(5523),(5524),5563,5564,5110

ALDAPA, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. - 2023

08-ago-2023

Balance de situación (Abreviado - Antes de cierre)

3 / 3

PATRIMONIO NETO Y PASIVO**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.**

1. Proveedores

400,401,403,404,405,406

180.567,44

2. Otros proveedores

41,438,465,466,461,475,476,477,439

-86.069,25

VI. Periodificaciones a corto plazo

485,568

0,00

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

502,507

0,00

Total C)**100.935,54****TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO****3.700.655,54**