

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL EJERCICIO 2022

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N° de Cuentas	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	57.871,44E	
	1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
700 701 702 703 704 706 708 709	A) VENTAS		
705	B) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
6930 71 7930	2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSOS DE FABRICACION		
73	3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
	4. APROVISIONAMIENTOS		
600 6060 6080 6090 610	A) CONSUMO DE MERCADERIAS		
601 602 6061 6062 6081 6082 6091	B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MERCADERIAS CONSUMIBLES		
6092 611 612	C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
607	D) DETERIORO DE MERCADERIAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6931 6932 6933 7931 7932 7933	5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	155.975,16E	
75 778	A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE	155.975,16E	
740 747	B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACION INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
	6. GASTOS DE PERSONAL		
640 641 6450	A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
642 643 649	B) CARGAS SOCIALES		
644 6457 7950 7957	C) PROVISIONES		
62	7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-66.122,88E	
631 634 636 639	A) SERVICIOS EXTERIORES	-59.514,69E	
650 694 695 794 7954	B) TRIBUTOS	-6.157,13E	
651 659 678	C) PERDIDAS, DETERIORO Y VARIACION DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		
68	D) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	-451,06E	
746	8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-7.545,26E	
7951 7952 7955 7956	9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
	10. EXCESO DE PROVISIONES		
	11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
690 691 692 790 791 792	A) DETERIOROS Y PERDIDAS		
670 671 672 770 771 772	B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		
	A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	82.307,02E	
	12. INGRESOS FINANCIEROS	85,53E	
	A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
7600 7601	A1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
7602 7603	A2) EN TERCEROS		

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL EJERCICIO 2022
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N° de Cuentas	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
	B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85,53E	
7610 7611 76200 76201 76210 76211	B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
7612 7613 76202 76203 76212 76213 767 769	B2) DE TERCEROS	85,53E	
	13. GASTOS FINANCIEROS	-5.230,63E	
6610 6611 6615 6616 6620 6621 6640 6641 6650 6651 6654 6655	A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-5.207,26E	
6612 6613 6617 6618 6622 6623 6624 6642 6643 6652 6653 6656 6657 669 660	B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-23,37E	
	C) POR ACTUALIZACION DE PROVISIONES		
	14. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
6630 6631 6633 7630 7631 7633 6632 7632	A) CARTERA DE NEGOCIACION Y OTROS		
668 768	B) IMPUTACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINAN. DISP. PARA LA VENTA		
	15. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
696 697 698 699 796 797 798 799 666 667 673 675 766 773 775	A) DETERIOROS Y PERDIAS		
	B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-5.145,10E	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	77.161,92E	
	17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-19.290,48E	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	57.871,44E	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMP.		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	57.871,44E	
6300 6301 633 638			

CASHFLOW.....: 65.416,70E

BALANCE DE SITUACION NORMAL EJERCICIO 2022
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N° de Cuentas	ACTIVO	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		584.969,41E	
	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
201 2801 2901	1. DESARROLLO			
202 2802 2902	2. CONCESIONES			
203 2803 2903	3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILAR			
204	4. FONDO DE COMERCIO			
206 2806 2906	5. APLICACIONES INFORMATICAS			
205 209 2805 2905	6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			
	II. INMOVILIZADO MATERIAL		584.664,41E	
210 211 2811 2910 2911	1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		446.636,55E	
212 213 214 215 216 217 218 219	2. INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA		73.139,28E	
2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818	UTILLAJE, MOBILIARIO Y OTRO INM. MATERIAL			
2819 2912 2913 2914 2915 2916 2917				
2918 2919				
23	3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		64.888,58E	
	III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
220 2920	1. TERRENOS			
221 282 2921	2. CONSTRUCCIONES			
	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			
2403 2404 2493 2494 293	1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
2423 2424 2953 2954	2. CREDITOS A EMPRESAS			
2413 2414 2943 2944	3. VALORES REPRESENTATIVOS A DEUDA			
	4. DERIVADOS			
	5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
2405 2495 250 259	V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		305,00E	
2425 252 253 254 2955 298	1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		305,00E	
2415 251 2945 297	2. CREDITOS A TERCEROS			
255	3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
258 26	4. DERIVADOS			
474	5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
580 581 582 583 584 599	B) ACTIVO CORRIENTE		676.845,55E	
	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	II. EXISTENCIAS		618.363,65E	
30 390	1. COMERCIALES			
31 32 391 392	2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS			
33 34 393 394	3. PRODUCTOS EN CURSO		618.363,65E	
35 395	4. PRODUCTOS TERMINADOS			
36 396	5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS			
407	6. ANTICIPOS A PROVEEDORES			
	III. DEUDORES COMERCIALES O OTRAS CUENTAS A COBRAR		24.257,43E	

BALANCE DE SITUACION NORMAL EJERCICIO 2022
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Nº de Cuentas	ACTIVO	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
430 431 432 435 436 437 490 4935	1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS			
433 434 4933 4934	2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
44 5531 5533	3. DEUDORES VARIOS			
460 544	4. PERSONAL			
4709	5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE		14.287,31E	
4700 4708 471 472 473	6. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		9.970,12E	
5580	7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS			
	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO			
5303 5304 5393 5394 593	1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
5323 5324 5343 5344 5953 5954	2. CREDITOS A EMPRESAS			
5313 5314 5333 5334 5943 5944	3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
	4. DERIVADOS			
5353 5354 5523F 5524F	5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		20.841,12E	
5305 540 5395 549	1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		652,74E	
5325 5345 542 543 547 5955 598	2. CREDITOS A EMPRESAS			
5315 5335 541 546 5945 597	3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
5590 5593	4. DERIVADOS			
5355 545 548 550F 551F 555F 5525 565 566	5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		20.188,38E	
480 567	VI. PERIODIFICACIONES			
	VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		13.383,35E	
570 571 572 573 574 575	1. TESORERIA		13.383,35E	
576	2. OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES			
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.261.814,96E	

BALANCE DE SITUACION NORMAL EJERCICIO 2022

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N° de Cuentas	PASIVO	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
	A) PATRIMONIO NETO		929.913,11E	
	A-1) FONDOS PROPIOS		929.913,11E	
	I. CAPITAL		6.000,00E	
100 101 102	1. CAPITAL ESCRITURADO		6.000,00E	
1030 1040	2. CAPITAL NO EXIGIDO			
110	II. PRIMA DE EMISION			
	III. RESERVAS		315.017,85E	
112 1141	1. LEGAL Y ESTATUTARIAS		6.283,67E	
113 1140 1142 1143 1144 115 116	2. OTRAS RESERVAS		308.734,18E	
110 108 109	IV. ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS			
	V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-143.955,22E	
120	1. REMANENTE			
121	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-143.955,22E	
118	VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS		694.979,04E	
129	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00E	
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69	RESULTADOS PENDIENTES DE REGULARIZACION		57.871,44E	
557	VIII. DIVIDENDO A CUENTA			
111	IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
	A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR			
133	I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
1340	II. OPERACIONES DE COBERTURA			
137	III. OTROS			
130 131 132	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		218.615,88E	
	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO			
140	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL			
145	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			
146	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACION			
141 142 143 147	4. OTRAS PROVISIONES			
	II. DEUDAS A LARGO PLAZO		218.615,88E	
177 178 179	1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES			
1605 170	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		189.352,97E	
1625 174	3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
176	4. DERIVADOS			
1615 1635 171 172 173 175 180 185 189	5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS		29.262,91E	
1603 1604 1613 1614 1623 1624 1633 1634	III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			

BALANCE DE SITUACION NORMAL EJERCICIO 2022
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N° de Cuentas	PASIVO	NOTAS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
479	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
181	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			
585 586 587 588 589	C) PASIVO CORRIENTE		113.285,97E	
499 529	I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
500 501 505 506	II. PROVISIONES A CORTO ELAZO			
5105 520 527	III DEUDAS A CORTO ELAZO		17.178,93E	
5125 524	1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES			
5595 5598	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		17.178,93E	
1034 1044 190 192 194 509 5115	3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
5135 5145 521 522 523 525 526 528	4. DERIVADOS			
550F 551F 5525 5530 5532 555F 5565	5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00E	
5566 560 561 569				
5103 5104 5113 5114 5123 5124 5133	IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO			
5134 5143 5144 5523F 5524F 5563	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		96.107,04E	
5564	1. PROVEEDORES		85.728,65E	
400 401 405 406	2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
403 404	3. ACREEDORES VARIOS		10.264,39E	
41	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)			
465 466	5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE			
4752	6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		114,00E	
4750 4751 4758 476 477	7. ANTICIPOS A CLIENTES			
438	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO			
485 568	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.261.814,96E	