

## **Balance de Situación**

Activo	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.841.482,27</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>98.545,86</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares	13.092,50
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL	26.185,00
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-13.092,50
5. Aplicaciones Informáticas	85.453,36
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	201.563,41
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-116.110,05
8. Otro inmovilizado intangible	0
209 ANTICIPOS PARA INMOV. INTANGI.	0
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.742.828,41</b>
1. Terrenos y construcciones	1.662.904,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.269.028,53
211 CONSTRUCCIONES	572.088,80
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-178.213,26
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	79.924,34
215 OTRAS INSTALACIONES	2.555,73
216 MOBILIARIO	88.803,07
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR.	113.652,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	130.476,67
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-255.563,58
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>108,00</b>
5. Otros activos financieros	108,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	108,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.543.751,32</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>0</b>
6. Anticipos a proveedores	0
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>	<b>7.780,23</b>
1. Clientes por ventas y prest. servicios	6.717,26
b) Cltes. por ventas y prest. servicios Corto Plazo	6.717,26
430 CLIENTES	6.717,26
431 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	0
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	59.582,46
490 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-59.582,46
3. Deudores varios	0
4. Personal	0
5. Activos por impuesto corriente	1.062,97
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	1.062,97
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	0
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0</b>
480 GASTOS ANTICIPADOS	0

<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>	<b>1.535.971,09</b>
1. Tesorería	1.535.971,09
570 CAJA, EUROS	313,31
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	1.535.657,78
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.385.233,59</b>

## ***Balance de Situación***

<i>Pasivo</i>	<i>2021</i>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.111.292,26</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>3.111.292,26</b>
<b>I. Capital</b>	<b>1.608.391,26</b>
1. Capital escriturado	1.608.391,26
101 FONDO SOCIAL	1.608.391,26
<b>III. Reservas</b>	<b>1.379.406,58</b>
2. Otras reservas	1.379.406,58
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.374.266,90
114 RESERVAS ESPECIALES	5.139,68
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>123.494,42</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>273.941,33</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0</b>
5. Otros pasivos financieros	0
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>	<b>273.941,33</b>
1. Proveedores	34.299,18
b) Proveedores a corto plazo	34.299,18
400 PROVEEDORES	34.299,18
3. Acreedores varios	200.595,83
410 ACREEDORES POR PREST. SERVICIOS	200.595,83
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)	0
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	38.818,82
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	29.721,78
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.097,04
7. Anticipos de clientes	227,50
438 ANTICIPOS DE CLIENTES	227,50
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.385.233,59</b>

## **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	2021
3. Vtas. otros ing. ordinarios de act. mercantil	2.064.295,62
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.064.295,62
7. Otros ingresos de explotación	27.107,36
a) Ing. accesorios otros de gestión corriente	27.107,36
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	7,17
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	27.100,19
8. Gastos de personal	-345.619,28
640 SUELDOS Y SALARIOS	-266.977,53
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-78.277,25
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-364,50
9. Otros gastos de explotación	1.570.836,98
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-9.779,50
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-57.027,64
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-177.852,26
625 PRIMAS DE SEGUROS	-72.520,54
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-14.714,65
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-292.353,82
628 SUMINISTROS	-12.141,48
629 OTROS SERVICIOS	-924.946,86
631 OTROS TRIBUTOS	-3.560,57
634 AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	0
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	0
694 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-5.939,66
794 REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	0
10. Amortización del inmovilizado	-52.265,61
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-25.386,82
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-26.878,79
13. Deterioro y rtdo. por enaj. del inmov.	813,31
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-386,12
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.199,43
A) RTDO. DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	123.494,42
14. Ingresos financieros	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	0
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	123.494,42
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	123.494,42