

Balance

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		960.403,60	272.750,68
I.	Inmovilizado intangible		1.224,08	0,00
2060	Aplicaciones informáticas		1.245,42	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informática		-21,34	0,00
II.	Inmovilizado material		740.225,57	90.207,86
2100	Terrenos y bienes naturales		15.000,00	15.000,00
2110	Construcciones		79.200,00	0,00
2120	Instalaciones técnicas		6.885,14	6.885,14
2130	Maquinaria		49.743,92	34.709,56
2150	Otras instalaciones		24.643,94	24.643,94
2160	Mobiliario		8.288,10	8.288,10
2170	Equipos para procesos de información		11.052,77	2.057,77
2180	Elementos de transporte		68.814,11	34.129,63
2310	Construcciones en curso		565.450,53	37.397,52
2811	Amortización acumulada de construcciones		-76,40	0,00
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-5.912,43	-5.287,82
2813	Amortización acumulada de maquinaria		-32.120,66	-28.495,12
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-6.131,13	-3.720,74
2816	Amortización acumulada de mobiliario		-6.516,78	-6.223,97
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de		-3.116,31	-1.351,21
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		-34.979,23	-27.824,94
III.	Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V.	Inversiones financieras a largo plazo		3.557,78	3.557,78
2600	Fianzas constituidas a largo plazo		3.557,78	3.557,78
VI.	Activos por Impuesto diferido		215.396,17	178.985,04
4742	Derechos por deducciones y bonificaciones pendiente		188.761,41	163.910,10
4745	Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio		26.634,76	15.074,94
B)	ACTIVO CORRIENTE		690.771,66	151.384,52
I.	Existencias		80.192,88	91.394,47
3000	Mercaderías A		44.555,82	44.966,13
3100	Materias primas A		10.094,35	18.389,24
3200	Elementos y conjuntos incorporables		25.735,35	28.231,74
3920	Deterioro de valor de otros aprovisionamientos		-192,64	-192,64
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		129.947,02	84.020,93
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios		23.459,64	25.844,78
4300	Cientes (euros)		23.459,64	25.844,78
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3.	Otros deudores		106.487,38	58.176,15
4330	Cientes empresas del grupo (euros)		45.269,18	0,00
4400	Deudores (euros)		60.067,45	57.596,15
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impues		220,77	0,00
4710	Organismos de la Seguridad Social, deudores		929,98	580,00
III.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV.	Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		480.631,76	-24.030,88
5700	Caja, euros		4.755,18	3.131,42
5720	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		475.876,58	-27.162,30
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.651.175,26	424.135,20

Balance

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
A)	PATRIMONIO NETO		361.675,22	300.896,89
A-1)	Fondos propios		347.067,34	269.643,29
I.	Capital		225.700,00	136.500,00
1.	Capital escriturado		225.700,00	136.500,00
1000	Capital social		225.700,00	136.500,00
2.	(Capital no exigido)		0,00	0,00
II.	Prima de emisión		0,00	0,00
III.	Reservas		44.394,60	41.894,60
1120	Reservas legal		27.300,00	24.800,00
1130	Reserva voluntaria		15.709,60	15.709,60
1140	Reservas para acciones o participaciones de la soc		1.385,00	1.385,00
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V.	Resultados de ejercicios anteriores		88.748,69	76.494,10
1200	Remanente		88.748,69	76.494,10
VI.	Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		-11.775,95	14.754,59
VIII.	(Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
A-2)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		14.607,88	31.253,60
1300	Subvenciones oficiales de capital		14.607,88	31.253,60
B)	PASIVO NO CORRIENTE		1.012.654,00	27.500,00
I.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II.	Deudas a largo plazo		995.154,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		994.000,00	0,00
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito		994.000,00	0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		1.154,00	0,00
1800	Fianzas recibidas a largo plazo		1.154,00	0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		17.500,00	27.500,00
1633	Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo		17.500,00	27.500,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		276.846,04	95.738,31
I.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II.	Deudas a corto plazo		185.672,07	1.703,59
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00	1.703,59
5200	Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		0,00	1.703,59
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		185.672,07	0,00
5230	Proveedores de inmovilizado a corto plazo		185.672,07	0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		91.173,97	94.034,72
1.	Proveedores		29.963,38	33.264,64
4000	Proveedores (euros)		29.963,38	33.264,64
2.	Otros acreedores		61.210,59	60.770,08
4030	Proveedores, empresas del grupo (euros)		0,00	10.478,95
4100	Acreedores por prestaciones de servicios (euros)		784,24	2.113,19
4650	Remuneraciones pendientes de pago		37.615,54	29.599,67
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		11.155,71	12.106,22
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi		4.984,02	1.841,64
4760	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		6.671,08	4.630,41
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.651.175,26	424.135,20

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

	Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
1.	Importe neto de la cifra de negocios	717.346,90	626.837,90
7050	Prestaciones de servicios	717.346,90	626.837,90
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4.	Aprovisionamientos	-318.710,82	-256.808,47
6000	Compras de mercaderías	-289.114,01	-277.202,79
6020	Compras de otros aprovisionamientos	-14.845,31	-14.513,72
6070	Trabajos realizados por otras empresas	-3.549,91	-2.734,78
6100	Variación de existencias de mercaderías	-410,31	11.413,99
6110	Variación de existencias de materias primas	-8.294,89	14.191,56
6120	Variación de existencias de otros aprovisionamient	-2.496,39	10.432,43
7931	Reversión del deterioro de mercaderías	0,00	1.604,84
5.	Otros ingresos de explotación	200.635,62	137.020,34
7400	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	199.473,70	137.020,34
7520	Ingresos por arrendamientos	1.161,92	0,00
6.	Gastos de personal	-495.063,23	-442.853,53
6400	Sueldos y salarios	-454.452,08	-396.658,55
6410	Indemnizaciones	-1.957,26	-11.190,56
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa	-38.653,89	-34.526,76
6490	Otros gastos sociales	0,00	-477,66
7.	Otros gastos de explotación	-94.541,60	-82.812,46
6210	Arrendamientos y cánones	-7.849,09	-7.849,09
6220	Reparaciones y conservación	-27.579,07	-30.094,63
6230	Servicios de profesionales independientes	-3.622,41	-2.727,73
6240	Transportes	-71,49	-67,01
6250	Primas de seguros	-3.303,51	-2.198,34
6260	Servicios bancarios y similares	-1.415,25	-1.382,17
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-6.985,53	-7.167,32
6280	Suministros	-5.357,69	-5.655,57
6290	Otros servicios	-35.456,50	-23.516,11
6310	Otros tributos	-2.901,06	-2.154,49
8.	Amortización del inmovilizado	-15.970,48	-10.744,55
6800	Amortización del inmovilizado intangible	-21,34	0,00
6810	Amortización del inmovilizado material	-15.949,14	-10.744,55
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y o	4.895,72	4.895,72
7460	Subvenciones, donaciones y legados de capital tran	4.895,72	4.895,72
10.	Excesos de provisiones	0,00	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12.	Otros resultados	-1.338,35	-1.743,33
6780	Gastos excepcionales	-1.947,81	-2.407,35
7780	Ingresos excepcionales.	609,46	664,02
A)	RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-2.746,24	-26.208,38
13.	Ingresos financieros	0,16	0,00
7690	Otros ingresos financieros	0,16	0,00
14.	Gastos financieros	-45.441,00	-2.155,59
6620	Intereses de deudas, empresas del grupo	-44.752,29	-957,14
6622	Intereses de deudas, otras partes vinculadas	-688,71	-1.198,45
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
16.	Diferencias de cambio	0,00	0,00
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fina	0,00	0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-45.440,84	-2.155,59
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-48.187,08	-28.363,97
18.	Impuestos sobre beneficios	36.411,13	43.118,56

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

	Notas	Ejerc. 2024	Ejerc. 2023
6300	Impuesto corriente	11.559,82	6.489,16
6301	Impuesto diferido	24.851,31	36.629,40
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	-11.775,95	14.754,59

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital		Prima de Emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del Ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	No Exigido											
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2022	124.000,00			41.894,60		52.863,60		23.630,50				17.982,30	260.371,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022 y anteriores													
II. Ajustes por errores 2022 y anteriores													
B. SALDO AJUSTADO, INICIO 2023	124.000,00			41.894,60		52.863,60		23.630,50				17.982,30	260.371,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								14.754,59					14.754,59
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto												13.271,30	13.271,30
III. Operaciones con socios o propietarios	12.500,00												12.500,00
1. Aumentos de capital	12.500,00												12.500,00
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto						23.630,50		-23.630,50					
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	136.500,00			41.894,60		76.494,10		14.754,59				31.253,60	300.896,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2023													
II. Ajustes por errores 2023													
D. SALDO AJUSTADO, INICIO 2024	136.500,00			41.894,60		76.494,10		14.754,59				31.253,60	300.896,89
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								-11.775,95					-11.775,95
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto												-16.645,72	-16.645,72
III. Operaciones con socios o propietarios	89.200,00												89.200,00
1. Aumentos de capital	89.200,00												89.200,00
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto				2.500,00		12.254,59		-14.754,59					
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2024	225.700,00			44.394,60		88.748,69		-11.775,95				14.607,88	361.675,22

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Esta entidad se constituyó el 17/08/2010 no habiendo modificada su denominación social desde su constitución. Actualmente tiene su domicilio fiscal y social en CL CAPITAN MENDEZ VIGO N° 10 Piso BJ Pta. DR AVILA 05003 AVILA

Objeto social de la empresa:

Acabado de textiles. La prestación de servicios integrales a edificios e instalaciones, empresas, entidades públicas y privadas y particulares en general entre las que se pueden destacar diferentes áreas de producción: actividades de limpieza habitual de locales, comunidades, edificios, naves y jardines y cualquier tipo de bien inmueble, impresión de textos, serigrafía y tampografía, rotulación y decoración de interiores y exteriores, manipulados en distintos formatos, reparación de ropas, costura, planchado y bordados, reparto de publicidad, recogida de tapones de plástico para su reciclaje, servicio de catering para eventos y servicio a domicilio de comidas y restaurante inclusivo, venta de vestuario laboral y regalo publicitario y para eventos, servicio de azafatas y de asistencia personal.

En la actualidad desarrolla su actividad en los siguientes establecimientos:
ÁVILA, CALLE CAPITÁN MÉNDEZ VIGO, 10, BJ.
ÁVILA, AVENIDA DERECHOS HUMANOS, 11

La actividad principal consiste en:

ACABADO DE TEXTILES
SERVICIO DE LIMPIEZAS
IMPRESIÓN DE TEXTOS E IMÁGENES
ZURCIDO Y REPARACIÓN DE ROPA
COMERCIO MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE RECUPERACIÓN
SERVICIOS DE REPARTO Y MANIPULADO DE CORRESPONDENCIA
OTROS SERVICIOS NNCOP
COM MENOR DE PAN, PASTELES, CONFITERIA, LACTEOS
PINTURA, PAPEL Y DECORACIÓN
OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN
RESTAURANTE DE DOS TENEDORES

Su identificación en el Registro Mercantil es:
143 111 AV-5351

Esta entidad no forma parte de ningún grupo de sociedades y no se encuentra obligada a depositar sus Cuentas Anuales de forma consolidada.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 - Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Han sido aplicadas la totalidad de las disposiciones legales en materia contable, no existiendo razones excepcionales de incumplimiento de las mismas.

Ha sido suficiente la aplicación de dichas disposiciones, no habiendo sido necesaria la incorporación de informaciones adicionales.

2.2 - Principios contables no obligatorios aplicados

Han sido aplicados todos los principios contables, no existiendo incidencia alguna por incompatibilidad entre los mismos.

2.3 - Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No se ha realizado cambio alguno en estimaciones contables que afecte al presente o futuros ejercicios.

No existen incertidumbres que lleven asociados riesgos que puedan suponer cambios significativos en activos o pasivos, ni a la fecha de cierre del ejercicio al que van referidas las presentes cuentas anuales, ni a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

Esta entidad ha sido considerada en todo momento como empresa en funcionamiento no existiendo hipótesis razonable alguna por la que no pueda ser considerada como tal.

2.4 - Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, (en su caso) del estado de cambios en el patrimonio neto y (en su caso) del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2024, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2024 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2023.

2.5 - Elementos recogidos en varias partidas

No existe elemento patrimonial alguno que se encuentre incluido en más de una partida.

2.6 - Cambios en criterios contables

No ha sido realizado cambio alguno en criterios contables dado que la aplicación actual permite ofrecer una información suficientemente fiable y relevante.

2.7 - Corrección de errores

No ha sido realizada ninguna corrección de error en el presente ejercicio.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

3.1 - Inmovilizado intangible

Se encuentra valorado por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos adicionales dada la inexistencia de los mismos.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre inmovilizado intangible.

Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.

Los derechos de emisión no se amortizan y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que sean necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe exacto. El importe de este gasto en el ejercicio ha sido de euros. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.

3.2 - Inmovilizado material

Se encuentran valorados por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos adicionales dada la inexistencia de los mismos, y deduciendo las amortizaciones practicadas según tablas oficialmente aprobadas.

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro sobre los bienes incluidos en la presente partida.

No existen bienes que se encuentren calificados con una vida útil indefinida.

En cuanto a los contratos de arrendamiento financiero, cuyas normas de valoración son las detalladas anteriormente, se encuentran contabilizados en este apartado dado el compromiso adquirido de ejercicio de la opción de compra y son tratados como inmovilizado propiedad de la empresa.

3.3 - Inversiones inmobiliarias

No existen inversiones inmobiliarias.

Las inversiones inmobiliarias se encuentran contabilizadas por el coste histórico o valor de adquisición dependiendo si han sido adquiridas en el ejercicio en curso o en ejercicios anteriores.

3.4 - Permutas

No se ha ejecutado permuta alguna en el curso del ejercicio ni con el carácter de comercial ni no comercial.

Con respecto a las permutas comerciales se encuentran valoradas por el valor razonable del activo entregado. No se han realizado permutas no comerciales en el transcurso del ejercicio.

3.5 - Activos financieros y pasivos financieros

Los préstamos y partidas a pagar se encuentran valorados por el importe de la operación que generó su aparición sin incluirse en dichos saldos cantidad alguna en concepto de gastos o intereses. Obedecen principalmente a operaciones comerciales. No obstante, puede encontrarse incluida alguna operación no comercial con entidades financieras que se encuentra registrada por su valor razonable (precio inicial de la transacción).

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se encuentran valoradas por el coste amortizado.

Las mantenidas para negociar y las disponibles para la venta se encuentran registradas por el valor razonable. Sus cambios se encuentran incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

3.6 - Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa

No se han registrado transacciones con instrumentos de patrimonio propio.

Las transacciones con instrumentos propios de patrimonio se han registrado en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios. Los gastos derivados de estas transacciones se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

3.7 - Existencias

Las existencias se encuentran valoradas por el precio de adquisición o valor de producción según hayan sido

adquiridas en el exterior o producidas por la propia empresa.

3.8 - Transacciones en moneda extranjera

Se encuentran valoradas por el tipo de cambio del día en que se realizó la operación.

3.9 - Impuestos sobre beneficios

Se encuentra registrado por aplicación del tipo impositivo al resultado contable, aplicando previamente las correcciones obligatorias según las normas de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y deduciendo posteriormente las bonificaciones a las que tiene derecho la entidad.

3.10 - Ingresos y gastos

Se registran en el momento de su devengo por su valoración que es la que marca el mercado, coincidiendo en ese momento con el valor de mercado, con el razonable y con el aplicado.

3.11 - Provisiones y contingencias

Se registran por el valor razonable estimado de las obligaciones ciertas futuras indeterminables cuantitativamente en el momento de su inclusión en los estados contables.

3.12 - Subvenciones, donaciones y legados

Se encuentran valorados por el importe concedido, corregido en la carga impositiva y no imputado a resultados.

3.13 - Negocios Conjuntos

No existen.

3.14 - Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones realizadas entre partes vinculadas se encuentran registradas a valor de mercado.

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

4.1 - Análisis de movimientos durante el ejercicio

Investigación

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

Desarrollo

Activo (inmovilizado)	Pasivo (amortizaciones)
-----------------------	-------------------------

Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00
Concesiones administrativas			
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00
Propiedad industrial			
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00
Fondo de comercio			
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00
Derechos de traspaso			
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00
Aplicaciones informáticas			
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	1.245,42	Entradas	21,34
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	1.245,42	Saldo final	21,34
Anticipos para inmovilizaciones intangibles			
	Activo (inmovilizado)		
Saldo inicial	0,00		
Entradas	0,00		
Salidas	0,00		
Saldo final	0,00		
Terrenos y bienes naturales			

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	15.000,00			
Entradas	0,00			
Salidas	0,00			
Saldo final	15.000,00			
Construcciones				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00	
Entradas	79.200,00	Entradas	76,40	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	79.200,00	Saldo final	76,40	
Instalaciones técnicas				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	6.885,14	Saldo inicial	5.287,82	
Entradas	0,00	Entradas	624,61	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	6.885,14	Saldo final	5.912,43	
Maquinaria				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	34.709,56	Saldo inicial	28.495,12	
Entradas	15.034,36	Entradas	3.625,54	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	49.743,92	Saldo final	32.120,66	
Utillaje				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00	
Entradas	0,00	Entradas	0,00	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00	
Otras instalaciones				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	24.643,94	Saldo inicial	3.720,74	
Entradas	0,00	Entradas	2.410,39	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	24.643,94	Saldo final	6.131,13	
Mobiliario				
	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)	
Saldo inicial	8.288,10	Saldo inicial	6.223,97	
Entradas	0,00	Entradas	292,81	
Salidas	0,00	Salidas	0,00	
Saldo final	8.288,10	Saldo final	6.516,78	
Equipos para el proceso de la información				

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	2.057,77	Saldo inicial	1.351,21
Entradas	8.995,00	Entradas	1.765,10
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	11.052,77	Saldo final	3.116,31

Elementos de transporte

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	34.129,63	Saldo inicial	27.824,94
Entradas	34.684,48	Entradas	7.154,29
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	68.814,11	Saldo final	34.979,23

Otro inmovilizado material

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

Inversiones inmobiliarias en terrenos y bienes naturales

	Activo (inmovilizado)
Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo final	0,00

Inversiones inmobiliarias en construcciones

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	0,00	Saldo inicial	0,00
Entradas	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

4.2 - Arrendamientos financieros y otras operaciones

Descripción del elemento objeto del contrato	Total Contratos
Coste del bien en origen	
Cuotas satisfechas ejercicios anteriores	
Cuotas satisfechas ejercicio 2024	
Importe cuotas pendientes ejercicio 2024	
Valor de la opción de compra	

5. ACTIVOS FINANCIEROS

El análisis de movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

	2024
Coberturas de flujos de efectivo	
Cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero	
Total	

No existen activos financieros valorados por su valor razonable.

Esta entidad no forma parte de ningún grupo ni multigrupo de empresas y tampoco participa ni se encuentra participada por entidad alguna para que puedan considerarse como empresas asociadas

6. PASIVOS FINANCIEROS

El vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio es el siguiente:

	Vencimiento en años						Total
	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito	0,00	994.000,00					994.000,00
Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00					0,00
Otras Deudas	185.672,07	1.154,00					186.826,07
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	17.500,00					17.500,00
Acreeedores comerciales no corrientes							
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	68.363,16						68.363,16
a) Proveedores	29.963,38						29.963,38
b) Otros Acreeedores	38.399,78						38.399,78
Deudas con características especiales							
Total	254.035,23	1.012.654,00					1.266.689,23

El detalle de la totalidad de las deudas que mantiene la empresa en la actualidad son:

Prestamista - Descripción	Principal o límite	Pendiente o dispuesto	Cancelación vencimiento	Garantía
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	----------

OTRAS DEUDAS LP EMPRESAS GRUPO

17.500,00

PTMO 2962 CAIXABANK	494.000,00
PTMO 3169 CAIXABANK	500.000,00
FUENCO SAU	161.324,87
RETENCIONES FUENCO SAU	24.347,20

No se ha realizado impago alguno sobre el principal ni los intereses ni ha sido incumplido vencimiento de pago alguno.

7. FONDOS PROPIOS

No existen acciones o participaciones propias en poder de la sociedad ni de ningún tercero por cuenta de ésta.

8. SITUACIÓN FISCAL

8.1- Impuesto sobre beneficios corriente

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2024

	1. Impuesto corriente	2. Variación del impuesto diferido			3. Total (1 + 2)
		a) Variación del impuesto diferido de activo		b) Variación del impuesto diferido de pasivo	
		Diferencias temporarias	Crédito impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	
Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:					
A operaciones continuadas	36.411,13				36.411,13
A operaciones interrumpidas					
Imputación a patrimonio neto, de la cual:					
Por valoración de instrumentos financieros					
Por coberturas de flujos de efectivo					
Por subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes					
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta					
Por diferencias de conversión					
Por reservas					

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2023

	1. Impuesto corriente	2. Variación del impuesto diferido				3. Total (1 + 2)
		b) Variación del impuesto diferido de activo			b) Variación del impuesto diferido de pasivo	
		Diferencias temporarias	Crédito impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	Diferencias temporarias	
Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:						
A operaciones continuadas	43.118,56					43.118,56
A operaciones interrumpidas						
Imputación a patrimonio neto, de la cual:						
Por valoración de instrumentos financieros						
Por coberturas de flujos de efectivo						
Por subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes						
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta						
Por diferencias de conversión						
Por reservas						

8.2- Otra información

Se informará sobre cualquier otra información cuya publicación venga exigida por la norma tributaria.

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No han sido realizadas operaciones de ningún tipo con partes vinculadas en el transcurso del ejercicio.

Los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección de la Sociedad son los siguientes:

Anticipos y créditos concedidos	2024	2023
a) Importes devueltos o a los que se hayan renunciado		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		

Los anticipos y créditos concedidos a los miembros del órgano de administración de la Sociedad son los siguientes:

Anticipos y créditos concedidos	2024	2023
a) Importes devueltos o a los que haya renunciado		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		

10. OTRA INFORMACIÓN

1.- Personal empleado

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

	2024	2023
Total personal medio del ejercicio	26,27	24,00

2.- Propósito de negocio

No existe propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren en el balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

3.- Ingresos o gastos excepcionales

El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcionales es la siguiente:

- Gastos excepcionales por importe de 1.947,81 euros por error en la facturación del bar de La Adrada y otros ajustes.
- Ingresos excepcionales por importe de 609,46 euros por devoluciones de ingresos de la TGSS y otros ajustes.

Subvenciones, donaciones o legados recibidos:

No han sido recibidos en el ejercicio legados ni donaciones de ningún tipo. No obstante lo anterior, durante el ejercicio han sido recibidas las siguientes subvenciones:

Subcuenta 74000000		SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA		Saldo:	0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3666	31/01/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES ENERO 2024	0,00	9.903,80	-9.903,80
7302	29/02/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES FEBRERO 2024	0,00	10.227,88	-20.131,68
10931	31/03/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES MARZO 2024	0,00	10.453,83	-30.584,99
13924	30/04/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES ABRIL 2024	0,00	10.714,22	-41.299,21
14882	09/05/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES DIF DICIEMBRE 2023	0,00	-144,85	-41.154,56
15558	16/05/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES DIF PAGA NAV 2023	0,00	-266,51	-40.888,05
16957	31/05/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES MAYO 2024	0,00	10.950,07	-51.838,12
16958	31/05/2024	SUEVENCION COMPLEMENTOS COSTES DC/23 A MY/24	0,00	1.174,50	-53.012,62
19562	30/06/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES JUNIO 2024	0,00	11.233,27	-64.245,89
19563	30/06/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES PAGA JUNIO 2024	0,00	10.552,12	-74.798,01
19564	30/06/2024	TRASPASO A RESULTADOS KIT DIGITAL	0,00	11.750,00	-86.548,01
22184	31/07/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES JULIO 2024	0,00	11.008,27	-98.156,28
24854	31/08/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES AGOSTO 2024	0,00	12.079,12	-110.235,40
26221	16/09/2024	SUEVENCION BIENESTAR LABORAL JCYL	0,00	8.500,00	-118.735,40
27379	30/09/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES SEPTIEMBRE 2024	0,00	11.394,21	-130.129,61
28942	18/10/2024	SUEVENCION VIOLENCIA DE GENERO JCYL	0,00	1.010,00	-131.139,61
30180	31/10/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES OCTUBRE 2024	0,00	11.821,84	-142.961,45
33012	30/11/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES NOVIEMBRE 2024	0,00	12.231,01	-155.192,46
33014	30/11/2024	SUEVENCION COMPLEMENTOS COSTES OCT/24 A NOV/24	0,00	395,43	-155.587,89
33386	04/12/2024	SUEVENCION COMPLEMENTOS COSTES JUN/24 A SEPT/24	0,00	850,50	-156.438,39
34830	17/12/2024	SUEVENCION UNIDADES DE APOYO JCYL	0,00	11.273,81	-167.712,20
35829	31/12/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES DICIEMBRE 2024	0,00	12.046,47	-179.758,67
35830	31/12/2024	SUEVENCION COSTES SALARIALES EXTRA NAVIDAD 2024	0,00	11.885,54	-191.624,61
35865	31/12/2024	CESION 2024 CMV 21 FAEMA SALUD MENTAL AVILA	0,00	701,78	-192.326,39
35866	31/12/2024	CESION 2024 EL COBILLO FAEMA SALUD MENTAL AVILA	0,00	4.147,31	-196.473,70
35867	31/12/2024	CESION 2024 BAR RTE CENTRO MULTISER AYTO LA ALDRADA	0,00	3.000,00	-199.473,70
35875	31/12/2024	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	199.473,70	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			199.473,70	199.473,70	

Subcuenta 74600000		SUBV CAPITAL TRANSF A RTDOS		Saldo:	0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
35832	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2019	0,00	3.000,08	-3.000,08
35833	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2020	0,00	48,48	-3.048,56
35834	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV ESPACIOS SEGUROS 2022	0,00	229,39	-3.277,95
35835	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2022	0,00	881,20	-4.159,15
35836	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2023	0,00	236,57	-4.395,72
35837	31/12/2024	TRASPASO A RTDOS SUBV PLACAS SOLARES DIPUTAC 2023	0,00	500,00	-4.895,72
35875	31/12/2024	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	4.895,72	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			4.895,72	4.895,72	

4.- Compromisos financieros, garantías o contingencias

No existen compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el balance. Tampoco compromisos existentes en materia de pensiones.

5.- Consecuencias financieras

No hay consecuencias financieras de las circunstancias de importancia relativa significativa que se produzcan tras la fecha de cierre del balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance.

6.- Otra información significativa

La información suministrada anteriormente muestra la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.

LOS ADMINISTRADORES

Fdo: DIAZ GALAN ANGELA