

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2023	Ejerc. 2022
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		272.750,68	234.778,66
I.	Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II.	Inmovilizado material		90.207,86	97.399,18
2100	Terrenos y bienes naturales		15.000,00	15.000,00
2120	Instalaciones técnicas		6.885,14	6.885,14
2130	Maquinaria		34.709,56	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		2.057,77	2.057,77
2180	Elementos de transporte		34.129,63	34.129,63
2310	Construcciones en curso		37.397,52	33.844,29
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-5.287,82	-4.599,31
2813	Amortización acumulada de maquinaria		-28.495,12	-26.087,12
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-3.720,74	-1.310,35
2816	Amortización acumulada de mobiliario		-6.223,97	-5.446,56
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de		-1.351,21	-1.103,71
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		-27.824,94	-23.612,20
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	1.513,00
2600	Fianzas constituidas a largo plazo		3.557,78	1.513,00
VI.	Activos por Impuesto diferido		178.985,04	135.866,48
4742	Derechos por deducciones y bonificaciones pendiente		163.910,10	127.280,70
4745	Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio		15.074,94	8.585,78
B)	ACTIVO CORRIENTE		151.384,52	141.689,87
I.	Existencias		91.394,47	53.751,65
3000	Mercaderías A		44.966,13	33.552,14
3100	Materias primas A		18.389,24	4.197,68
3200	Elementos y conjuntos incorporables		28.231,74	17.799,31
3900	Deterioro de valor de las mercaderías		0,00	-1.604,84
3920	Deterioro de valor de otros aprovisionamientos		-192,64	-192,64
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		84.020,93	60.733,72
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		25.844,78	20.576,37
4300	Clientes (euros)		25.844,78	20.576,37
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3.	Otros deudores		58.176,15	40.157,35
4330	Clientes empresas del grupo (euros)		0,00	3.794,93
4400	Deudores (euros)		57.596,15	35.943,32
4710	Organismos de la Seguridad Social, deudores		580,00	419,10
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		-24.030,88	27.204,50
5700	Caja, euros		3.131,42	2.562,70
5720	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		-27.162,30	24.641,80
	TOTAL ACTIVO (A + B)		424.135,20	376.468,53

Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2023	Ejerc. 2022
A)	PATRIMONIO NETO		300.896,89	260.371,00
A-1)	Fondos propios		269.643,29	242.388,70
I.	Capital		136.500,00	124.000,00
1.	Capital escriturado		136.500,00	124.000,00
1000	Capital social		136.500,00	124.000,00
2.	(Capital no exigido)		0,00	0,00
II.	Prima de emisión		0,00	0,00
III.	Reservas		41.894,60	41.894,60
1120	Reservas legal		24.800,00	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		76.494,10	52.863,60
1200	Remanente		76.494,10	52.863,60
VI.	Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		14.754,59	23.630,50
VIII.	(Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
A-2)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		31.253,60	17.982,30
1300	Subvenciones oficiales de capital		31.253,60	17.982,30
B)	PASIVO NO CORRIENTE		27.500,00	41.794,59
I.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II.	Deudas a largo plazo		0,00	1.794,59
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00	1.794,59
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito		0,00	1.794,59
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		27.500,00	40.000,00
1633	Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo		27.500,00	40.000,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		95.738,31	74.302,94
I.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II.	Deudas a corto plazo		1.703,59	7.209,03
1.	Deudas con entidades de crédito		1.703,59	6.524,13
5200	Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		1.703,59	6.524,13
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		0,00	684,90
5230	Proveedores de inmovilizado a corto plazo		0,00	684,90
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		94.034,72	67.093,91
1.	Proveedores		33.264,64	22.212,43
4000	Proveedores (euros)		33.264,64	22.212,43
2.	Otros acreedores		60.770,08	44.881,48
4030	Proveedores, empresas del grupo (euros)		10.478,95	9.600,00
4100	Acreedores por prestaciones de servicios (euros)		2.113,19	1.846,11
4650	Remuneraciones pendientes de pago		29.599,67	22.792,12
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA		12.106,22	5.041,52
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi		1.841,64	1.645,28
4760	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		4.630,41	3.956,45
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		424.135,20	376.468,53

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

	Notas	Ejerc. 2023	Ejerc. 2022
1.	Importe neto de la cifra de negocios	626.837,90	457.697,12
7050	Prestaciones de servicios	626.837,90	457.697,12
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	-256.808,47	-218.531,13
6000	Compras de mercaderías	-277.202,79	-200.271,86
6020	Compras de otros aprovisionamientos	-14.513,72	-13.794,95
6070	Trabajos realizados por otras empresas	-2.734,78	-4.263,59
6100	Variación de existencias de mercaderías	11.413,99	-11.968,95
6110	Variación de existencias de materias primas	14.191,56	2.141,12
6120	Variación de existencias de otros aprovisionamientos	10.432,43	1.142,30
7931	Reversión del deterioro de mercaderías	1.604,84	8.484,80
5.	Otros ingresos de explotación	137.020,34	93.589,41
7400	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	137.020,34	93.589,41
6.	Gastos de personal	-442.853,53	-295.469,57
6400	Sueldos y salarios	-396.658,55	-269.445,49
6410	Indemnizaciones	-11.190,56	-4.334,94
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa	-34.526,76	-21.689,14
6490	Otros gastos sociales	-477,66	0,00
7.	Otros gastos de explotación	-82.812,46	-59.368,20
6210	Arrendamientos y cánones	-7.849,09	-4.849,09
6220	Reparaciones y conservación	-30.094,63	-21.210,90
6230	Servicios de profesionales independientes	-2.727,73	-1.416,22
6240	Transportes	-67,01	-149,19
6250	Primas de seguros	-2.198,34	-2.126,18
6260	Servicios bancarios y similares	-1.382,17	-824,39
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-7.167,32	-7.058,83
6280	Suministros	-5.655,57	-5.605,51
6290	Otros servicios	-23.516,11	-12.613,45
6310	Otros tributos	-2.154,49	-3.514,44
8.	Amortización del inmovilizado	-10.744,55	-9.447,70
6810	Amortización del inmovilizado material	-10.744,55	-9.447,70
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y o	4.895,72	3.900,83
7460	Subvenciones, donaciones y legados de capital tran	4.895,72	3.900,83
10.	Excesos de provisiones	0,00	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12.	Otros resultados	-1.743,33	30.053,24
6780	Gastos excepcionales	-2.407,35	-101,22
7780	Ingresos excepcionales.	664,02	30.154,46
A)	RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-26.208,38	2.424,00
13.	Ingresos financieros	0,00	0,00
14.	Gastos financieros	-2.155,59	-1.758,92
6620	Intereses de deudas, empresas del grupo	-957,14	-558,92
6622	Intereses de deudas, otras partes vinculadas	-1.198,45	-1.200,00
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)	-2.155,59	-1.758,92
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-28.363,97	665,08
18.	Impuestos sobre beneficios	43.118,56	22.965,42
6300	Impuesto corriente	6.489,16	-191,58
6301	Impuesto diferido	36.629,40	23.157,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	14.754,59	23.630,50

20

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)	Otras instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado	No Escrito											
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2021	124.000,00			41.894,60		26.337,00		24.526,60				11.307,69	230.065,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores													
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores													
B. SALDO AJUSTADO, INICIO 2022	124.000,00			41.894,60		26.337,00		24.526,60				11.307,69	230.065,89
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								23.630,50				6.674,61	23.630,50
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto													
III. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto						24.526,60		-24.526,60					
C. 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													
II. Ajustes por errores 2022													
D. 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				13.271,30	14.754,59
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto													
III. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
IV. Otras variaciones del patrimonio neto						23.630,50		-23.630,50					
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	136.500,00			41.894,60		76.494,10		14.754,59				31.253,60	300.896,89

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 Nº 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, B.J.
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 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 2023, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2023 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2022.

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

No existen elementos de inmovilizado intangible contabilizados.

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.

3.4 - Permutas

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

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.

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

No se han realizado transacciones de este tipo.

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	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

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)
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	0,00	Entradas	0,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	0,00	Saldo final	0,00

Instalaciones técnicas

	Activo (Inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	6.885,14	Saldo inicial	4.599,31
Entradas	0,00	Entradas	688,51
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	6.885,14	Saldo final	5.287,82

Maquinaria

	Activo (Inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	34.709,56	Saldo inicial	26.087,12
Entradas	0,00	Entradas	2.408,00
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	34.709,56	Saldo final	28.495,12

Uillaje

	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	1.310,35
Entradas	0,00	Entradas	2.410,39
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	24.643,94	Saldo final	3.720,74

Mobiliario

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	8.288,10	Saldo inicial	5.446,56
Entradas	0,00	Entradas	777,41
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	8.288,10	Saldo final	6.223,97

Equipos para el proceso de la información

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	2.057,77	Saldo inicial	1.103,71
Entradas	0,00	Entradas	247,50
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	2.057,77	Saldo final	1.351,21

Elementos de transporte

	Activo (inmovilizado)		Pasivo (amortizaciones)
Saldo inicial	34.129,63	Saldo inicial	23.612,20
Entradas	0,00	Entradas	4.212,74
Salidas	0,00	Salidas	0,00
Saldo final	34.129,63	Saldo final	27.824,94

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 2023	
Importe cuotas pendientes ejercicio 2023	
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:

	2023
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	1.703,59	0,00					1.703,59
Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00					0,00
Otras Deudas	0,00	0,00					0,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	27.500,00					27.500,00
Acreeedores comerciales no corrientes							
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	75.456,45						75.456,45
a) Proveedores	43.743,59						43.743,59
b) Otros Acreeedores	31.712,86						31.712,86
Deudas con características especiales							
Total	77.160,04	27.500,00					104.660,04

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

Prestamista - Descripción **Pendiente**

OTRAS DEUDAS LP EMPRESAS GRUPO	27.500,00
PTMO CP 0304 RCI BANQUE RENMILT FINANCI	1.703,59

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 2023

	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	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					

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2022

	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	22.965,42				22.965,42	
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	2023	2022
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	2023	2022
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:

	2023	2022
Total personal medio del ejercicio	24,00	17,34

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 2.407,35 euros por robo en caja del bar de La Adrada y otros ajustes.
- Ingresos excepcionales por importe de 664,02 euros por cobros de siniestros de seguros 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:

Subcuenta74000000		SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA	Saldo:		0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2512	31/01/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES ENERO 2023	0,00	6.802,39	-6.802,39
5233	28/02/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES FEBRERO 2023	0,00	7.134,56	-13.936,95
8559	31/03/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES MARZO 2023	0,00	7.061,09	-20.998,04
10941	30/04/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES ABRIL 2023	0,00	7.340,01	-28.338,05
13826	31/05/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES MAYO 2023	0,00	7.348,35	-35.686,40
14877	12/06/2023	REGULARIZACION COSTES NOVIEMBRE 2022	0,00	-8,08	-35.678,32
16553	30/06/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES JUNIO 2023	0,00	8.223,72	-43.902,04
16554	30/06/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES PAGA EXTRA 2023	0,00	7.019,02	-50.921,06
18056	18/07/2023	REGULARIZACION COSTES DICIEMBRE 2022	0,00	281,25	-51.202,31
18057	18/07/2023	REGULARIZACION COSTES PAGA NAVIDAD 2022	0,00	817,89	-52.020,20
18846	31/07/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES JULIO 2023	0,00	8.701,15	-60.721,35
19862	11/08/2023	SUBVENCION COMPLEM COSTES DC 22 MAYO 23	0,00	1.824,19	-62.545,54
21406	31/08/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES AGOSTO 2023	0,00	9.260,73	-71.806,27
22064	08/09/2023	REGULARIZACION COMP COSTES OCT A NOV 22	0,00	-0,20	-71.806,07
23670	29/09/2023	SUBVENCION PROMOCIO DE LA MUJER JCYL	0,00	2.000,00	-73.806,07
23759	30/09/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES SEPTIEMBRE 2023	0,00	8.513,92	-82.319,99
23760	30/09/2023	SUBVENCION COMP COSTES SALARIAL JUN A SEPT 2023	0,00	1.255,11	-83.575,10
27179	31/10/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES OCTUBRE 2023	0,00	8.512,39	-92.087,49
30749	30/11/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES NOVIEMBRE 2023	0,00	8.876,75	-100.964,24
30753	30/11/2023	COMPLEMENTO COSTES SALARIALES OCT NOV 2023	0,00	841,91	-101.806,15
34411	29/12/2023	SUBVENCION BIENESTAR LABORAL JCYL	0,00	8.500,00	-110.306,15
34656	31/12/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES DICIEMBRE 2023	0,00	9.822,59	-120.130,74
34657	31/12/2023	SUBVENCION COSTES SALARIALES PAGA NAVIDAD 2023	0,00	9.040,51	-129.171,25
34686	31/12/2023	CESION 2023 CMV 21 FAEMA SALUD MENTAL AVILA	0,00	701,78	-129.873,03
34689	31/12/2023	CESION 2023 EL COBILLO FAEMA SALUD MENTAL AVILA	0,00	4.147,31	-134.020,34
34690	31/12/2023	CESION 2023 BAR RTE CENTRO MULTISER AYTO LA ADRADA	0,00	3.000,00	-137.020,34
34702	31/12/2023	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	137.020,34	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			137.020,34	137.020,34	

Subcuenta74600000		SUBV CAPITAL TRANSF A RTDOS	Saldo:		0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
34680	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2019	0,00	3.000,08	-3.000,08
34681	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2020	0,00	48,48	-3.048,56
34682	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV ESPACIOS SEGUROS 2022	0,00	229,39	-3.277,95
34683	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2022	0,00	881,20	-4.159,15
34684	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV INVERSIONES 2023	0,00	236,57	-4.395,72
34685	31/12/2023	TRASPASO A RTDOS SUBV PLACAS SOLARES DIPUTAC 2023	0,00	500,00	-4.895,72
34702	31/12/2023	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: ÁNGELA DÍAZ GALAN

10