

## SITUACIÓN NORMAL

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	896.958,52	952.976,63
I. Inmovilizado intangible.	1.248,14	1.470,26
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	415,35	424,75
<b>203 PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	469,80	469,80
<b>2803 AMORT.AC.PROP.INDUSTRIAL</b>	-54,45	-45,05
5. Aplicaciones informáticas.	832,79	1.045,51
<b>206 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	1.063,58	1.063,58
<b>2806 AMORT.AC.APLIC.INFORMATICAS</b>	-230,79	-18,07
II. Inmovilizado material.	776.725,53	815.762,37
1. Terrenos y construcciones.	746.141,36	774.271,49
<b>211 CONSTRUCCIONES</b>	937.670,52	937.670,52
<b>2811 AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES</b>	-191.529,16	-163.399,03
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	30.584,17	41.490,88
<b>212 INSTALACIONES TECNICAS</b>	22.342,37	22.342,37
<b>213 MAQUINARIA</b>	11.163,19	11.163,19
<b>214 UTILLAJE</b>	70.814,87	70.814,87
<b>215 OTRAS INSTALACIONES</b>	14.853,99	14.853,99
<b>216 MOBILIARIO</b>	25.047,02	25.047,02
<b>217 EQUIP.PROC.DE INFORMACION</b>	6.785,57	6.785,57
<b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	1.114,25	1.114,25
<b>2812 AMORT.AC.INSTALAC.TECNICAS</b>	-10.090,34	-7.908,60
<b>2813 AMORT.ACUM.MAQUINARIA</b>	-4.350,17	-3.019,93
<b>2814 AMORT.ACUM. DEL UTILLAJE</b>	-69.901,52	-65.514,98
<b>2815 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALAC.</b>	-9.113,95	-7.628,54
<b>2816 AMORT.ACUM.MOBILIARIO</b>	-22.478,01	-22.154,82
<b>2817 AMORT.AC.EQUIP.PROC.INF.</b>	-5.060,80	-3.972,65
<b>2819 AMORT.AC.OTRO INM.MATERIAL</b>	-542,30	-430,86
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	40,00
5. Otros activos financieros.	0,00	40,00
<b>26 FIANZAS Y DEPOSIT.CONST.LP</b>	0,00	40,00
VI. Activos por impuesto diferido.	118.984,85	135.704,00
<b>474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	118.984,85	135.704,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	363.257,36	273.593,83
II. Existencias.	125.796,67	71.582,43
1. Comerciales.	125.796,67	71.582,43
<b>30 COMERCIALES</b>	125.796,67	71.582,43
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.785,03	12.448,75
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.999,66	2.981,50
<b>430 CLIENTES</b>	2.999,66	2.981,50
5. Activos por impuesto corriente.	3.099,90	3.099,90
<b>4709 DEVOLUCION DE IMPUESTOS (C)</b>	3.099,90	3.099,90
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.685,47	6.367,35
<b>472 H.P.IVA SOPORTADO</b>	3.427,43	3.480,73
<b>473 RETENCIONES Y PAGOS A CTA</b>	1.258,04	2.886,62
V. Inversiones financieras a corto plazo.	5.460,63	5.916,34
5. Otros activos financieros.	5.460,63	5.916,34
<b>551 CTA.CTE.CON SOCIOS Y ADMIN.</b>	5.460,63	5.916,34

## SITUACIÓN NORMAL

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	221.215,03	183.646,31
1. Tesorería.	221.215,03	183.646,31
<b>570 CAJA EUROS</b>	33.948,08	106.587,10
<b>572 BANCOS,C/C,VISTA EUROS</b>	187.266,95	77.059,21
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.260.215,88	1.226.570,46

## SITUACIÓN NORMAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	812.922,46	714.021,07
<b>A1) Fondos propios.</b>	812.922,46	714.021,07
I. Capital.	53.000,00	53.000,00
1. Capital escriturado.	53.000,00	53.000,00
<b>100 CAPITAL SOCIAL</b>	53.000,00	53.000,00
III. Reservas.	595.093,90	597.177,42
1. Legal y estatutarias.	10.600,00	10.600,00
<b>112 RESERVA LEGAL</b>	10.600,00	10.600,00
2. Otras reservas.	584.493,90	586.577,42
<b>113 RESERVAS VOLUNTARIAS</b>	543.248,61	545.332,13
<b>1147 RESERVAS DE CAPITALIZACION</b>	41.245,29	41.245,29
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-13.583,34	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-13.583,34	0,00
<b>121 RTDOS NEGAT.EJERC.ANTERIORES</b>	-13.583,34	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	77.426,99	77.426,99
<b>118 APORT.SOCIOS O PROPIETARIOS</b>	77.426,99	77.426,99
VII. Resultado del ejercicio.	100.984,91	-13.583,34
<b>129 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	100.984,91	-13.583,34
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	305.053,98	396.587,13
II. Deudas a largo plazo.	305.053,98	396.587,13
2. Deudas con entidades de crédito.	208.053,98	299.587,13
<b>170 DEUDAS LP ENTID.DE CREDITO</b>	208.053,98	299.587,13
5. Otros pasivos financieros.	97.000,00	97.000,00
<b>1635 OT.DEUD.LP,OTRAS PART.VINC.</b>	97.000,00	97.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	142.239,44	115.962,26
III. Deudas a corto plazo.	92.507,67	73.123,91
2. Deudas con entidades de crédito.	92.507,67	73.123,91
<b>520 DEUDAS CORTO ENTIDADES CDTO.</b>	92.507,67	73.123,91
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	49.731,77	42.838,35
1. Proveedores	20.188,48	9.228,34
<b>400 PROVEEDORES</b>	20.188,48	9.228,34
3. Acreedores varios.	6.765,11	18.570,02
<b>41 ACREEDORES VARIOS</b>	6.765,11	18.570,02
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	2.234,12
<b>465 REMUNERACIONES PPTES PAGO</b>	0,00	2.234,12

## SITUACIÓN NORMAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
5. Pasivos por impuesto corriente.	9.531,26	0,00
<b>4752 H.P.ACREEDOR I.SOCIEDADES(C)</b>	9.531,26	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	13.246,92	10.555,87
<b>4751 H.P.ACREEDOR RETENCIONES(C)</b>	6.273,76	6.300,37
<b>4757 HAC PUB ACREEDOR IGIC</b>	4.055,15	2.615,25
<b>476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES</b>	2.918,01	1.640,25
7. Anticipos de clientes.	0,00	2.250,00
<b>438 ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	0,00	2.250,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.260.215,88	1.226.570,46

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	384.368,72	296.007,72
a) Ventas.	93.472,92	85.932,50
<b>700 VENTAS DE MERCADERIAS</b>	93.472,92	85.932,50
b) Prestaciones de servicios.	290.895,80	210.075,22
<b>705 PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	290.895,80	210.075,22
4. Aprovisionamientos.	-76.330,19	-55.856,04
a) Consumo de mercaderías.	-47.671,10	-41.624,99
<b>600 COMPRAS DE MERCADERIAS</b>	-101.885,34	-48.137,42
<b>610 VARIAC.EXIST.MERCADERIAS</b>	54.214,24	6.512,43
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-28.659,09	-14.231,05
<b>602 COMPRAS OT.APROVISIONAMIENTOS</b>	-28.659,09	-14.231,05
5. Otros ingresos de explotación.	96.225,23	22.089,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10.227,24	7.700,00
<b>75 OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	10.227,24	7.700,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	85.997,99	14.389,49
<b>740 SUB/DON/LEG.A LA EXPLOTACION</b>	85.997,99	14.389,49
6. Gastos de personal.	-142.762,18	-163.981,23
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-125.247,76	-127.419,39
<b>640 SUELDOS Y SALARIOS</b>	-125.247,76	-127.419,39
b) Cargas sociales.	-17.514,42	-36.561,84
<b>642 SEG.SOC.CARGO DE LA EMPRESA</b>	-16.017,37	-36.561,84
<b>649 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	-1.497,05	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-85.444,48	-77.249,85
a) Servicios exteriores.	-85.305,64	-77.111,01
<b>62 SERVICIOS EXTERIORES</b>	-85.305,64	-77.111,01
b) Tributos.	-138,84	-138,84
<b>631 OTROS TRIBUTOS</b>	-138,84	-138,84
8. Amortización del inmovilizado.	-39.258,96	-32.704,36
<b>68 DOTACIONES AMORTIZACIONES</b>	-39.258,96	-32.704,36
13. Otros resultados.	-79,19	-49,68
<b>678 GASTOS EXCEPCIONALES</b>	-79,19	-49,89
<b>778 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	0,00	0,21
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	136.718,95	-11.743,95
14. Ingresos financieros.	4,17	20,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	4,17	20,00
b2) De terceros.	4,17	20,00
<b>769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	4,17	20,00
15. Gastos financieros.	-7.411,35	-8.771,70
b) Por deudas con terceros.	-7.411,35	-8.728,01
<b>6623 INTERESES DEUDAS ENT.CDTO</b>	-7.407,78	-8.728,01
<b>6624 INTERESES DEUDAS OTRAS EMP.</b>	-3,57	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	-43,69

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>660 GTS.FINANC.ACTUALIZ.PROVIS.</b>	0,00	-43,69
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	-7.407,18	-8.751,70
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</b>	129.311,77	-20.495,65
19. Impuestos sobre beneficios.	-28.326,86	6.912,31
<b>6300 IMPUESTO CORRIENTE</b>	-11.607,71	0,00
<b>6301 IMPUESTO DIFERIDO</b>	-16.719,15	6.912,31
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+19)</b>	100.984,91	-13.583,34
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+20)</b>	100.984,91	-13.583,34