

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.077,63	33.077,63	54.058,72	33.308,75
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	1.494,12	1.494,12	2.154,35	2.038,02
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	31.583,51	31.583,51	51.904,37	31.270,73
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	152.913,91	152.913,91	342.024,11	151.928,84
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			1.810,16	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	13.301,10	13.301,10	321.267,39	13.301,10
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	13.301,10	13.301,10	321.267,39	13.301,10
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores				0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.737,01	1.737,01	1.114,58	1.737,01
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	137.875,80	137.875,80	17.831,98	136.890,73
	TOTAL ACTIVO (A+B)	185.991,54	185.991,54	396.082,83	185.237,59

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	90.454,97	90.454,97	311.803,05	89.701,02
	A.1) Fondos propios	90.454,97	90.454,97	311.803,05	89.701,02
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48
100, 101, 102	Capital escriturado	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	40.767,30	40.767,30	37.046,59	37.046,59

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE				0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo				0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	95.536,57	95.536,57	84.279,78	95.536,57
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo			-30,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo			-30,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	94.897,55	94.897,55	84.309,78	94.897,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	94.897,55	94.897,55	84.309,78	94.897,55
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	639,02	639,02		639,02
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	185.991,54	185.991,54	396.082,83	185.237,59