

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.096,35	8.096,35	15.939,11	14.149,11
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	361,72	361,72	497,36	497,36
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	7.734,63	7.734,63	15.441,75	13.651,75
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
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.				
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.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	73.882,94	73.882,94	88.302,17	66.621,68
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	33.804,33	33.804,33	36.479,53	33.216,23
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.055,65	33.055,65	12.435,52	32.467,55
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	748,68	748,68	24.044,01	748,68
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.				
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.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	3.242,27	3.242,27	75,49	3.242,27
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.836,34	36.836,34	51.747,15	30.163,18
	TOTAL ACTIVO (A+B)	81.979,29	81.979,29	104.241,28	80.770,79

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	70.926,89	70.926,89	96.892,94	69.718,39
	A.1) Fondos propios	70.926,89	70.926,89	96.892,94	69.718,39
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.776,22	1.776,22	1.776,22	1.776,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	64.937,11	64.937,11	64.937,11	42.997,47
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	1.208,50	1.208,50	27.174,55	21.939,64
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE				
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo				
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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				
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.509,03	5.509,03	7.348,34	5.509,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	5.509,03	5.509,03	7.348,34	5.509,03
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	5.543,37	5.543,37		5.543,37
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	81.979,29	81.979,29	104.241,28	80.770,79