

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	299.727,83	403.198,00	477.216,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	299.727,83	403.198,00	477.216,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	1.004.448,72	1.071.558,12	1.578.455,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.004.448,72	1.071.558,12	1.578.455,50
6. Gastos de personal	-716.652,27	-774.156,36	-774.123,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	-547.466,92	-584.788,35	-589.128,91
b) Cargas sociales	-169.185,35	-189.368,01	-184.994,63
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-603.026,03	-652.167,00	-1.206.445,50
a) Servicios exteriores	-597.484,65	-643.667,00	-1.199.945,50
b) Tributos	-4.913,62	-3.500,00	-3.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-627,76	-5.000,00	-3.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-8.844,11	-19.182,76	-49.102,46
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.406,24	-1.432,13	-1.631,83
b) Amortización del inmovilizado material	-7.437,87	-17.750,63	-47.470,63
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	83.895,64	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-339,54		
Ingresos excepcionales	84.235,18		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	59.549,78	29.250,00	26.000,00
14. Ingresos financieros	36,90	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	36,90	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	36,90		
15. Gastos financieros	-59.586,68	-29.250,00	-26.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-59.586,68	-29.250,00	-26.000,00
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-59.549,78	-29.250,00	-26.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	636,79		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	636,79	0,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	636,79	0,00	0,00

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2023.DIC	Presupuesto Administrativo 2024.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	69.021,65	53.432,76	78.102,46
a) Amortización del inmovilizado (+)	8.844,11	19.182,76	49.102,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	627,76	5.000,00	3.000,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	627,76	5.000,00	3.000,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-36,90		
h) Gastos financieros (+)	59.586,68	29.250,00	26.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-88.494,41	46.052,66	377.278,81
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-104.893,04	219.230,68	469.646,81
c) Otros activos corrientes (+/-)	-32.426,84	-34.841,82	-727,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	48.825,47	-138.336,20	-91.641,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	72.067,98	14.213,26	-81.381,27
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)	36,90		
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-18.163,41	-31.718,01	-44.133,91
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	90.194,49	45.931,27	-37.247,36
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	52.595,22	113.698,68	374.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-34.431,81	-129.233,00	-374.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	-978,83		
b) Inmovilizado intangible	-433,50	-1.000,00	-1.000,00
c) Inmovilizado material	-33.019,48	-128.233,00	-373.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-34.431,81	-129.233,00	-374.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.163,41	-15.534,32	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.370,91	40.534,32	25.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	40.534,32	25.000,00	25.000,00

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	307.361,87	417.130,59	742.027,73
I. Inmovilizado intangible	2.043,84	1.611,71	979,88
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.043,84	1.611,71	979,88
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	59.388,91	169.871,28	495.400,25
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	59.388,91	169.871,28	495.400,25
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	197.012,65	196.731,13	196.731,13
1. Instrumentos de patrimonio	281,52		
2. Créditos a empresas	196.731,13	196.731,13	196.731,13
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	48.916,47	48.916,47	48.916,47
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	48.916,47	48.916,47	48.916,47
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar			
2. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	1.714.292,52	1.558.693,67	1.409.581,53
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.563.475,10	1.375.962,03	1.218.875,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.004,05	3.488,38	4.500,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	4.506,85		
3. Deudores Varios	221.953,73	221.953,73	158.689,64
4. Personal	-353,00		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.328.363,47	1.150.519,92	1.055.685,89
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	75.851,92	88.458,64	95.706,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	75.851,92	88.458,64	95.706,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	34.431,18	69.273,00	70.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	40.534,32	25.000,00	25.000,00
1. Tesorería	40.534,32	25.000,00	25.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	2.021.654,39	1.975.824,26	2.151.609,26

PATRIMONIO NETO	352.912,59	516.130,59	716.700,09
A-1) Fondos propios	158.173,87	158.173,87	158.173,87
I. Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	143.029,08	143.092,76	143.092,76
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	143.029,08	143.092,76	143.092,76
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
VI. Otras aportaciones de socios	390.000,00	390.000,00	390.000,00
VII. Resultado del ejercicio	636,79		
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	194.738,72	357.956,72	558.526,22
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	261.567,17	184.910,67	186.235,92
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	196.593,75	65.531,25	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	196.593,75	65.531,25	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	60,52	60,52	60,52
IV. Pasivos por impuesto diferido	64.912,90	119.318,90	186.175,40
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	1.407.174,63	1.274.783,00	1.248.673,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	131.062,50	262.125,00	327.656,25
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	131.062,50	262.125,00	327.656,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	59.586,68	29.250,00	26.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.216.525,45	983.408,00	895.017,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.153.727,29	919.040,00	829.040,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.142,82	12.446,00	12.757,00
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.655,34	51.922,00	53.220,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.021.654,39	1.975.824,26	2.151.609,26