

Anexo 6: Patrimonio total de la sociedad a la fecha de referencia.

PATRIMONIO NETO

A) PATRIMONIO NETO	1.398.236,82
1) FONDOS PROPIOS	1.398.236,82
I. CAPITAL	3.000,00
1. Capital escriturado	3.000,00
III. RESERVAS	1.395.236,82
1. Legal y estatutarias	600,00
2. Otras reservas	1.394.636,82

DESGLOSE DE ACTIVOS Y PASIVOS

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE (EUROS)
1700	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-39.529,65
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.200,02
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.132,23
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000,00
2130	MAQUINARIA	91.326,47
2140	UTILLAJE	1.721,28
2160	MOBILIARIO	470,23
2170	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	23.965,24
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	118.978,51
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.854,26
2500	INVERS. FIN. LP EN INST. PATRIMONIO	122,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	11.835,33
2800	AMORTIZACIÓN INMOVILIZ. INTANGIBLE	-14.517,71
2810	AMORT. ACUM. INMOVILIZADO MATERIAL	-101.030,19
3000	MERCADERÍAS A	24.149,15
4000	PROVEEDORES	-136.754,03
4030	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO	-374.600,73
4100	ACREEDORES PRESTACIONES SERVICIOS	-95.945,09
4130	ACREEDORES, EMPRESAS GRUPO (EUROS)	49,02
4300	CLIENTES	1.992.676,67
4310	CLIENTES, EFECTOS COMERC. A COBRAR	98.402,27
4370	ENVASES Y EMBALAJES A DEV. POR CLIENTE	-0,01
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-404.343,56
4700	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA DIV. CONC.	34.474,20
4730	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	9,82
4740	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.738,58
4750	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA	-184.934,59
4760	ORGANISMOS DE LA S.S. ACREEDORES	-139.796,40

4790	PASIVOS DIF. TEMPORARIAS IMPONIBLES	-28.583,61
4800	GASTOS ANTICIPADOS	1.442,61
5200	DEUDAS CP CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-483.800,18
5270	INTERESES A CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	-675,88
5320	CRÉDITOS A CP A PARTES VINCULADAS	93.341,26
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-276,71
5700	CAJA, EUROS	15.928,43
5720	BCOS E INST. DE CRÉD., C/C VISTA, EUR	709.207,58

TOTAL ACTIVOS 3.403.025,16

TOTAL PASIVOS -2.004.788,34

TOTAL PATRIMONIO 1.398.236,82

76954789D

ADRIAN ALVAREZ
(R: B74320094)

Firmado digitalmente por
76954789D ADRIAN
ALVAREZ (R: B74320094)
Fecha: 2026.10.26 11:26:01
+01'00'