

SITUACIÓN NORMAL

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	131.860,13	136.278,89
I. Inmovilizado intangible.	540,14	784,14
5. Aplicaciones informáticas.	540,14	784,14
206 APLICACIONES INFORMATICAS	1.220,00	1.220,00
2806 AMORT.AC.APLIC.INFORMATICAS	-679,86	-435,86
II. Inmovilizado material.	54.732,08	53.371,88
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	54.732,08	53.371,88
215 OTRAS INSTALACIONES	132.187,46	113.451,06
216 MOBILIARIO	20.161,73	20.161,73
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.138,78	35.138,78
2815 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALAC.	-104.561,05	-90.694,31
2818 AMORT.AC.ELEM.TRANSF.	-28.194,84	-24.685,38
V. Inversiones financieras a largo plazo.	52.279,00	52.279,00
1. Instrumentos de patrimonio.	52.279,00	52.279,00
250 INV.FIN.LP INSTRUM.PATRIM.	52.279,00	52.279,00
VI. Activos por impuesto diferido.	24.308,91	29.843,87
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	24.308,91	29.843,87
B) ACTIVO CORRIENTE	377.631,70	264.157,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	30.000,00	841,30
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	832,45
4709 DEVOLUCION DE IMPUESTOS (C)	0,00	832,45
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	30.000,00	8,85
4708 H.P.D.SUBV.CONCEDIDAS (C)	30.000,00	0,00
472 H.P.IVA SOPORTADO	0,00	8,85
VI. Periodificaciones a corto plazo.	243.682,66	243.682,66
480 GASTOS ANTICIPADOS	243.682,66	243.682,66
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	103.949,04	19.633,67
1. Tesorería.	103.949,04	19.633,67
570 CAJA EUROS	2.932,88	630,38
572 BANCOS,C/C,VISTA EUROS	101.016,16	19.003,29
TOTAL ACTIVO (A+B)	509.491,83	400.436,52

SITUACIÓN NORMAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) PATRIMONIO NETO	94.988,45	59.647,17
A1) Fondos propios.	94.988,45	59.647,17
I. Capital.	63.000,00	63.000,00
1. Capital escriturado.	63.000,00	63.000,00
100 CAPITAL SOCIAL	63.000,00	63.000,00
III. Reservas.	85.217,19	84.303,29
1. Legal y estatutarias.	12.600,00	12.600,00
112 RESERVA LEGAL	12.600,00	12.600,00
2. Otras reservas.	72.617,19	71.703,29
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	72.617,19	71.703,29
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-88.570,02	-54.216,88
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-88.570,02	-54.216,88
121 RTDOS NEGAT.EJERC.ANTERIORES	-88.570,02	-54.216,88
VII. Resultado del ejercicio.	35.341,28	-33.439,24
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	35.341,28	-33.439,24
C) PASIVO CORRIENTE	414.503,38	340.789,35
III. Deudas a corto plazo.	510,92	34.442,30
5. Otros pasivos financieros.	510,92	34.442,30
551 CTA.CTE.CON SOCIOS Y ADMIN.	0,00	33.931,38
5525 CTA.CTE.OT.PARTES VINCULADAS	510,92	510,92
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	413.992,46	306.347,05
3. Acreedores varios.	405.399,66	304.732,98
41 ACREEDORES VARIOS	405.399,66	304.732,98
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.544,92	0,00
465 REMUNERACIONES PDTES PAGO	3.544,92	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.047,88	1.614,07
4751 H.P.ACREEDOR RETENCIONES(C)	1.072,11	1.072,11
4757 HAC PUB ACREEDOR POR IGIC	2.288,40	190,14
476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	1.687,37	351,82
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)	509.491,83	400.436,52

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	167.884,13	76.108,89
b) Prestaciones de servicios.	167.884,13	76.108,89
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	167.884,13	76.108,89
4. Aprovisionamientos.	-600,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-600,00	0,00
602 COMPRAS OT.APROVISIONAMIENTOS	-600,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	318.633,74	11.768,07
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	318.633,74	11.768,07
740 SUB/DON/LEG.A LA EXPLOTACION	318.633,74	11.768,07
6. Gastos de personal.	-39.945,93	-39.119,08
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-22.862,31	-19.335,14
640 SUELDOS Y SALARIOS	-22.862,31	-19.335,14
b) Cargas sociales.	-17.083,62	-19.783,94
642 SEG.SOC.CARGO DE LA EMPRESA	-16.903,12	-19.502,46
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-180,50	-281,48
7. Otros gastos de explotación.	-387.385,03	-74.546,06
a) Servicios exteriores.	-384.913,85	-72.309,92
62 SERVICIOS EXTERIORES	-384.913,85	-72.309,92
b) Tributos.	-2.471,18	-2.236,14
631 OTROS TRIBUTOS	-2.471,18	-2.236,14
8. Amortización del inmovilizado.	-17.620,20	-17.993,61
68 DOTACIONES AMORTIZACIONES	-17.620,20	-17.993,61
13. Otros resultados.	0,00	-537,70
678 GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	-538,43
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,73
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	40.966,71	-44.319,49
15. Gastos financieros.	-90,47	-391,32
b) Por deudas con terceros.	-90,47	-391,32
6623 INTERESES DEUDAS ENT.CDTO	0,00	-215,97
6624 INTERESES DEUDAS OTRAS EMP.	0,00	-14,08
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-90,47	-161,27
A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-90,47	-391,32
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	40.876,24	-44.710,81
19. Impuestos sobre beneficios.	-5.534,96	11.271,57
6301 IMPUESTO DIFERIDO	-5.534,96	11.271,57

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+19)	35.341,28	-33.439,24
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+20)	35.341,28	-33.439,24