

BALANCE DE SITUACION

Empresa V2 C.R. LA MONJA / 2 0 2 3

Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-12-23 (Importes en Euros)

A C T I V O

	EJERCICIO 23
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.715.908,00
I. Inmovilizado intangible	0,00
6. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	540,91
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	- 540,91
II. Inmovilizado material	1.715.908,00
1. Terrenos y construcciones	806.230,42
210. Terrenos y bienes naturales	437.261,16
211. Construcciones	776.777,09
2811. Amortización acumulada de construcciones	- 407.807,83
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	909.677,58
213. Maquinaria	740.049,30
215. Otras instalaciones	5.539.695,77
216. Mobiliario	21.434,36
217. Equipos para procesos de información	2.822,88
218. Elementos de transporte	30.756,86
28130. Amortización acumulada de maquinaria	- 392.966,77
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-4.996.804,91
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-9.983,66
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de infor	-2.822,88
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-22.503,37
B) ACTIVO CORRIENTE	1.328.559,69
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	220.583,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	164.540,04
430. Clientes	164.540,04
3. Deudores varios	15.928,30
440. Deudores	15.928,30
4. Personal	785,14
460. Anticipos de remuneraciones	785,14
5. Activos por impuesto corriente	2.736,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	2.736,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	37.094,06
472. Hacienda pública, IVA Soportado	37.094,06
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	- 500,00
5580. Socios por desembolsos exigidos sobre acciones o partici	- 500,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.662,84
5. Otros activos financieros	1.662,84
565. Fianzas constituidas a corto plazo	1.662,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.106.313,31
1. Tesorería	1.106.313,31
570. Caja, euros	7.343,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.098.970,31
TOTAL ACTIVO	3.044.467,69

BALANCE DE SITUACION

Empresa V2 C.R. LA MONJA / 2 0 2 3

Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-12-23 (Importes en Euros)

P A S I V O

	EJERCICIO 23
A) PATRIMONIO NETO	2.978.292,12
A-1) Fondos propios	2.948.293,62
I. Capital	2.915.724,70
1. Capital escriturado	2.915.724,70
101. Fondo social	284.795,74
102. Capital	2.630.928,96
II. Prima de emisión	483.708,65
110. Prima de emisión o asunción	483.708,65
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	- 409.964,42
108. Acciones o participaciones propias en situaciones especia	- 409.964,42
V. Resultados de ejercicios anteriores	-44.878,12
1. Remanente	158.590,76
120. Remanente	158.590,76
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 203.468,88
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 203.468,88
VII. Resultado del ejercicio	3.702,81
129. Resultado del ejercicio	3.702,81
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	29.998,50
130. Subvenciones oficiales de capital	29.998,50
C) PASIVO CORRIENTE	66.175,57
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	66.175,57
3. Acreedores varios	64.640,74
410. Acreedores por prestaciones de servicios	64.640,74
5. Pasivos por impuesto corriente	781,60
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	781,60
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	753,23
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	417,23
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	336,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.044.467,69

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa V2 C.R. LA MONJA / 2 0 2 3

Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-12-23 (Importes en Euros)

D E B E

	EJERCICIO 23
GASTOS	1.604.036,77
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.604.036,77
2. Aprovisionamientos	22.205,70
a) Consumo de mercaderías	22.169,94
600. Compras de mercaderías	22.169,94
c) Trabajos realizados por otras empresas	35,76
607. Trabajos realizados por otras empresas	35,76
3. Gastos de personal	57.149,29
a) Sueldos, salarios y asimilados	43.968,90
640. Sueldos y salarios	43.968,90
b) Cargas sociales	13.180,39
642. Seguridad social a cargo de la empresa	13.180,39
4. Otros gastos de explotación	1.379.125,53
a) Servicios exteriores	1.378.351,34
621. Arrendamientos y cánones	2.400,00
622. Reparaciones y conservación	277.937,24
623. Servicios de profesionales independientes	18.273,81
625. Primas de seguros	6.714,07
626. Servicios bancarios y similares	2.125,87
628. Suministros	1.065.530,51
629. Otros servicios	5.369,84
b) Tributos	774,19
631. Otros tributos	774,19
5. Amortización del inmovilizado	145.556,25
681. Amortización del inmovilizado material	145.556,25
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	3.702,81
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	3.702,81
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.702,81
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	3.702,81

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa V2 C.R. LA MONJA / 2 0 2 3

Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-12-23 (Importes en Euros)

H A B E R

	EJERCICIO 23
INGRESOS	1.607.739,58
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.607.739,58
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.598.852,17
a) Ventas	1.400.442,17
700. Ventas de mercaderías	1.400.442,17
b) Prestaciones de servicios	198.410,00
705. Prestaciones de servicios	198.410,00
5. Otros ingresos de explotación	4.800,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	4.800,00
752. Ingresos por arrendamientos	4.800,00
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otr	4.087,41
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferido	4.087,41