

# BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **ADISCO, C.E.E.**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

28/06/2023

ACTIVO	Ejercicio	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.264.843,70</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>1.243.795,78</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>		<b>866.768,80</b>
210 Terrenos y bienes naturales		311.254,88
211 Construcciones		1.502.139,72
2810 Amortización acumulada del inmovilizado material		-94,42
2811 Amortización acumulada de construcciones		-946.531,38
<b>2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado</b>		<b>377.026,98</b>
212 Instalaciones técnicas		231.669,20
213 Maquinaria		1.416.305,95
214 Utillaje		3.005,06
215 Otras instalaciones		54.540,12
216 Mobiliario		46.672,11
217 Equipos para procesos de información		17.026,20
218 Elementos de transporte		96.183,58
219 Otro inmovilizado material		9.550,65
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-88.211,25
2813 Amortización acumulada de maquinaria		-1.248.643,72
2814 Amortización acumulada de utillaje		-3.005,06
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones		-50.603,84
2816 Amortización acumulada de mobiliario		-30.695,99
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-9.387,54
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte		-57.827,82
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-9.550,67
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>-1.035,92</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>		<b>-1.035,92</b>
293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas		-1.035,92
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>22.083,84</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>		<b>8.400,00</b>
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio		8.400,00
<b>5. Otros activos financieros</b>		<b>13.683,84</b>
26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		13.683,84
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.702.439,80</b>
<b>II. Existencias</b>		<b>700.858,32</b>
<b>2. Materias primas y otros aprovisionamientos</b>		<b>88.215,28</b>
31 Materias primas		88.215,28
<b>4. Productos terminados</b>		<b>612.643,04</b>
35 Productos terminados		612.643,04
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>328.092,31</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>190.783,36</b>
430 Clientes		190.783,36
<b>6. Otros créditos con las Administraciones Públicas</b>		<b>137.308,95</b>
4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas		137.303,55
473 Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta		5,40
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>672.967,98</b>
<b>2. Créditos a empresas a corto plazo</b>		<b>672.967,98</b>
542 Créditos a corto plazo		672.967,98
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>521,19</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

---

Empresa: **ADISCO, C.E.E.**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

28/06/2023

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>2022</b>
<b>1. Tesorería</b>		<b>521,19</b>
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		521,19
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.967.283,50</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **ADISCO, C.E.E.**

Pág.: 3

Periodo: Del día 01/01/2022 al día 31/12/2022

28/06/2023

PASIVO	Ejercicio	2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.078.194,86</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>491.457,32</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>485.943,53</b>
<b>1. Remanente</b>		<b>488.367,52</b>
120 Remanente		488.367,52
<b>2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)</b>		<b>-2.423,99</b>
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores		-2.423,99
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>5.513,79</b>
129 Resultados del ejercicio		5.513,79
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>586.737,54</b>
130 Subvenciones oficiales de capital		563.247,14
131 Donaciones y legados de capital		23.490,40
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>909.753,14</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>909.753,14</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>		<b>919.753,14</b>
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		919.753,14
<b>5. Otros pasivos financieros</b>		<b>-10.000,00</b>
171 Deudas a largo plazo		-10.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>979.335,50</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>155.358,57</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>		<b>154.795,57</b>
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito		154.795,57
<b>5. Otros Pasivos Financieros</b>		<b>563,00</b>
555 Partidas pendientes de aplicación		563,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>823.976,93</b>
<b>1. Proveedores</b>		<b>54.411,38</b>
400 Proveedores		54.411,38
<b>3. Acreedores varios</b>		<b>721.573,31</b>
41 Acreedores varios		721.573,31
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>		<b>793,37</b>
465 Remuneraciones pendientes de pago		793,37
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>		<b>47.198,87</b>
4750 Hacienda pública, acreedora por iva		42.332,28
4751 Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas		8.833,22
476 Organismos de la seguridad social, acreedores		-4.002,33
477 Hacienda pública, iva repercutido		35,70
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)</b>		<b>2.967.283,50</b>