

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2024 al día 31/12/2024

20/06/2025

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.153.977,72</b>	<b>1.229.477,67</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.032.929,80</b>	<b>1.108.429,75</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>802.768,80</b>	<b>834.768,80</b>
210 Terrenos y bienes naturales	311.254,88	311.254,88
211 Construcciones	1.502.139,72	1.502.139,72
2810 Amortización acumulada del inmovilizado material	-94,42	-94,42
2811 Amortización acumulada de construcciones	-1.010.531,38	-978.531,38
<b>2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado</b>	<b>230.161,00</b>	<b>273.660,95</b>
212 Instalaciones técnicas	231.669,20	231.669,20
213 Maquinaria	1.446.195,53	1.421.460,85
214 Utillaje	3.005,06	3.005,06
215 Otras instalaciones	54.540,12	54.540,12
216 Mobiliario	46.672,11	46.672,11
217 Equipos para procesos de información	20.412,67	20.412,67
218 Elementos de transporte	96.814,39	96.814,39
219 Otro inmovilizado material	9.550,65	9.550,65
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-117.485,09	-103.009,59
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-1.370.954,62	-1.329.922,92
2814 Amortización acumulada de utillaje	-3.005,06	-3.005,06
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-54.591,96	-51.692,56
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-34.352,65	-33.898,35
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-12.374,07	-11.050,10
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-76.384,61	-68.334,85
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-9.550,67	-9.550,67
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>98.964,08</b>	<b>98.964,08</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>-1.035,92</b>	<b>-1.035,92</b>
293 Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	-1.035,92	-1.035,92
<b>2. Créditos a empresas.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2423 Créditos a largo plazo a empresas del grupo	100.000,00	100.000,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>22.083,84</b>	<b>22.083,84</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	8.400,00	8.400,00
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>13.683,84</b>	<b>13.683,84</b>
26 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	13.683,84	13.683,84
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.010.168,71</b>	<b>1.372.395,63</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>273.787,73</b>	<b>511.064,41</b>
<b>2. Materias primas y otros aprovisionamientos</b>	<b>31.519,96</b>	<b>49.025,11</b>
31 Materias primas	31.519,96	49.297,61
32 Otros aprovisionamientos	0,00	-272,50
<b>4. Productos terminados</b>	<b>242.267,77</b>	<b>462.039,30</b>
35 Productos terminados	242.267,77	462.039,30
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>270.546,84</b>	<b>137.684,67</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>270.546,84</b>	<b>162.316,89</b>
430 Clientes	270.546,84	162.316,89
<b>6. Otros créditos con las Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.632,22</b>
4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas	0,00	-24.705,73
473 Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	73,51
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>365.000,00</b>	<b>672.967,98</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2024 al día 31/12/2024

20/06/2025

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejercicio 2024</b>	<b>Ejercicio 2023</b>
<b>2. Créditos a empresas a corto plazo</b>	<b>365.000,00</b>	<b>672.967,98</b>
542    Créditos a corto plazo	365.000,00	672.967,98
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>100.834,14</b>	<b>50.678,57</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>100.834,14</b>	<b>50.678,57</b>
572    Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	100.834,14	50.678,57
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.164.146,43</b>	<b>2.601.873,30</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 3

Periodo: Del día 01/01/2024 al día 31/12/2024

20/06/2025

PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.151.409,31</b>	<b>1.090.158,90</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>564.671,77</b>	<b>503.421,36</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>503.421,36</b>	<b>491.457,32</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>505.845,35</b>	<b>493.881,31</b>
120 Remanente	505.845,35	493.881,31
<b>2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)</b>	<b>-2.423,99</b>	<b>-2.423,99</b>
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.423,99	-2.423,99
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>61.250,41</b>	<b>11.964,04</b>
129 Resultados del ejercicio	61.250,41	11.964,04
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>586.737,54</b>	<b>586.737,54</b>
130 Subvenciones oficiales de capital	563.247,14	563.247,14
131 Donaciones y legados de capital	23.490,40	23.490,40
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>957.250,18</b>	<b>810.195,61</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>957.250,18</b>	<b>810.195,61</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>979.750,18</b>	<b>825.195,61</b>
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	979.750,18	825.195,61
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>
171 Deudas a largo plazo	-15.000,00	-15.000,00
180 Fianzas recibidas a largo plazo	-7.500,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.486,94</b>	<b>701.518,79</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>-334.906,62</b>	<b>-268.166,49</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>-334.906,62</b>	<b>-268.166,49</b>
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-334.906,62	-268.166,49
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>390.393,56</b>	<b>969.685,28</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>55.287,57</b>	<b>80.676,51</b>
400 Proveedores	55.287,57	80.676,51
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>281.336,47</b>	<b>820.602,91</b>
41 Acreedores varios	281.336,47	820.602,91
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>211,92</b>	<b>0,00</b>
465 Remuneraciones pendientes de pago	211,92	0,00
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>53.557,60</b>	<b>68.405,86</b>
4750 Hacienda pública, acreedora por iva	43.913,20	57.899,65
4751 Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas	14.420,00	11.498,86
476 Organismos de la seguridad social, acreedores	-4.775,60	-992,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)</b>	<b>2.164.146,43</b>	<b>2.601.873,30</b>