

ASOC REGIONAL EMPRESAS DE LA MADERA		2023
ACTIVO		4.888,73
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
I. Inmovilizaciones Intangible		0,00
II. Inmovilizaciones materiales		4.863,73
III. Inversiones Inmobiliarias		0,00
IV. Inversiones en empresa grupo y asociadas a largo plazo		0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		25,00
VI. Activos por impuesto Diferido		0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		33.515,72
I. Existencias		0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		13.375,67
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios		12.731,15
b) Clientes por ventas y prestaciones a corto plazo		0,00
c) Clientes por ventas y prestaciones a largo plazo		0,00
2. Otros deudores		644,52
III. Inversiones en empresa grupo y asociadas a corto plazo		0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		20.140,05
Total Activo		38.404,45

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		22.614,82
A-1) Fondos Propios		22.614,82
I. Capital suscrito		0,00
II. Capital escrutado		0,00
2. (Capital no expido)		0,00
III. Prima de Emisión		0,00
III. Reservas		204.951,13
IV. (Reservas y participaciones en patrimonio propias)		-173.913,45
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00
VI. Otras aportaciones de socios		-8.422,86
VII. Resultado del ejercicio		0,00
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto		0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.402,87
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00
II. Deudas a largo plazo		8.402,87
1. Deudas con entidades de crédito		8.402,87
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00
C) PASIVO CORRIENTE		7.686,76
I. Provisiones a corto plazo		0,00
II. Deudas a corto plazo		385,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		385,00
3. Otras deudas a corto plazo		0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		7.201,76
I. Proveedores		0,00
a) Proveedores a largo plazo		0,00
b) Proveedores a corto plazo		0,00
2. Otros acreedores		7.201,76
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00
Total Pasivo		38.404,45



CUENTA DE EXPLORACIÓN		2023	2022	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios		112.020,17	103.818,57	106.323,93
2. Variación de existencias		0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación		0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal		-62.890,63	-54.687,91	-63.409,56
Sueldos y salarios		-50.466,63	-47.622,80	-48.222,96
Indemnizaciones		0,00	0,00	0,00
Cargas Sociales		-12.424,00	-7.065,11	-15.186,60
Otros gastos sociales		0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación		-49.348,28	-41.220,38	-33.411,62
Servicios exteriores		-49.662,56	-41.220,38	-33.411,62
Tributos		0,00	0,00	0,00
Pérdidas, deterioro y provisiones por operaciones comerciales		314,28	0,00	0,00
Otros gastos gestión corriente		0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
9. Impulción de Subvenciones de inmov. no financ. y otras		0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado enajenación del inmovilizado		0,00	0,00	-5.997,90
12. Otros resultados		-7.489,03	11.280,21	-238,60
A) RESULTADO DE EXPLORACION		-7.707,77	19.190,49	3.266,05
13. Ingresos financieros		0,00	0,00	0,00
a) Impulción subv. donaciones y legados financieros		0,00	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros		-715,09	-738,17	-838,33
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
16. Diferencia de cambio		0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones instrum. financieros		-715,09	-738,17	-838,33
B) RESULTADO FINANCIERO		-715,09	-738,17	-838,33
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-8.422,86	18.452,32	2.427,72
18. Impuesto sobre Beneficios		0,00	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.422,86	18.452,32	2.427,72

*Servicios de profesionales independientes (PARA CUENTAS ANUALES)	-16.085,90
Rentabilidad económica (sobre activo)	-20,07%
Coste medio de financiación	6,82%

EBITDA (Bº antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones)	-218,74
EBITDA sobre INCN	-0,20%
DEUDA FINANCIERA NETA SOBRE EBITDA	58,89%
TOTAL	-30.989,1566
RATIO DE COBERTURA AL SERVICIO DE LA DEUDA (EBITDA sobre Gastos financieros + Deuda financiera pendiente)	0,00

Ojo, coste financiero superior a rentabilidad del negocio

Ojo, a estudiar
Excelente
Ojo, a estudiar