

Operaciones Continuas

	30/09/2023	TV CLM Ppto 2023 Ley 9/2022, de 22 de diciembre	% EJEC.
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.772.723	1.681.500	105,43%
a. Ventas	1.646.298	1.669.060	98,64%
700 Ventas de mercaderías	1.638.924	1.485.000	110,37%
701 Ventas de productos terminados	1.397	236.100	0,59%
702 Ventas de productos semiterminados		0	0,00%
703 Ventas de subproductos y residuos	5.385	2.900	185,67%
704 Ventas de envases y embalajes		0	0,00%
(706) Descuentos sobre ventas por pronto pago		0	0,00%
(708) Devoluciones de ventas y operaciones similares		0	0,00%
(709) "Rappels" sobre ventas	592	-54.940	-1,08%
b. Prestaciones de servicio	126.425	12.440	1016,28%
705 Prestaciones de servicios	126.425	12.440	1016,28%
2. Variación de exist. de prod. terminados y en curso de fabricación	0	0	0,00%
(6930) Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación		0	0,00%
71 Variación De Existencias		0	0,00%
7930 Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación		0	0,00%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0,00%
73 Trabajos realizados para la empresa		0	0,00%
4. Aprovisionamientos	-9.564.599	-12.149.270	78,73%
a. Consumo de mercaderías	0	0	0,00%
(600) Compras de mercaderías		0	0,00%
6060 Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías		0	0,00%
6080 Devoluciones de compras de mercaderías		0	0,00%
6090 "Rappels" por compras de mercaderías		0	0,00%
610 Variación de existencias de mercaderías		0	0,00%
b. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.332.206	-4.054.890	82,18%
(601) Compras de materias primas	-3.025.581	-3.788.995	79,85%
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-116.416	-155.115	75,05%
6061 Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas			0,00%
6062 Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos			0,00%
6081 Devoluciones de compras de materias primas			0,00%
6082 Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos			0,00%
6091 "Rappels" por compras de materias primas			0,00%
6092 "Rappels" por compras de otros aprovisionamientos			0,00%
611 Variación de existencias de materias primas	-190.210	-110.780	171,70%
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos			0,00%
c. Trabajos realizados por otras empresas	-6.232.393	-8.094.380	77,00%
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-6.232.393	-8.094.380	77,00%
d. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0,00%
(6931) Pérdidas por deterioro de mercaderías		0	0,00%
(6932) Pérdidas por deterioro de materias primas		0	0,00%
(6933) Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos		0	0,00%
7931 Reversión del deterioro de mercaderías		0	0,00%
7932 Reversión del deterioro de materias primas		0	0,00%
7933 Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos		0	0,00%
5. Otros ingresos de explotación	33.701.383	46.696.130	72,17%
a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	214.596	123.430	173,86%
75 Otros Ingresos De Gestión	214.596	123.430	173,86%
b. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	33.486.788	46.572.700	71,90%
740 Subvenciones a la explotación APORT SOCIOS	33.486.788	46.572.700	71,90%
747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio		0	0,00%
6. Gastos de personal	-14.451.853	-18.110.170	79,80%
a. Sueldos, salarios y asimilados	-11.111.455	-14.235.930	78,05%
(640) Sueldos y salarios	-11.111.455	-14.235.930	78,05%
(641) Indemnizaciones			0,00%
(6450) Retribuciones al personal liquidados con instrumentos de patrimonio		0	0,00%
b. Cargas sociales	-3.340.397	-3.874.240	86,22%
(642) Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.283.467	-3.874.240	84,75%
(643) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		0	0,00%
(649) Otros gastos sociales	-56.931	0	0,00%
c. Provisiones	0	0	0,00%
(644) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida		0	0,00%
(6457) Retribuciones al personal liquidados en efectivo basado en instrumentos de patrimonio		0	0,00%
7950 Exceso de provisión por retribuciones al personal		0	0,00%
7957 Exceso de provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio		0	0,00%
7. Otros gastos de explotación	-9.890.786	-14.077.390	70,26%
a. Servicios exteriores	-9.882.990	-14.067.450	70,25%
(625) Primas de seguros	-14.597	-22.600	64,59%
(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-189.795	-241.510	78,59%
(621) Arrendamientos y cánones	-694.205	-533.030	130,24%
(622) Reparaciones y conservación	-323.807	-649.220	49,88%
(623) Servicios de profesionales independientes	-4.247.680	-6.765.980	62,78%
(624) Transportes	-21.386	-55.740	38,37%
(626) Servicios bancarios y similares	-1.642	-14.530	11,30%
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-78.590	-85.800	91,60%
(628) Suministros	-3.791.260	-5.331.240	71,11%
(629) Otros servicios	-520.027	-367.800	141,39%
b. Tributos	-7.796	-9.940	78,43%
(631) Otros tributos	-7.796	-9.940	78,43%

Operaciones Continuidas

	30/09/2023	TV CLM Ppto 2023 Ley 9/2022, de 22 de diciembre	% EJEC.
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta			0,00%
636 Devolución de impuestos			0,00%
639 Ajustes positivos en la imposición indirecta			0,00%
c. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0,00%
(650) Pérdidas de créditos comerciales incobrables		0	0,00%
(694) Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales		0	0,00%
(695) Dotación a la provisión por operaciones comerciales		0	0,00%
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales		0	0,00%
7954 Exceso de provisión por operaciones comerciales		0	0,00%
d. Otros gastos de gestión corriente	0	0	0,00%
(651) Resultados de operaciones en común		0	0,00%
(659) Otras pérdidas en gestión corriente		0	0,00%
8. Amortización del inmovilizado	-420.464	-607.730	69,19%
(680) Amortización del inmovilizado intangible	-68.114	-149.920	45,43%
(681) Amortización del inmovilizado material	-352.349	-457.810	76,96%
(682) Amortización de las inversiones inmobiliarias		0	0,00%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	420.464	607.730	69,19%
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	420.464	607.730	69,19%
10. Exceso de provisiones	0	0	0,00%
7951 Exceso de provisión para impuestos		0	0,00%
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades		0	0,00%
7955 Exceso de provisión para actuaciones medioambientales		0	0,00%
7956 Exceso de provisión para reestructuraciones		0	0,00%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-37.192	0	0,00%
a. Deterioros y pérdidas	0	0	0,00%
(690) Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible		0	0,00%
(691) Pérdidas por deterioro del inmovilizado material		0	0,00%
(692) Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias		0	0,00%
790 Reversión del deterioro del inmovilizado intangible		0	0,00%
791 Reversión del deterioro del inmovilizado material		0	0,00%
792 Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias		0	0,00%
b. Resultado por enajenaciones y otras	629	0	0,00%
(670) Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible		0	0,00%
(671) Pérdidas procedentes del inmovilizado material		0	0,00%
(672) Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias		0	0,00%
770 Beneficios procedentes del inmovilizado intangible		0	0,00%
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material	629	0	0,00%
772 Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias		0	0,00%
Otros resultados	-37.820	0	0,00%
(678) Gastos excepcionales	-38.725	0	0,00%
778 Ingresos excepcionales	905	0	0,00%
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.529.678	4.040.800	37,86%
12. Ingresos financieros	1.484.112	0	0,00%
a. De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0,00%
a1. En empresas del grupo y asociadas	0	0	0,00%
7600 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas del grupo		0	0,00%
7601 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas		0	0,00%
a2. En terceros	0	0	0,00%
7602 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras partes vinculadas		0	0,00%
7603 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empresas		0	0,00%
b. De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.484.112	0	0,00%
b1. De empresas del grupo y asociadas	0	0	0,00%
7610 Ingresos de valores representativos de deuda, empresas del grupo		0	0,00%
7611 Ingresos de valores representativos de deuda, empresas asociadas		0	0,00%
76200 Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo		0	0,00%
76201 Ingresos de créditos a largo plazo, empresas asociadas		0	0,00%
76210 Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo		0	0,00%
76211 Ingresos de créditos a corto plazo, empresas asociadas		0	0,00%
b2. De terceros	1.484.112	0	0,00%
7612 Ingresos de valores representativos de deuda, otras partes vinculadas		0	0,00%
7613 Ingresos de valores representativos de deuda, otras empresas		0	0,00%
76202 Ingresos de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas		0	0,00%
76203 Ingresos de créditos a largo plazo, otras empresas		0	0,00%
76212 Ingresos de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas		0	0,00%
76213 Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas		0	0,00%
767 Ingresos de activos afectos y de derechos de reembolso relativos a retribuciones a largo plazo		0	0,00%
769 Otros ingresos financieros	1.484.112	0	0,00%
13. Gastos financieros	-6.427	-40.800	15,75%
a. Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-6.427	-40.800	15,75%
(6610) Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas del grupo		-40.800	0,00%
(6611) Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas		0	0,00%
(6615) Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, empresas del grupo		0	0,00%
(6616) Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, empresas asociadas		0	0,00%
(6620) Intereses de deudas, empresas del grupo	-6.427	0	0,00%

Operaciones Continuas

	30/09/2023	TV CLM Ppto 2023 Ley 9/2022, de 22 de diciembre	% EJEC.
(6621) Intereses de deudas, empresas asociadas		0	0,00%
(6640) Dividendos de pasivos, empresas del grupo		0	0,00%
(6641) Dividendos de pasivos, empresas asociadas		0	0,00%
(6650) Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo		0	0,00%
(6651) Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito asociadas		0	0,00%
(6654) Intereses por operaciones de "factoring" con entidades de crédito del grupo		0	0,00%
(6655) Intereses por operaciones de "factoring" con entidades de crédito asociadas		0	0,00%
b. Por deudas con terceros	0	0	0,00%
(6612) Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras partes vinculadas		0	0,00%
(6613) Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras empresas		0	0,00%
(6617) Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras partes vinculadas		0	0,00%
(6618) Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras empresas		0	0,00%
(6622) Intereses de deudas, otras partes vinculadas		0	0,00%
(6623) Intereses de deudas con entidades de crédito		0	0,00%
(6624) Intereses de deudas, otras empresas		0	0,00%
(6642) Dividendos de pasivos, otras partes vinculadas		0	0,00%
(6643) Dividendos de pasivos, otras empresas		0	0,00%
(6652) Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito vinculadas		0	0,00%
(6653) Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito		0	0,00%
(6656) Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades de crédito vinculadas		0	0,00%
(6657) Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades de crédito		0	0,00%
(669) Otros gastos financieros		0	0,00%
c. Por actualización de provisiones	0	0	0,00%
(660) Gastos financieros por actualización de provisiones		0	0,00%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0,00%
a. Cartera de negociación y otros	0	0	0,00%
(6630) Pérdidas de cartera de negociación		0	0,00%
(6631) Pérdidas de designados por la empresa		0	0,00%
(6633) Pérdidas de instrumentos de cobertura		0	0,00%
7630 Beneficios de cartera de negociación		0	0,00%
7631 Beneficios de designados por la empresa		0	0,00%
7633 Beneficios de instrumentos de cobertura		0	0,00%
b. Imputación al resultado del ej. por activos fros disponibles para la vta	0	0	0,00%
(6632) Pérdidas de disponibles para la venta		0	0,00%
7632 Beneficios de disponibles para la venta		0	0,00%
15. Diferencias de cambio	-7.362	0	0,00%
(668) Diferencias negativas de cambio	-16.359	0	0,00%
768 Diferencias positivas de cambio	8.996	0	0,00%
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-3.000.000	-4.000.000	75,00%
a. Deterioros y pérdidas	-3.000.000	-4.000.000	75,00%
(696) Provisión para IVA		-4.000.000	0,00%
(697) Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo		0	0,00%
(698) Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo		0	0,00%
(699) Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo	-3.000.000	0	0,00%
796 Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo		0	0,00%
797 Reversión del deterioro de créditos a largo plazo		0	0,00%
798 Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo		0	0,00%
799 Reversión del deterioro de créditos a corto plazo		0	0,00%
b. Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0,00%
(666) Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda		0	0,00%
(667) Pérdidas de créditos no comerciales		0	0,00%
(673) Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas		0	0,00%
(675) Pérdidas por operaciones con obligaciones propias		0	0,00%
766 Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda		0	0,00%
773 Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas		0	0,00%
775 Beneficios por operaciones con obligaciones propias		0	0,00%
A.2. RESULTADO FINANCIERO [12+13+14+15+16]	-1.529.678	-4.040.800	37,86%
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS [A.1. + A.2.]	0	0	-
17. Impuestos sobre beneficios		0	0,00%
6300 Impuesto corriente		0	0,00%
6301 Impuesto diferido		0	0,00%
(633) Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios		0	0,00%
638 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios		0	0,00%
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS [A.3. + 17]	0	0	-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS

35.894.570

48.985.360

73,28%