

LA NUEVA SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU

C.I.F.: A00000000

Balance y Cta. de Resultados (Fecha 25/04/2024)

Resumen ejecutivo

| Identificación | | Fecha última revisión |
|-------------------------|---|-----------------------|
| | | 24/04/2024 |
| Razón Social Actual | LA NUEVA SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU | |
| CIF/NIF | A00000000 | |
| Número D-U-N-S | 475205709 | |
| Situación de la Empresa | ● Reapertura de la hoja registral (27/02/2024) | |
| Denominación Antigua | <ul style="list-style-type: none"> • SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU • SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SA | |

| Datos de contacto | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| Domicilio Social Actual | | | |
| CALLE ALCALA, 445 - PLANTA 1 - 28027 MADRID (Madrid) | | | |
| Teléfono 900176076 902176076 916617119 | Fax 910006666 | Web www.informa.es | E-mail corporativo laficticianueva@empresa.com |

| Riesgo Comercial | |
|--|---|
| Rating Consultar | <ul style="list-style-type: none"> Situación de la Empresa: ● Reapertura de la hoja registral (27/02/2024) Opinión de crédito: Consultar Información Judicial y Concursal: Consultar RAI: Consultar Ahora ASNEF Empresas: Consultar Ahora Experian Bureau Empresarial (EBE): Consultar ICIRED Fichero de Impagados: Consultar Registro de Impagados Judiciales (RIJ): Consultar |

Información Financiera

Ventas Último Año
(2022)

1.580.000 €

(Fuentes Propias)

Resultado Último Año
(2022)

950.000 €

(Fuentes Propias)

Total Activo
(2022)

16.054.000 €

(Fuentes Propias)

Capital social

500.000 €

Información Comercial



Sector
Materias Primas



Fecha Constitución: 01/02/1980



Fecha Inicio Actividad: 01/04/1981



Catalogación tamaño según U.E.: Empresa grande



CNAE: 0124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas



Operaciones Internacionales: Importa



Número de Empleados: 19 (año 2022)



Entidades Bancarias: 8

Otra Información de Interés

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es

24/04/2024

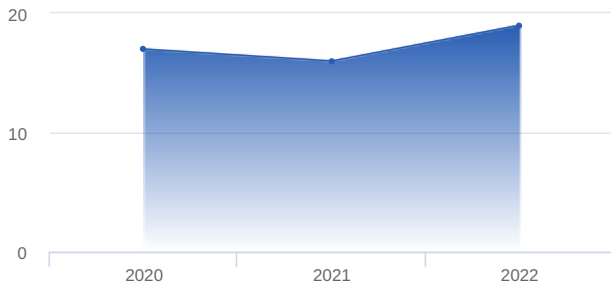
Esta empresa ha sido consultada **19.183** veces en el último trimestre, la última vez el

25/04/2024

La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha

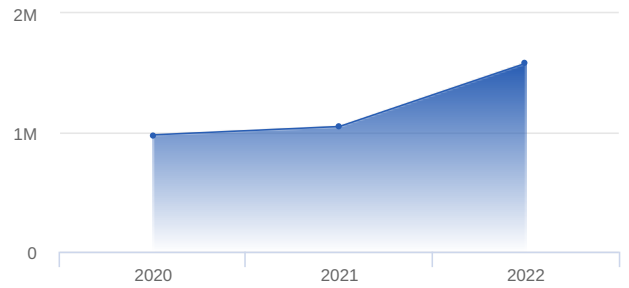
27/03/2024

Evolución de Empleados



| AÑO | TOTAL | % FIJOS | % EVENTUALES |
|------|-------|---------|--------------|
| 2020 | 17 | 70,58 | 29,41 |
| 2021 | 16 | 87,50 | 12,50 |
| 2022 | 19 | 84,21 | 15,78 |

Evolución de Ventas



Cifras expresadas en Euros

| AÑO | VALOR |
|------|--------------|
| 2020 | 980.000,00 |
| 2021 | 1.050.000,00 |
| 2022 | 1.580.000,00 |

Elementos financieros

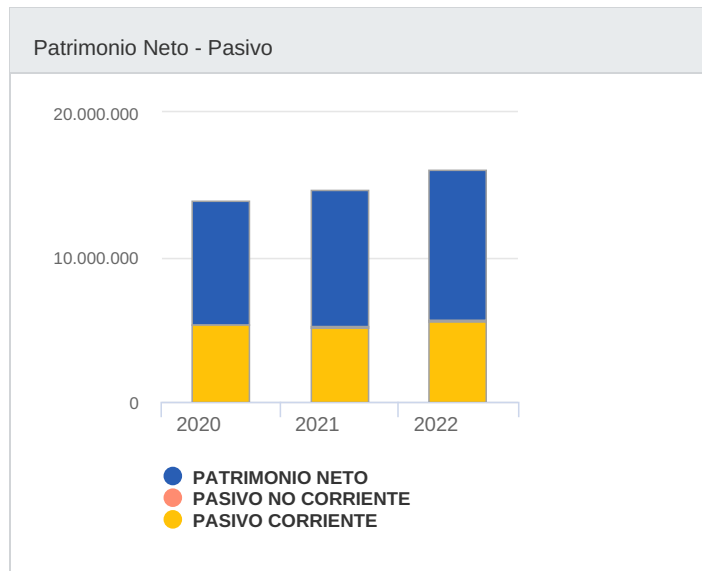
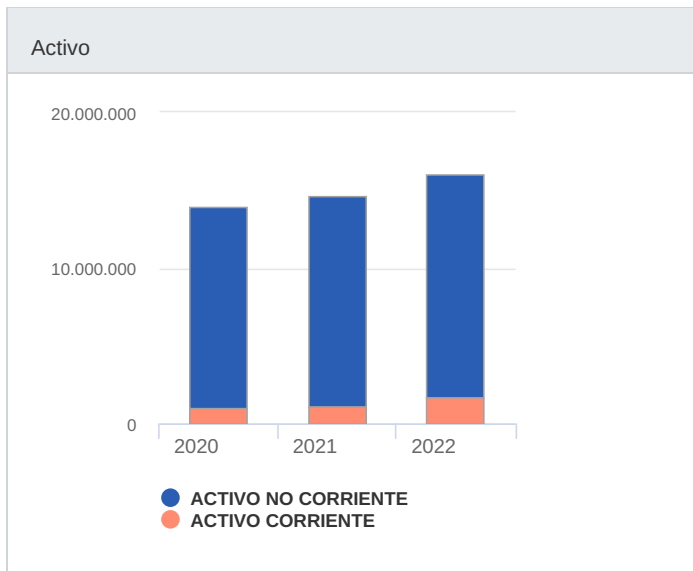
Elementos Financieros

Análisis del Balance

Cifras expresadas en Euros

| | EJERCICIO 2022 * | % ACTIVO | EJERCICIO 2021 | % ACTIVO | EJERCICIO 2020 | % ACTIVO |
|----------------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 14.380.000,00 | 89,57 | 13.540.000,00 | 92,49 | 12.940.000,00 | 93,09 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.674.000,00 | 10,43 | 1.100.000,00 | 7,51 | 960.000,00 | 6,91 |
| PASIVO | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | 10.373.000,00 | 64,61 | 9.423.000,00 | 64,36 | 8.513.000,00 | 61,24 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 85.000,00 | 0,53 | 70.000,00 | 0,48 | 80.000,00 | 0,58 |
| PASIVO CORRIENTE | 5.596.000,00 | 34,86 | 5.147.000,00 | 35,16 | 5.307.000,00 | 38,18 |

* Datos obtenidos por Fuentes Propias



Comentarios del Balance

El activo total de la empresa creció en un 9,66 % entre 2021 y 2022. Este crecimiento ha sido menor en el caso del activo no corriente, que sólo se incrementó un 6,2 %. Este crecimiento se ha financiado en mayor medida con un aumento del Patrimonio Neto del 10,08 % y, en menor proporción, con un aumento del endeudamiento del 8,89 %.

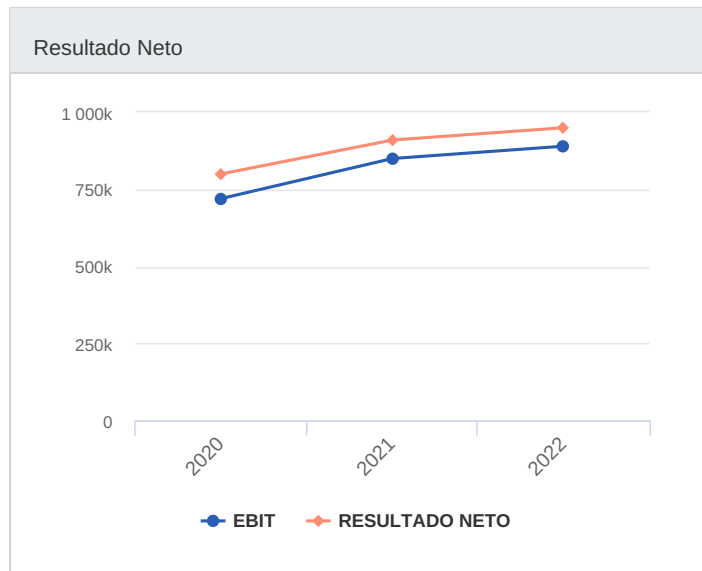
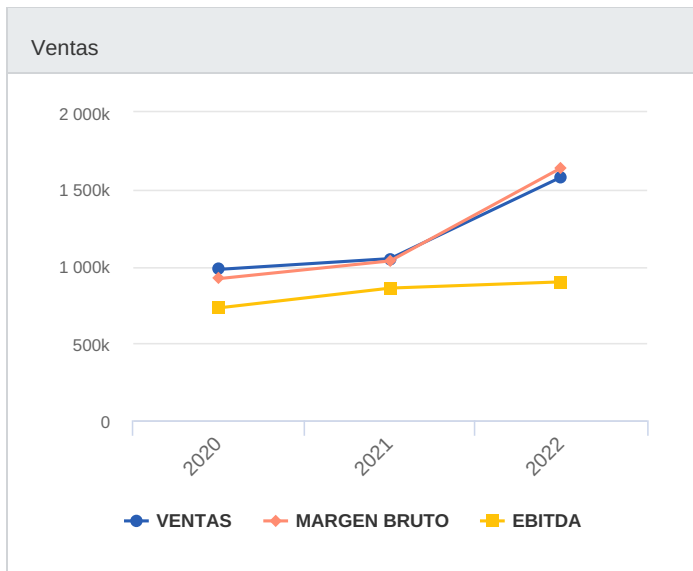
El activo total de la empresa creció en un 5,32 % entre 2020 y 2021. Este crecimiento ha sido menor en el caso del activo no corriente, que sólo se incrementó un 4,64 %. Este crecimiento se ha financiado con un aumento del Patrimonio Neto del 10,69 %; este incremento del neto de la empresa también ha cubierto la reducción de 3,16 % del endeudamiento de la empresa.

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

Cifras expresadas en Euros

| | EJERCICIO 2022 * | % VENTAS | EJERCICIO 2021 | % VENTAS | EJERCICIO 2020 | % VENTAS |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| VENTAS | 1.580.000,00 | | 1.050.000,00 | | 980.000,00 | |
| MARGEN BRUTO | 1.640.000,00 | 103,80 | 1.035.000,00 | 98,57 | 920.000,00 | 93,88 |
| EBITDA | 899.000,00 | 56,90 | 858.500,00 | 81,76 | 730.000,00 | 74,49 |
| EBIT | 890.000,00 | 56,33 | 850.000,00 | 80,95 | 720.000,00 | 73,47 |
| RESULTADO NETO | 950.000,00 | 60,13 | 910.000,00 | 86,67 | 800.000,00 | 81,63 |
| TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (%) | 6,86 | | 9,00 | | 9,09 | |

* Datos obtenidos por Fuentes Propias



Comentarios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La cifra de ventas de la empresa creció un 50,48 % entre 2021 y 2022.

El EBIT de la empresa creció un 4,71 % entre 2021 y 2022.

Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 4,44 % en el periodo analizado, siendo dicha rentabilidad del 5,6 % en el año 2022.

El Resultado Neto de la empresa creció un 4,4 % entre 2021 y 2022.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras .

El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 7,35 % en el periodo analizado, siendo igual a 9,83 % en el año 2022.

La cifra de ventas de la empresa creció un 7,14 % entre 2020 y 2021.

El EBIT de la empresa creció un 18,06 % entre 2020 y 2021.

Esta evolución implica un incremento en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es un aumento de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 11,62 % en el periodo analizado, siendo igual al 5,86 % en el año 2021.

El Resultado Neto de la empresa creció un 13,75 % entre 2020 y 2021.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras .

El resultado de estas variaciones es un aumento de esta rentabilidad del 2,61 % en el periodo analizado, siendo del 10,61 % en el año 2021.

Comparativa Sectorial

Análisis del Balance (% sobre el total activo)

Cifras expresadas en %

| | EMPRESA (2022) | SECTOR | DIFERENCIA |
|----------------------------|----------------|--------|------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 89,57 | 60,05 | 29,52 |
| ACTIVO CORRIENTE | 10,43 | 39,95 | -29,52 |
| PASIVO | | | |
| PATRIMONIO NETO | 64,61 | 46,33 | 18,28 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0,53 | 27,93 | -27,40 |
| PASIVO CORRIENTE | 34,86 | 25,75 | 9,11 |

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación)

Cifras expresadas en %

| | EMPRESA (2022) | SECTOR | DIFERENCIA |
|----------------|----------------|--------|------------|
| VENTAS | 94,61 | 93,24 | 1,37 |
| MARGEN BRUTO | 98,20 | 71,26 | 26,94 |
| EBITDA | 53,83 | 15,47 | 38,36 |
| EBIT | 53,29 | 9,69 | 43,60 |
| RESULTADO NETO | 56,89 | 6,49 | 50,40 |

Composición del Sector

CNAE - SECTOR COMPARADO: 0124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas
Número de empresas: 322
TAMAÑO: 0 - 2.000.000,00 Euros

Comentarios a la comparativa sectorial

En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una mayor proporción de Activo no corriente. En concreto, la diferencia con la media del sector es de 29,52 %.

En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en mayor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del Patrimonio Neto un 18,28 % mayor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son menos utilizadas por la compañía (un 18,28 % menos que el sector).

La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 94,61 %, un 1,37 % mayor que en el sector.

El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 53,29 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 43,6 % superior al del sector.

La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es superior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es mayor (0,56 frente a 0,1).

El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 56,89 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 50,4 % superior al del sector.

Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto positivo sobre el resultado neto en la empresa, al contrario que en el sector.

Otros datos de memoria

Distribución de Resultados

Cifras expresadas en Euros

Distribución de Resultados:

Fuente Memoria Año 2020

| Base de Reparto | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Remanente | 0,00 |
| Reservas Voluntarias | 0,00 |
| Otras Reservas de Libre Disposición | 0,00 |
| Pérdidas y Ganancias | 800.000,00 |
| Total Base de Reparto | 800.000,00 |
| Distribución | |
| Reservas especiales | 800.000,00 |
| Total aplicación | 800.000,00 |

Información financiera

La información del último Depósito de Cuentas individual contenida en este Informe procede de fuentes propias ajenas al Registro Mercantil

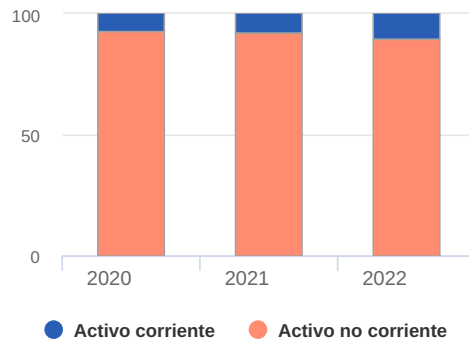
Por causas ajenas a nuestra voluntad el Depósito de cuentas del Registro Mercantil del ejercicio 2013, se ha recibido erróneamente, teniendo disponible el Depósito consolidado.

Balance de Situación

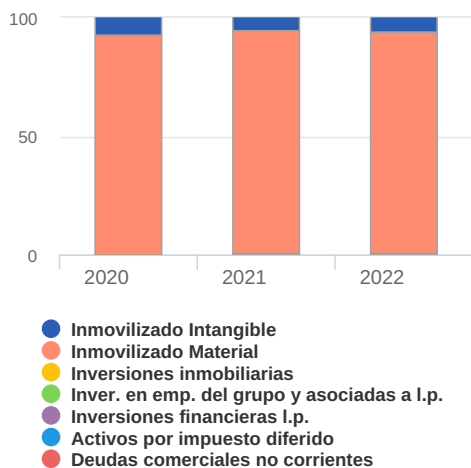
| ACTIVO | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Cifras expresadas en Euros | | | | | | |
| | 31/12/2022 | % ACTIVO | 31/12/2021 | % ACTIVO | 31/12/2020 | % ACTIVO |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 14.380.000,00 | 89,57 | 13.540.000,00 | 92,49 | 12.940.000,00 | 93,09 |
| I. Inmovilizado intangible | 800.000,00 | 4,98 | 750.000,00 | 5,12 | 900.000,00 | 6,47 |
| 8. Otro inmovilizado intangible | 800.000,00 | 4,98 | 750.000,00 | 5,12 | 900.000,00 | 6,47 |
| II. Inmovilizado material | 13.500.000,00 | 84,09 | 12.740.000,00 | 87,02 | 12.000.000,00 | 86,33 |
| 1. Terrenos y construcciones | 13.500.000,00 | 84,09 | 12.740.000,00 | 87,02 | 12.000.000,00 | 86,33 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 80.000,00 | 0,50 | 50.000,00 | 0,34 | 40.000,00 | 0,29 |
| 1. Terrenos | 80.000,00 | 0,50 | 50.000,00 | 0,34 | 40.000,00 | 0,29 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | | | | | | |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.674.000,00 | 10,43 | 1.100.000,00 | 7,51 | 960.000,00 | 6,91 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | | |
| II. Existencias | | | | | | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 574.000,00 | 3,58 | 150.000,00 | 1,02 | 160.000,00 | 1,15 |
| 3. Deudores varios | 364.000,00 | 2,27 | | | 160.000,00 | 1,15 |
| 4. Personal | 210.000,00 | 1,31 | 150.000,00 | 1,02 | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | | | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | | | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.100.000,00 | 6,85 | 950.000,00 | 6,49 | 800.000,00 | 5,76 |
| 1. Tesorería | 1.100.000,00 | 6,85 | 950.000,00 | 6,49 | 800.000,00 | 5,76 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 16.054.000,00 | 100,00 | 14.640.000,00 | 100,00 | 13.900.000,00 | 100,00 |

Gráficos de Composición del Activo

Composición del Activo por capítulo



Composición de Activo no corriente por epígrafe



Composición de Activo corriente por epígrafe



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

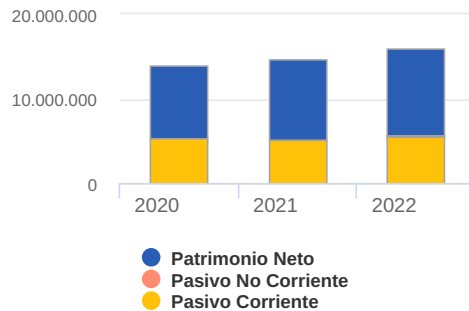
Cifras expresadas en Euros

| | 31/12/2022 | % PASIVO | 31/12/2021 | % PASIVO | 31/12/2020 | % PASIVO |
|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 10.373.000,00 | 64,61 | 9.423.000,00 | 64,36 | 8.513.000,00 | 61,24 |
| A-1) Fondos propios | 10.373.000,00 | 64,61 | 9.423.000,00 | 64,36 | 8.513.000,00 | 61,24 |
| I. Capital | 500.000,00 | 3,11 | 500.000,00 | 3,42 | 500.000,00 | 3,60 |
| 1. Capital escriturado | 500.000,00 | 3,11 | 500.000,00 | 3,42 | 500.000,00 | 3,60 |
| II. Prima de emisión | | | | | | |
| III. Reservas | 820.000,00 | 5,11 | 820.000,00 | 5,60 | 820.000,00 | 5,90 |
| 2. Otras reservas | 820.000,00 | 5,11 | 820.000,00 | 5,60 | 820.000,00 | 5,90 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 8.103.000,00 | 50,47 | 7.193.000,00 | 49,13 | 6.393.000,00 | 45,99 |
| 1. Remanente | 8.103.000,00 | 50,47 | 7.193.000,00 | 49,13 | 6.393.000,00 | 45,99 |
| VI. Otras aportaciones de socios | | | | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 950.000,00 | 5,92 | 910.000,00 | 6,22 | 800.000,00 | 5,76 |

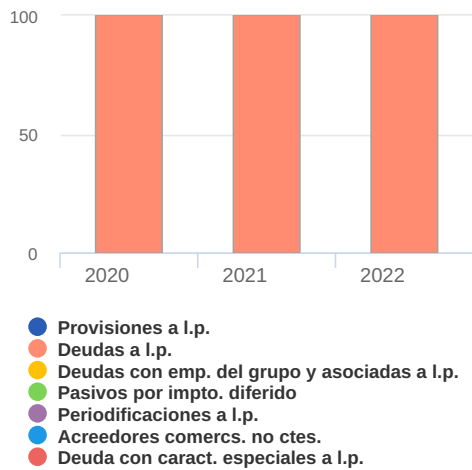
| | 31/12/2022 | % PASIVO | 31/12/2021 | % PASIVO | 31/12/2020 | % PASIVO |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | | | | |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | | | | | |
| I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | | | | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | | | | |
| III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | | | | | | |
| IV. Diferencia de conversión | | | | | | |
| V. Otros | | | | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 85.000,00 | 0,53 | 70.000,00 | 0,48 | 80.000,00 | 0,58 |
| I. Provisiones a largo plazo | | | | | | |
| II. Deudas a largo plazo | 85.000,00 | 0,53 | 70.000,00 | 0,48 | 80.000,00 | 0,58 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 85.000,00 | 0,53 | 70.000,00 | 0,48 | 80.000,00 | 0,58 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | | | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | | | | | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | | | | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 5.596.000,00 | 34,86 | 5.147.000,00 | 35,16 | 5.307.000,00 | 38,18 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | | |
| II. Provisiones a corto plazo | | | | | | |
| III. Deudas a corto plazo | 3.980.000,00 | 24,79 | 4.100.000,00 | 28,01 | 4.400.000,00 | 31,65 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 3.980.000,00 | 24,79 | | | 4.400.000,00 | 31,65 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | 4.100.000,00 | 28,01 | | |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.616.000,00 | 10,07 | 1.047.000,00 | 7,15 | 907.000,00 | 6,53 |
| 3. Acreedores varios | 1.616.000,00 | 10,07 | 1.047.000,00 | 7,15 | 907.000,00 | 6,53 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | | | | | |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 16.054.000,00 | 100,00 | 14.640.000,00 | 100,00 | 13.900.000,00 | 100,00 |

Gráficos de Composición del Patrimonio Neto y Pasivo

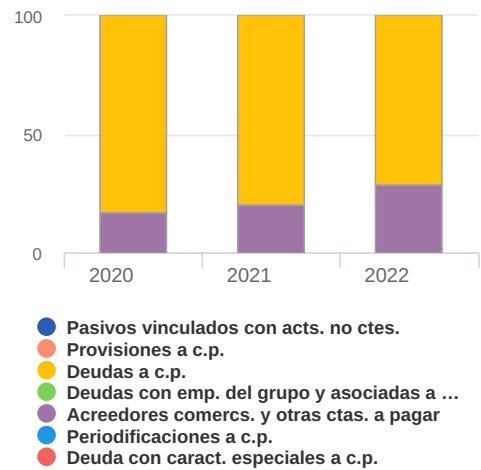
Composición del Patrimonio neto y pasivo por capítulo



Composición del Pasivo no corriente por epígrafe



Composición del Pasivo corriente por epígrafe



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

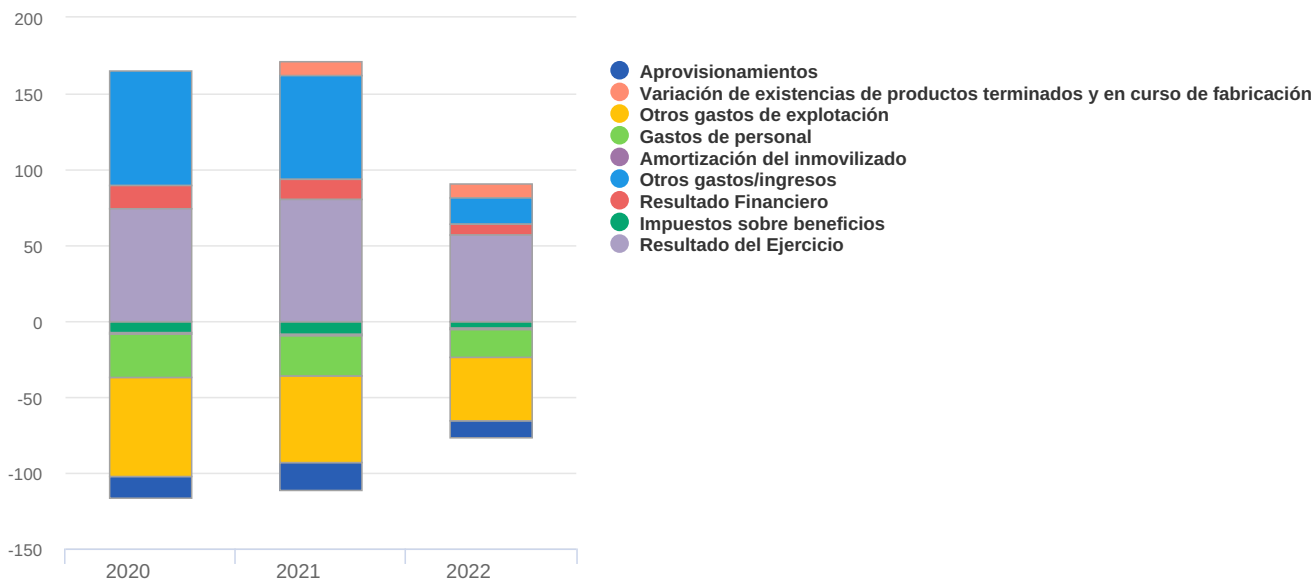
Cifras expresadas en Euros

| | 31/12/2022 | % ING. EXPLOT. | 31/12/2021 | % ING. EXPLOT. | 31/12/2020 | % ING. EXPLOT. |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.580.000,00 | 94,61 | 1.050.000,00 | 92,51 | 980.000,00 | 91,59 |
| a) Ventas | 1.500.000,00 | 89,82 | 1.000.000,00 | 88,11 | 980.000,00 | 91,59 |
| b) Prestaciones de servicios | 80.000,00 | 4,79 | 50.000,00 | 4,41 | | |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 150.000,00 | 8,98 | 100.000,00 | 8,81 | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | | | | |
| 4. Aprovisionamientos | -180.000,00 | -10,78 | -200.000,00 | -17,62 | -150.000,00 | -14,02 |
| a) Consumo de mercaderías | -180.000,00 | -10,78 | -200.000,00 | -17,62 | -150.000,00 | -14,02 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 90.000,00 | 5,39 | 85.000,00 | 7,49 | 90.000,00 | 8,41 |

| | 31/12/2022 | % ING. EXPLOT. | 31/12/2021 | % ING. EXPLOT. | 31/12/2020 | % ING. EXPLOT. |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 90.000,00 | 5,39 | 85.000,00 | 7,49 | 90.000,00 | 8,41 |
| 6. Gastos de personal | -320.000,00 | -19,16 | -310.000,00 | -27,31 | -300.000,00 | -28,04 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -290.000,00 | -17,37 | -285.000,00 | -25,11 | -270.000,00 | -25,23 |
| b) Cargas sociales | -30.000,00 | -1,80 | -25.000,00 | -2,20 | -30.000,00 | -2,80 |
| 7. Otros gastos de explotación | -700.000,00 | -41,92 | -650.000,00 | -57,27 | -700.000,00 | -65,42 |
| a) Servicios exteriores | -700.000,00 | -41,92 | -650.000,00 | -57,27 | -700.000,00 | -65,42 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -9.000,00 | -0,54 | -8.500,00 | -0,75 | -10.000,00 | -0,93 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | | | | | |
| 10. Excesos de provisiones | | | | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | | | | | |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | | | | | | |
| 13. Otros resultados | 279.000,00 | 16,71 | 783.500,00 | 69,03 | 810.000,00 | 75,70 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 890.000,00 | 53,29 | 850.000,00 | 74,89 | 720.000,00 | 67,29 |
| 14. Ingresos financieros | 170.000,00 | 10,18 | 185.000,00 | 16,30 | 220.000,00 | 20,56 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 170.000,00 | 10,18 | 185.000,00 | 16,30 | 220.000,00 | 20,56 |
| a 2) En terceros | 170.000,00 | 10,18 | 185.000,00 | 16,30 | 220.000,00 | 20,56 |
| 15. Gastos financieros | -40.000,00 | -2,40 | -35.000,00 | -3,08 | -60.000,00 | -5,61 |
| b) Por deudas con terceros | -40.000,00 | -2,40 | -35.000,00 | -3,08 | -60.000,00 | -5,61 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | | |
| 17. Diferencias de cambio | | | | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | | |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | | | | | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | 130.000,00 | 7,78 | 150.000,00 | 13,22 | 160.000,00 | 14,95 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 1.020.000,00 | 61,08 | 1.000.000,00 | 88,11 | 880.000,00 | 82,24 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | -70.000,00 | -4,19 | -90.000,00 | -7,93 | -80.000,00 | -7,48 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20) | 950.000,00 | 56,89 | 910.000,00 | 80,18 | 800.000,00 | 74,77 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | | |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | | | | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) | 950.000,00 | 56,89 | 910.000,00 | 80,18 | 800.000,00 | 74,77 |

Gráficos de Composición de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Evolución pesos relativos de los gastos de explotación por epígrafe



Estado de Cambios de Patrimonio Neto

Estado de Ingresos y gastos reconocidos

Cifras expresadas en Euros

| CAMBIOS DE PATRIMONIO (1 / 3) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 950.000,00 | 910.000,00 | 800.000,00 |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| I. Por valoración de instrumentos financieros | | | |
| II. Por coberturas de flujos de efectivo | | | |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | |
| IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | | | |
| V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | | | |
| VI. Diferencias de conversión | | | |
| VII. Efecto impositivo | | | |
| B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | | |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo | | | |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | |
| XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | | | |
| XII. Diferencias de conversión | | | |
| XIII. Efecto impositivo | | | |
| C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) | | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) | 950.000,00 | 910.000,00 | 800.000,00 |

Estado total de cambios de patrimonio neto

Cifras expresadas en Euros

| CAMBIOS DE PATRIMONIO(2 / 3) | CAPITAL ESCRITURADO | RESERVAS | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2019) | 500.000,00 | 820.000,00 | 5.143.000,00 | 1.250.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2019) | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2019) | | | | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2020) | 500.000,00 | 820.000,00 | 5.143.000,00 | 1.250.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | | | | 800.000,00 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | 1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| 2. Otras variaciones | | | 1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2020) | 500.000,00 | 820.000,00 | 6.393.000,00 | 800.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2020) | | | | |

| CAMBIOS DE PATRIMONIO(2 / 3) | CAPITAL ESCRITURADO | RESERVAS | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO |
|---|------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2020) | | | | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2021) | 500.000,00 | 820.000,00 | 6.393.000,00 | 800.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | | | | 910.000,00 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 2. Otras variaciones | | | 800.000,00 | -800.000,00 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2021) | 500.000,00 | 820.000,00 | 7.193.000,00 | 910.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2021) | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2021) | | | | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2022) | 500.000,00 | 820.000,00 | 7.193.000,00 | 910.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | | | | 950.000,00 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | 910.000,00 | -910.000,00 |
| 2. Otras variaciones | | | 910.000,00 | -910.000,00 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2022) | 500.000,00 | 820.000,00 | 8.103.000,00 | 950.000,00 |

Cifras expresadas en Euros

| CAMBIOS DE PATRIMONIO(3 / 3) | TOTAL |
|---|---------------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2019) | 7.713.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2019) | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2019) | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2020) | 7.713.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | 800.000,00 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | |
| 2. Otras variaciones | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2020) | 8.513.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2020) | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2020) | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2021) | 8.513.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | 910.000,00 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | |
| 2. Otras variaciones | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2021) | 9.423.000,00 |
| I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2021) | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio (2021) | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2022) | 9.423.000,00 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | 950.000,00 |

II. Operaciones con socios o propietarios

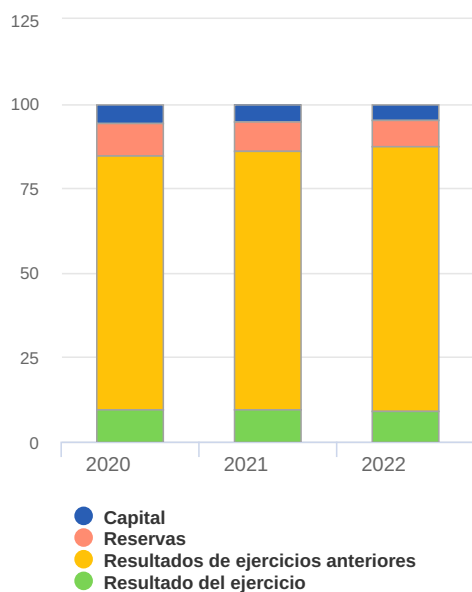
III. Otras variaciones del patrimonio neto

2. Otras variaciones

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2022)

10.373.000,00

Composición del Patrimonio Neto



Estado de Flujos de Efectivo

| Estado de Flujos de Efectivo | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Cifras expresadas en Euros | | | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1.020.000,00 | 1.000.000,00 | 880.000,00 |
| 2. Ajustes del resultado | -121.000,00 | -141.500,00 | -150.000,00 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 9.000,00 | 8.500,00 | 10.000,00 |
| g) Ingresos financieros (-) | -170.000,00 | -185.000,00 | -220.000,00 |
| h) Gastos financieros (+) | 40.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 |
| 3. Cambios en el capital corriente | -589.000,00 | -593.500,00 | -479.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) | 480.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | -1.069.000,00 | -1.043.500,00 | -979.000,00 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 160.000,00 | 175.000,00 | 160.000,00 |
| a) Pagos de intereses (-) | -40.000,00 | -35.000,00 | -60.000,00 |
| c) Cobros de intereses (+) | 170.000,00 | 185.000,00 | 220.000,00 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 30.000,00 | 25.000,00 | |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) | 470.000,00 | 440.000,00 | 411.000,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -15.000,00 | -30.000,00 | -35.000,00 |
| b) Inmovilizado intangible | -15.000,00 | -30.000,00 | -35.000,00 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 95.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| c) Inmovilizado material | 95.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) | 80.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | | | |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | -400.000,00 | -350.000,00 | -450.000,00 |
| b) Devolución y amortización de | -400.000,00 | -350.000,00 | -450.000,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -400.000,00 | -350.000,00 | -450.000,00 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | | |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) | -400.000,00 | -350.000,00 | -450.000,00 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 950.000,00 | 800.000,00 | 789.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 800.000,00 |

Ratios Principales

| Ratios Principales | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| RATIOS DE EQUILIBRIO | | | |
| Fondo de maniobra (€) | -3.922.000 | -4.047.000 | -4.347.000 |
| Ratio fondo de maniobra | -0,24 | -0,28 | -0,31 |
| Ratio de solidez | 0,72 | 0,7 | 0,66 |
| Periodo Medio de Cobro (días) | 0.0 | 0.0 | |
| Periodo Medio de Pago (días) | 0.0 | 0.0 | |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | |
| Ratio de Liquidez (%) | 29,91 | 21,37 | 18,09 |
| Ratio de Liquidez Inmediata (%) | 19,66 | 18,46 | 15,07 |
| RATIOS DE ENDEUDAMIENTO | | | |
| Porcentaje de endeudamiento (%) | 25,32 | 28,48 | 32,23 |
| Coste Medio de Financiación Externa | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cobertura del Servicio de la Deuda | 27,1 | 27,8 | 407,27 |
| Cobertura de Intereses | 22,25 | 24,29 | 12 |
| RATIOS GENERALES DE ACTIVIDAD | | | |
| Autofinanciación generada por las ventas (%) | 9,49 | 14,29 | 1,12 |
| Autofinanciación generada por los Activos (%) | 0,93 | 1,02 | 0,08 |
| Punto Muerto | 2,29 | 5,25 | 3,77 |
| Facturación media por Empleado | 83.157,9 | 65.625 | 57.647,06 |
| Coste Medio por Empleado | 16.842,1 | 19.375 | 17.647,06 |
| Rotación de Activos | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| RATIOS DE RESULTADOS | | | |
| Rentabilidad Económica (ROA) (%) | 5,54 | 5,81 | 5,18 |
| Rentabilidad de Explotación (%) | 5,6 | 5,86 | 5,25 |
| Rentabilidad Financiera (ROE) (%) | 9,83 | 10,61 | 10,34 |

Comentarios de los ratios

La rentabilidad económica en el 2022 alcanzó un nivel positivo del 5,54 %.

La rentabilidad económica en el 2022 se ha reducido desde el 5,81 % de 2021 hasta el 5,54 % de 2022, aunque manteniéndose positiva. Esta caída se ha producido pese a la contribución positiva de la rotación de activos que ha pasado desde el 0,07 hasta su nivel actual del 0,1.

La rentabilidad financiera en el 2022 alcanzó un nivel positivo del 9,83 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.




La rentabilidad económica en el 2021 alcanzó un nivel positivo del 5,81 %.

La rentabilidad económica en el 2021 se ha incrementado desde el 5,18 % de 2020 hasta el 5,81 % de 2021. A este crecimiento ha contribuido el aumento de la rotación de activos, alcanzando en el último periodo el 0,07 frente al 0,07 del 2020.

La rentabilidad financiera en el 2021 alcanzó un nivel positivo del 10,61 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.

Presencia Online

| Sitios en Internet | | Redes Sociales | |
|--------------------|--|---|--|
| Web | https://www.informa.es |  http://www.facebook.com/laprimerasd | |
| Blog | http://www.empresaactual.com/ |  http://www.facebook.com/informadb | |
| E-mail corporativo | laficticianueva@empresa.com |  https://twitter.com/informa | |
| | |  http://www.linkedin.com/company/informa-d&b | |

Últimos Cambios

| Cambios de la empresa en los últimos 24 meses | | |
|---|------------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA | SECCIÓN DEL INFORME |
| Datos comerciales de la memoria (Bancos) | 16/04/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 12/04/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 20/03/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 08/03/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 29/02/2024 | Información Comercial |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 28/02/2024 | Información Comercial |
| Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual | 27/02/2024 | Información Financiera |
| Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) | 27/02/2024 | Información Comercial |
| Score de Liquidez (Calificable) | 27/02/2024 | Riesgo Comercial |
| Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual | 27/02/2024 | Información Financiera |
| <p>Existen 178 cambios en los últimos 24 meses Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.</p> | | |

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Si consideras que hay algún dato erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Atención al Cliente de eInforma a través de clientes@einforma.com, el teléfono gratuito 900 10 30 20 o la dirección postal Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo te indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para tu toma de decisiones. Adicionalmente, el uso de las direcciones de correo electrónico, incluidas en los informes, está sujeto a las restricciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.