

BALANCE DE SITUACIÓN PYMES AL 31-12-2021

EMV ALCALA DE HENARES SA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas M.	2021
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos Propios		
I. Capital		
1. Capital escriturado.		1.202.024,21
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.		4.135.747,24
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-4.220.277,71
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado del ejercicio.		274.740,20
VIII. (Dividendo a cuenta)		
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		1.039.073,60
Total A		2.431.307,54
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo.		47.942,46
II. Deudas a largo plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		5.854.934,18
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		26.443,28
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo.		4.078.329,46
Total B		10.007.649,38
C) PASIVO CORRIENTE		
I. Provisiones a corto plazo		62.303,04
II. Deudas a corto plazo		
1. Deudas con entidades de crédito.		199.651,28
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo.		704.806,47
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		
1. Proveedores.		225.855,96
2. Otros acreedores.		4.745.823,28
V. Periodificaciones a corto plazo.		
Total C		5.938.440,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		18.377.396,95

BALANCE DE SITUACIÓN PYMES AL 31-12-2021

EMV ALCALA DE HENARES SA

ACTIVO	Notas M.	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.		4.518.293,64
III. Inversiones inmobiliarias.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		25.577,96
VI. Activos por Impuesto diferido.		
Total A		4.543.871,60
B) ACTIVO CORRIENTE		
I. Existencias.		12.934.726,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.		883.333,70
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		
3. Otros deudores.		6.732,65
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		8.733,00
Total B		13.833.525,35
TOTAL ACTIVO (A+B)		18.377.396,95

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES AL 31-12-2021

EMV ALCALA DE HENARES SA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES	Notas M.	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios.		339.355,43
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.		58.216,04
6. Gastos de personal.		
7. Otros gastos de explotación.		-92.698,09
8. Amortización del inmovilizado.		-95.827,22
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		33.133,56
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		127.150,40
12. Otros resultados.		-41.631,55
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		327.698,57
13. Ingresos financieros.		
14. Gastos financieros.		-52.958,37
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-52.958,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+B)		274.740,20
19. Impuestos sobre beneficios.		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		274.740,20

