

Listado Estados Contables de
EMV ALCALA HENARES

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.867.579,22	2.935.730,52
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		2.842.001,26	2.910.152,56
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		25.577,96	25.577,96
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		7.633.952,29	11.423.403,68
I. Existencias		5.104.835,76	8.729.229,62
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.147.892,66	1.973.629,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.026.256,72	1.967.996,86
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		2.026.256,72	1.967.996,86
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		121.635,94	5.633,08
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		381.223,87	720.544,12
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.501.531,51	14.359.134,20



Listado Estados Contables de EMV ALCALA HENARES

PASIVO	Nota	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		672.846,41	5.831.433,88
A-1) Fondos propios		-299.960,07	4.825.493,84
I. Capital		1.202.024,21	1.202.024,21
1. Capital escriturado		1.202.024,21	1.202.024,21
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		4.654.210,64	4.263.640,19
1. Reserva de capitalización		0,00	0,00
2. Otras reservas		4.654.210,64	4.263.640,19
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.490.830,42	-4.411.713,13
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio		-4.665.364,50	3.771.542,57
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		972.806,48	1.005.940,04
B) PASIVO NO CORRIENTE		7.601.322,59	6.108.694,49
I. Provisiones a largo plazo		1.540.570,56	47.942,46
II. Deudas a largo plazo		1.307.475,57	1.307.475,57
1. Deudas con entidades de crédito		1.281.083,26	1.281.083,26
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		26.392,31	26.392,31
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		4.753.276,46	4.753.276,46
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.227.362,51	2.419.005,88
I. Provisiones a corto plazo		62.303,04	62.303,04
II. Deudas a corto plazo		1.477.463,68	1.656.864,53
1. Deudas con entidades de crédito		-24.608,76	131.241,40
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		1.502.072,44	1.525.623,13
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		687.595,79	699.838,31
1. Proveedores		-15.494,07	-14.391,27
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		-15.494,07	-14.391,27
2. Otros acreedores		703.089,86	714.229,58
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.501.531,51	14.359.134,25



Listado Estados Contables de
EMV ALCALA HENARES

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		221.229,06	3.961.315,60
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-3.632.213,64	-1.174.819,88
5. Otros ingresos de explotación		49.000,00	0,00
6. Gastos de personal		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación		-135.410,37	-111.900,41
8. Amortización del inmovilizado		-88.009,15	-91.084,18
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		33.133,56	33.133,56
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	2.156.048,38
12. Otros resultados		-805.146,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-4.357.416,54	4.772.693,07
13. Ingresos financieros		0,00	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		0,00	0,00
14. Gastos financieros		-307.947,96	-688.198,78
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-307.947,96	-688.198,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-4.665.364,50	4.084.494,29
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	-312.951,72
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-4.665.364,50	3.771.542,57



Listado Estados Contables de
EMV ALCALA HENARES

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	1.202.024,21	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	1.202.024,21	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	1.202.024,21	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	1.202.024,21	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	1.202.024,21	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	1.202.024,21	0,00	0,00



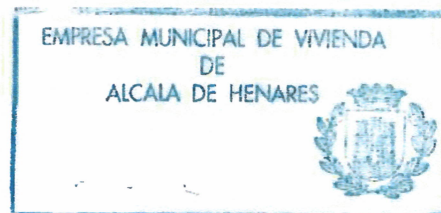
Listado Estados Contables de EMV ALCALA HENARES

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	4.097.496,91	0,00	-4.273.334,15
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	4.263.640,19	0,00	-4.411.713,13
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	4.263.640,19	0,00	-4.411.713,13
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	4.263.640,19	0,00	-4.411.713,13
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	4.119.551,63	0,00	-3.944.937,51
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	534.659,01	0,00	2.454.107,09
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	534.659,01	0,00	2.454.107,09
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	4.654.210,64	0,00	-1.490.830,42



**Listado Estados Contables de
EMV ALCALA HENARES**

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	231.978,05	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	3.771.542,57	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-0,05	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-0,05	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	3.771.542,52	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	0,00	4.074.157,93	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-4.665.364,50	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-4.074.157,93	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-4.074.157,93	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	-4.665.364,50	0,00



Listado Estados Contables de EMV ALCALA HENARES

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	1.039.073,60	2.297.238,62
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	3.771.542,57
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	1.202.024,21
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	1.202.024,21
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	1.005.940,04	857.867,05
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	1.005.940,04	857.867,05
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	1.005.940,04	5.831.433,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	0,00	1.005.940,04	6.456.736,30
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-4.665.364,50
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-33.133,56	-1.118.525,39
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-33.133,56	-1.118.525,39
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	972.806,48	672.846,41



Listado Estados Contables de
EMV ALCALA HENARES

Estado de Flujos de Efectivo

	Nota	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		-4.665.364,50	4.084.494,29
2. Ajustes del resultado		0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		3.297.628,48	-5.500.393,47
a) Existencias (+/-)		6.655.070,36	-8.729.229,62
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		224.694,87	-1.973.629,94
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		-4.257.083,75	386.886,59
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	62.303,04
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		674.947,00	4.753.276,46
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		-1.367.736,02	-1.415.899,18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		183.883,75	-2.935.730,52
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		183.883,75	-2.910.152,56
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	-25.577,96
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		183.883,75	-2.935.730,52
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		501.525,45	6.471.604,44
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		534.659,01	5.465.664,40
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		-33.133,56	1.005.940,04
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-275.646,51	1.355.338,43
a) Emisión		0,00	1.440.036,39
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	1.413.644,08
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)		0,00	0,00
5. Otras deudas (+)		0,00	26.392,31
b) Devolución y amortización de		-275.646,51	-84.697,96
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-272.109,57	-1.319,42



Listado Estados Contables de EMV ALCALA HENARES

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	-3.536,94	-83.378,54
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	225.878,94	7.826.942,87
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-957.973,33	3.475.313,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	483.085,74	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	381.223,87	720.544,12

