

PYG ABREVIADO (NPGC - 2009)

CONCEPTOS	<u>Ej. N 01/01/2025 -</u> <u>31/12/2025</u>
1.- Importe neto de la cifra de negocios	(74,400.00)
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0.00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0.00
4.- Aprovisionamientos	0.00
5.- Otros ingresos de explotación	0.00
6.- Gastos de personal	0.00
7.- Otros gastos de explotación	18,963.46
8.- Amortización del inmovilizado	11,159.00
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0.00
10.- Excesos de provisiones	0.00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0.00
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0.00
13.- Otros resultados	3.61
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	(44,273.93)
14.- Ingresos financieros	0.00
15.- Gastos financieros	0.00
16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0.00
17.- Diferencias de cambio	0.00
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0.00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0.00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	(44,273.93)
19.- Impuestos sobre beneficios	11,068.48
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	(33,205.45)

Ej. N-1 01/01/2024
- 31/12/2024

(74,400.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,223.64
33,477.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(106.95)
(19,806.31)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(19,806.31)
4,951.57
(14,854.74)

Saldo de comprobación

Centrotec S.L.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Conjunto de cuentas
principales

01/01/202531/12/2025

Conjunto de cuentas principales	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1000000	Capital Social	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1120000	Reserva Legal	-7.717,80	0,00	0,00	0,00	-7.717,80
1130000	Reservas Voluntarias	-47.718,46	0,00	14.854,74	-14.854,74	-62.573,20
1290000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.854,74	14.854,74	0,00	14.854,74	0,00
1800001	Fianza Centrotec	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2130000	Maquinaria	5.426,46	0,00	0,00	0,00	5.426,46
2140000	Utillaje	2.653,38	0,00	0,00	0,00	2.653,38
2150000	Otras instalaciones	44.782,59	0,00	0,00	0,00	44.782,59
2160000	Mobiliario	4.488,16	0,00	0,00	0,00	4.488,16
2170000	Eq. Procesos Informacion	1.485,34	0,00	0,00	0,00	1.485,34
2190000	Otro Inmov.Material	2.826,27	0,00	0,00	0,00	2.826,27
2210000	Inversioe inmoviliarias en construcciones	737.873,47	0,00	0,00	0,00	737.873,47
2810020	A.I.M.Maquinaria	-5.426,46	0,00	0,00	0,00	-5.426,46
2810030	A.I.M.Utillaje	-2.653,38	0,00	0,00	0,00	-2.653,38
2810040	A.I.M.Otras Instalaciones	-44.782,59	0,00	0,00	0,00	-44.782,59
2810050	A.I.M.Mobiliario	-4.488,16	0,00	0,00	0,00	-4.488,16
2810060	A.I.M.Eq.Proc. Informacion	-1.485,34	0,00	0,00	0,00	-1.485,34
2810090	A.I.M. Otro Innmov.Material	-2.826,27	0,00	0,00	0,00	-2.826,27
2820000	Amort. Acum. Inversiones Inmov	-726.714,48	0,00	11.159,00	-11.159,00	-737.873,48
4100000	Acreed.Prest. Servicios Varios	0,00	13.824,88	13.824,88	0,00	0,00
4109000	Acreeedores, fras. pend. recibi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120700	Acreeedores Emp. Grupo	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
4300000	Clientes	0,00	82.212,00	82.212,00	0,00	0,00
4400099	Deudores Manuales	3.139,47	3.139,47	3.139,47	0,00	3.139,47
4400999	Deudores varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709000	Hac. Publica Deudor Impuestos	14.136,00	14.136,00	14.136,00	0,00	14.136,00
4720000	H.P. IVA Soportado	0,00	767,97	767,97	0,00	0,00
4730002	Retenciones alquileres	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00	0,00
4740000	Activos por dif. temporarias d	-2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70	0,00
4740001	Dif. Tempo. Amortiz. 2013-2014	2.555,31	0,00	2.555,31	-2.555,31	0,00
4742000	Activos por Ded. Pend. Aplic	34.171,26	0,00	0,00	0,00	34.171,26
4745000	Credito por perdidas ejer.	42.279,19	0,00	11.068,48	-11.068,48	31.210,71
4750000	H.Pública Acreeedor por IVA	-3.705,56	18.549,62	18.561,06	-11,44	-3.717,00
4751021	H.Pública Acreed.Prest.Servic.	-8,17	25,27	17,10	8,17	0,00
4770000	H.P. IVA Repercutido	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00	0,00
4800000	Gastos anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550000	Partidas ptes aplicacion	0,00	3.139,47	3.139,47	0,00	0,00
5555014	CUENTA PUENTE CARGA ACTIVOS FIJOS ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555015	CUENTA PUENTE CARGA ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720008	La Caixa	324.116,21	90.233,00	34.793,19	55.439,81	379.556,02
6210700	Arrendamientos Emp.Grupo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6230000	Serv.Prof Formacion Profesional para el Empleo	0,00	3.657,02	0,00	3.657,02	3.657,02
6250002	Primas de Seguro - industriales	0,00	1.764,44	0,00	1.764,44	1.764,44
6260008	Serv. Bancarios La Caixa	0,00	171,00	209,00	-38,00	-38,00
6301000	Impuesto Diferido	0,00	11.068,48	0,00	11.068,48	11.068,48
6310001	Contribucion	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6310002	Tasas	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
6780000	Gastos excepcionales	0,00	3,61	0,00	3,61	3,61
6820000	A. Inversiones Inmobiliarias de construcciones	0,00	11.159,00	0,00	11.159,00	11.159,00
7050700	Prestacion servicios Emp. Grupo	0,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
7780000	Ingresos Excepcionales	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
Total		0,00	318.954,06	318.954,06	-0,00	-0,00

BALANCE ABREVIADO (NPGC - 2009)

CONCEPTOS	<u>Ej. N 01/01/2025 -</u> <u>31/12/2025</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	65,381.96
I. Inmovilizado intangible	0.00
II. Inmovilizado material	0.00
III. Inversiones inmobiliarias	(0.01)
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0.00
V. Inversiones financieras a largo plazo	0.00
VI. Activos por impuesto diferido	65,381.97
B) ACTIVO CORRIENTE	396,831.49
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00
II. Existencias	0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	17,275.47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0.00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0.00
3. Otros deudores	17,275.47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0.00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0.00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0.00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	379,556.02
TOTAL ACTIVO (A+B)	462,213.45
A) PATRIMONIO NETO	(453,496.45)
A-1) Fondos propios	(453,496.45)
I. Capital	(350,000.00)
1. Capital escriturado	(350,000.00)
2. (Capital no exigido)	0.00
II. Prima de emisión	0.00
III. Reservas	(70,291.00)
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0.00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0.00
VI. Otras aportaciones de socios	0.00
VII. Resultado del ejercicio	(33,205.45)
VIII. (Dividendo a cuenta)	0.00
IX. Otros instrumentos de patrimonio	0.00
A-2) Ajustes por cambios de valor	0.00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE	(5,000.00)
I. Provisiones a largo plazo	0.00
II. Deudas a largo plazo	(5,000.00)
1. Deudas con entidades de crédito	0.00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0.00
3. Otras deudas a largo plazo	(5,000.00)

BALANCE ABREVIADO (NPGC - 2009)

CONCEPTOS	<u>Ej. N 01/01/2025 -</u> <u>31/12/2025</u>
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
C) PASIVO CORRIENTE	(3,717.00)
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00
II. Provisiones a corto plazo	0.00
III. Deudas a corto plazo	0.00
1. Deudas con entidades de crédito	0.00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0.00
3. Otras deudas a corto plazo	0.00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0.00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	(3,717.00)
1. Proveedores	0.00
2. Otros acreedores	(3,717.00)
VI. Periodificaciones a corto plazo	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	(462,213.45)

BALANCE ABREVIADO (NPGC - 2009)**Ej. N-1 01/01/2024****- 31/12/2024****87,613.05**

0.00

0.00

11,158.99

0.00

0.00

76,454.06

341,391.68

0.00

0.00

17,275.47

0.00

0.00

17,275.47

0.00

0.00

0.00

324,116.21

429,004.73**(420,291.00)****(420,291.00)**

(350,000.00)

(350,000.00)

0.00

0.00

(55,436.26)

0.00

0.00

0.00

(14,854.74)

0.00

0.00

0.00**0.00****(5,000.00)**

0.00

(5,000.00)

0.00

0.00

(5,000.00)

BALANCE ABREVIADO (NPGC - 2009)

Ej. N-1 01/01/2024
- 31/12/2024

0.00
0.00
0.00
(3,713.73)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(3,713.73)
0.00
(3,713.73)
0.00
(429,004.73)