

Seleccione ESCENARIO:

Seleccione PERIODO:

Seleccione ENTIDAD:

NIF:

CNAE:

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2022

Fecha fin ejercicio 31-12-2022

Periodo comparativo Datos Reales:

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

VALIDACIONES DE CUENTAS	Pestaña	CUENTA	SALDO	VS	Pestaña	CUENTA	SALDO	=	DIFERENCIA	ESTADO
Controles Activo = Pasivo	Balance	Total activo	14.034.604,13		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	14.034.604,13		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	262.129,78		Balance	Resultado del ejercicio	262.129,78		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	147.438,32		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	147.438,32		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	386.771,33	2.012.678,47	400.000,00
a) Ventas		1.668.086,86	
b) Prestaciones de servicios	386.771,33	344.591,61	400.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-81.014,95	-1.479.970,09	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-112.560,39	-79.318,26	-46.600,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.596,74	-7.962,86	-8.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-106.963,65	-71.355,40	-38.600,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	776.203,80	770.473,32	816.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	776.203,80	770.473,32	816.000,00
6. Gastos de personal	-256.515,07	-274.657,04	-272.837,06
a) Sueldos, salarios y asimilados	-196.143,11	-208.955,54	-206.609,96
b) Cargas sociales	-60.371,96	-65.701,49	-66.227,10
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-666.367,49	-639.198,79	-558.158,27
a) Servicios exteriores	-609.834,18	-601.187,76	-520.158,27
b) Tributos	-38.016,38	-38.011,03	-38.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-18.516,93		
8. Amortización del inmovilizado	-85.349,74	-90.657,92	-95.672,99
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.525,61	-888,29	-500,09
b) Amortización del inmovilizado material	-9.385,97	-15.331,47	-20.734,74
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-74.438,16	-74.438,16	-74.438,16
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.610,40		
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-686,20	-110,00	0,00
Gastos excepcionales	-10.372,87	-110,00	0,00
Ingresos excepcionales	9.686,67	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-32.908,31	219.239,69	242.731,68
14. Ingresos financieros	5.769,04	502,82	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.769,04	502,82	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.769,04	502,82	
15. Gastos financieros	-71.444,45	-71.010,02	-41.957,80
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-13.534,04	-17.299,25	
b) Por deudas con terceros	-57.910,41	-53.710,77	-41.957,80
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-65.675,41	-70.507,20	-41.957,80
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-98.583,72	148.732,49	200.773,88
20. Impuestos sobre beneficios	25.861,37	-37.183,12	-50.193,47
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-72.722,35	111.549,37	150.580,41
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-72.722,35	111.549,37	150.580,41

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2021.DIC	Presupuesto Administrativo 2022.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-98.583,72	148.732,49	200.773,88
2. Ajustes del resultado	218.821,63	161.165,12	137.630,79
a) Amortización del inmovilizado (+)	85.349,74	90.657,92	95.672,99
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	99.531,88	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	81.014,95		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	18.516,93		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-37.504,44		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-502,82	
h) Gastos financieros (+)	71.444,45	71.010,02	41.957,80
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	102.841,23	1.030.352,43	0,00
a) Existencias (+/-)		1.479.970,09	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	21.284,19	10.523,11	
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	81.557,04	-460.015,07	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-125,70	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-68.429,77	-41.165,31	-151.401,27
a) Pagos de intereses (-)	-65.173,32	-71.010,02	-41.957,80
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-3.256,45	25.861,37	-37.183,12
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		3.983,34	-72.260,35
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	154.649,37	1.299.084,73	187.003,40
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-25.028,96	-73.491,00	3.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-249,00	0,00	
c) Inmovilizado material	-24.779,96	-73.719,16	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		228,16	3.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	628,67	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	628,67		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-24.400,29	-73.491,00	3.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	135.000,00	-377,13	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	135.000,00	-377,13	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-373.239,73	-1.226.971,34	-299.955,88
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-373.239,73	-1.226.971,34	-299.955,88
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-373.239,73	-354.611,79	-339.007,45
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-692.364,07	38.443,47
4. Otras deudas (-)		-179.995,48	608,10
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-238.239,73	-1.227.348,47	-299.955,88
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-107.990,65	-1.754,74	-109.952,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	372.904,66	264.914,01	263.159,27
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	264.914,01	263.159,27	153.206,79

	Balance	Periodo:	2022.DIC
		Entidad:	Wajala
		Escenario:	Pres. Admin
	€ - Datos acumulados		

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2020.DIC	2021.DIC	2022.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	3,075,078.86	3,057,911.88	2,965,238.89
I. Inmovilizado Intangible	1,388.38	500.09	0.00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1,388.38	500.09	0.00
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	46,555.21	104,942.90	84,208.16
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	46,555.21	104,942.90	84,208.16
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	2,944,725.46	2,870,287.30	2,795,849.14
1. Terrenos	203,007.12	203,007.12	203,007.12
2. Construcciones	2,741,718.34	2,667,280.18	2,592,842.02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	25,861.37	25,861.37	25,861.37
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	25,861.37	25,861.37	25,861.37
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	56,548.38	56,320.22	59,320.22
1. Instrumentos de patrimonio	11,320.22	11,320.22	11,320.22
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	45,228.16	45,000.00	48,000.00
VI. Activos por impuesto diferido	0.00	0.00	0.00
VII. Deudas comerciales no corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	5,586,975.82	4,028,202.92	3,983,250.44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00	0.00
1. Inmovilizado	0.00	0.00	0.00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5,198,695.26	3,718,725.17	3,718,725.17
1. Comerciales	5,198,695.26	3,718,725.17	3,718,725.17
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	120,110.15	43,062.03	108,062.03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	50,523.11	40,000.00	40,000.00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	69,587.04	3,062.03	68,062.03
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3,256.45	3,256.45	3,256.45
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	3,256.45	3,256.45	3,256.45
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	264,914.01	263,159.27	153,206.79
1. Títulos	264,914.01	263,159.27	153,206.79
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	8,662,054.67	7,086,114.80	6,948,489.33

PATRIMONIO NETO	3,098,067.11	3,209,239.35	3,359,819.76
A-1) Fondos propios	3,001,397.78	3,112,947.15	3,263,527.56
I. Capital	2,106,372.40	2,106,372.40	2,106,372.40
1. Capital escrutado	2,106,372.40	2,106,372.40	2,106,372.40
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	967,747.73	967,747.73	978,902.67
1. Legal y estatutarias	98,650.38	98,650.38	109,805.32
2. Otras reservas	869,097.35	869,097.35	869,097.35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propios)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-72,722.35	27,672.08
1. Remanente			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-72,722.35	27,672.08
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-72,722.35	111,549.37	150,580.41
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0.00	0.00	0.00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	96,669.33	96,292.20	96,292.20
A-4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	4,175,073.64	3,187,452.19	2,844,519.55
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	3,494,202.70	3,155,354.79	2,814,422.15
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3,460,145.80	3,120,962.89	2,779,422.15
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	34,056.90	34,391.90	35,000.00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	648,647.84	0.00	0.00
IV. Pasivos por impuesto diferido	32,223.10	32,097.40	32,097.40
PASIVO CORRIENTE	1,888,913.92	689,423.26	742,150.02
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0.00	0.00	0.00
II. Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	709,923.78	514,164.42	516,697.71
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	354,593.30	339,164.42	341,697.71
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	355,330.48	175,000.00	175,000.00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	118,975.07	75,258.84	125,452.31
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	560,015.07	100,000.00	100,000.00
1. Proveedores	86,633.51	86,967.62	86,967.62
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	457,139.78	0.00	0.00
3. Acreedores varios	3,032.38	3,032.38	3,032.38
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13,209.40	10,000.00	10,000.00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8,662,054.67	7,086,114.80	6,948,489.33

	Aplica
3.- PyG	SI
4.-EFE	SI
5.- PAIF	SI
6.-Balance	SI