

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2021

Nif: A95344479

Empresa: SESTAO BAI, S.A.

Descripción	30/09/2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	215.513,52	215.513,52
I. Inmovilizado Intangible		
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y simil.		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	215.513,52	215.513,52
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	215.513,52	215.513,52
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	25.451.074,50	25.439.291,10
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	25.008.556,46	25.302.976,46
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados	25.008.556,46	25.302.976,46
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.375,86	7.128,58
1. Clientes ventas y prestacion de servicios		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	5.375,86	7.128,58
4. Personal		
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	350,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	350,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	436.792,18	129.186,06
1. Tesorería	436.792,18	129.186,06
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.666.588,02	25.654.804,62

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2021

Nif: A95344479

Empresa: SESTAO BAI, S.A.

Descripción	30/09/2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	8.110.253,61	8.293.513,74
A-1) Fondos propios	7.727.664,18	7.899.200,10
I. Capital	9.312.748,00	9.312.748,00
1. Capital escriturado	9.312.748,00	9.312.748,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-1.413.547,90	-1.074.594,92
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-1.413.547,90	-1.074.594,92
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-171.535,92	-338.952,98
Perd. y Ganancias		
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
I. Instrumentos financieros dispon.para venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	382.589,43	394.313,64
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.265.665,15	17.069.850,70
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	10.343.612,66	12.147.798,21
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	9.906.020,24	11.710.205,79
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	437.592,42	437.592,42
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.922.052,49	4.922.052,49
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	2.290.669,26	291.440,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2.217.220,21	280.882,88
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	1.654.565,19	4.582,92
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	562.655,02	276.299,96
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	73.449,05	10.557,30
1. Proveedores		
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	677,08	456,70
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	72.771,97	10.100,60
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.666.588,02	25.654.804,62