BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2022

Nif: A95344479
Empresa: SESTAO BAI, S.A.

Descripción	30/06/2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**209.400,37**	**209.400,37**
I. Inmovilizado Intangible	**0,00**	**0,00**
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	**209.400,37**	**209.400,37**
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	209.400,37	209.400,37
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias	**0,00**	**0,00**
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**0,00**	**0,00**
1. Instrumentos de patrimomio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo plazo	**0,00**	**0,00**
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	**25.052.314,09**	**25.150.479,58**
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	**25.008.556,46**	**25.008.556,46**
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados	25.008.556,46	25.008.556,46
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**3.475,16**	**3.630,14**
1. Clientes ventas y prestacion de servicios		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	3.475,16	3.630,14
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	**0,00**	**0,00**
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	**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		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**40.282,47**	**138.292,98**
1. Tesorería	40.282,47	138.292,98
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	**25.261.714,46**	**25.359.879,95**

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2022

Nif: A95344479
Empresa: SESTAO BAI, S.A.

Descripción	30/06/2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	**8.322.675,45**	**8.428.022,38**
A-1) Fondos propios	**7.940.086,02**	**8.045.432,95**
I. Capital	**9.762.748,00**	**9.762.748,00**
1. Capital escriturado	9.762.748,00	9.762.748,00
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	**-1.717.315,05**	**-1.413.547,90**
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-1.717.315,05	-1.413.547,90
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-105.346,93	-303.767,15
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	**382.589,43**	**382.589,43**
recibidos		
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	**14.992.542,38**	**14.992.542,38**
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	**10.070.489,89**	**10.070.489,89**
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	9.906.019,89	9.906.019,89
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	164.470,00	164.470,00
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo	**4.922.052,49**	**4.922.052,49**
y asociadas a largo plazo		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	**1.946.496,63**	**1.939.315,19**
I. Pasivos vinculados con activos no		
corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	**1.934.716,78**	**1.929.254,19**
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	1.656.828,08	1.654.543,01
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	277.888,70	274.711,18
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo		
y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras	**11.779,85**	**10.061,00**
cuentas a pagar		
1. Proveedores		18,31
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	1.743,56	64,16
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	10.036,29	9.978,53
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**25.261.714,46**	**25.359.879,95**