

## BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2022

Nif: A95584835

Empresa: ZUGAZTEL, S.A.M.P.



| Descripción                                   | 31/12/2022          | 2021                |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>2.543.482,94</b> | <b>2.603.591,52</b> |
| I. Inmovilizado Intangible                    | 716.930,69          | 759.449,19          |
| II. Inmovilizado Material                     | 1.826.552,25        | 1.844.142,33        |
| III. Inversiones Inmobiliarias                |                     |                     |
| IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P  |                     |                     |
| V. Inversiones financieras a L/P              |                     |                     |
| VI. Activos por impuesto diferido             |                     |                     |
| VII. Deudores comerciales no corrientes       |                     |                     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>3.806.506,26</b> | <b>2.440.467,60</b> |
| I. Activos no corrientes mantenidos para vta  |                     |                     |
| II. Existencias                               | 1.804,26            | 890,00              |
| III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar      | 1.098.072,70        | 381.757,45          |
| 1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios   | 1.098.072,70        | 102.321,12          |
| a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P         |                     |                     |
| b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P         | 502.212,80          | 102.321,12          |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. |                     |                     |
| 3. Otros deudores                             | 595.859,90          | 279.436,33          |
| IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P  |                     |                     |
| V. Inversiones financieras a C/P              |                     |                     |
| VI. Periodificaciones a C/P                   | 2.968,95            | 7.148,71            |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. | 2.703.660,35        | 2.050.671,44        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                   | <b>6.349.989,20</b> | <b>5.044.059,12</b> |

# BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2022

Nif: A95584835

Empresa: ZUGAZTEL, S.A.M.P.



| Descripción                                          | 31/12/2022          | 2021                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                            | <b>3.526.767,49</b> | <b>3.562.192,74</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                           | <b>2.707.598,79</b> | <b>2.707.598,79</b> |
| <b>I. Capital</b>                                    | <b>2.616.225,12</b> | <b>2.616.225,12</b> |
| 1. Capital escriturado                               | 2.616.225,12        | 2.616.225,12        |
| 2.(Capital no exigido)                               |                     |                     |
| <b>II. Prima de Emisión</b>                          |                     |                     |
| <b>III. Reservas</b>                                 | <b>91.373,67</b>    | <b>91.373,67</b>    |
| 1. Reservas                                          | 91.373,67           | 91.373,67           |
| 2. Reservas pendiente de cierre                      |                     |                     |
| <b>IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)</b> |                     |                     |
| <b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>           |                     |                     |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>              |                     |                     |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                  |                     |                     |
| Cuenta Perd. y Ganancias (129)                       |                     |                     |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre                     |                     |                     |
| <b>VIII. (Dividendo a Cuenta)</b>                    |                     |                     |
| <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>     |                     |                     |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>              |                     |                     |
| 1. Ajustes por cambio valor                          |                     |                     |
| 2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre         |                     |                     |
| <b>A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.</b> | <b>819.168,70</b>   | <b>854.593,95</b>   |
| 1. Subvenciones, donacion. y legados recib.          | 819.168,70          | 854.593,95          |
| 2. Subv., donac. y legados pendiente cierre          |                     |                     |
| <b>A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC</b>   |                     |                     |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |                     | <b>5.532,23</b>     |
| <b>I. Provisiones a L/P</b>                          |                     | <b>5.532,23</b>     |
| <b>II. Deudas a L/P</b>                              |                     |                     |
| 1. Deudas con entidades de crédito                   |                     |                     |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero           |                     |                     |
| 3. Otras deudas a L/P                                |                     |                     |
| <b>III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P</b>  |                     |                     |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>             |                     |                     |
| <b>V. Periodificaciones a L/P</b>                    |                     |                     |
| <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>      |                     |                     |
| <b>VII. Deuda caract. especiales a L/P</b>           |                     |                     |
| <b>VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC</b>  |                     |                     |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>2.823.221,71</b> | <b>1.476.334,15</b> |
| <b>I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta</b> |                     |                     |
| <b>II. Provisiones a C/P</b>                         |                     | <b>19.818,05</b>    |
| <b>III. Deudas a C/P</b>                             | <b>671.860,88</b>   | <b>371.280,66</b>   |
| 1. Deudas con entidades de crédito                   |                     |                     |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero           |                     |                     |
| 3. Otras deudas a C/P                                | 671.860,88          | 371.280,66          |
| <b>IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P</b>   | <b>1.686.687,90</b> |                     |
| <b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>   | <b>464.672,93</b>   | <b>1.085.235,44</b> |
| 1. Proveedores                                       | 297.396,27          | 914.317,83          |
| a) Proveedores a L/P                                 |                     |                     |
| b) Proveedores a C/P                                 | 297.396,27          | 914.317,83          |
| 2. Otros acreedores                                  | 167.276,66          | 170.917,61          |
| <b>VI. Periodificaciones a C/P</b>                   |                     |                     |
| <b>VII. Deuda caract. especiales a C/P</b>           |                     |                     |
| <b>VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC</b> |                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>        | <b>6.349.989,20</b> | <b>5.044.059,12</b> |