

LA NUEVA SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU

C.I.F.: A00000000

Balance y Cta. de Resultados (Fecha 30/06/2024)

Resumen ejecutivo

Identificación		Fecha última revisión
		28/06/2024
Razón Social Actual	LA NUEVA SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU	
CIF/NIF	A00000000	
Número D-U-N-S	475205709	
Situación de la Empresa	● Reapertura de la hoja registral (27/02/2024)	
Denominación Antigua	<ul style="list-style-type: none"> • SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SAU • SOCIEDAD PARA DEMOSTRACION SA 	

Datos de contacto			
Domicilio Social Actual			
CALLE GRAN VIA, 25 - 28013 MADRID (Madrid)			
Teléfono	Fax	Web	E-mail corporativo
917633072 900176076 902176076 916617119	910006666	www.laprimerasd.es www.informa.es	laficticianueva@empresa.com

Riesgo Comercial	
 Rating Consultar	<ul style="list-style-type: none"> Situación de la Empresa: ● Reapertura de la hoja registral (27/02/2024) Opinión de crédito: Consultar Información Judicial y Concursal: Consultar RAI: Consultar Ahora ASNEF Empresas: Consultar Ahora Experian Bureau Empresarial (EBE): Consultar ICIRED Fichero de Impagados: Consultar Registro de Impagados Judiciales (RIJ): Consultar

Información Financiera

Ventas Último Año
(2023)

1.490.000 €

(Fuentes Propias)

Resultado Último Año
(2023)

980.000 €

(Fuentes Propias)

Total Activo
(2023)

16.500.000 €

(Fuentes Propias)

Capital social

500.000 €

Información Comercial



Sector
Fabricantes



Fecha Constitución: 01/02/1980



Fecha Inicio Actividad: 01/04/1981



Catalogación tamaño según U.E.: Empresa grande



CNAE: 1520 - Fabricación de calzado



Operaciones Internacionales: Importa



Número de Empleados: 28 (año 2024)



Entidades Bancarias: 8

Otra Información de Interés

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es

28/06/2024

Esta empresa ha sido consultada **22.088** veces en el último trimestre, la última vez el

30/06/2024

La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha

07/05/2024



Elementos financieros

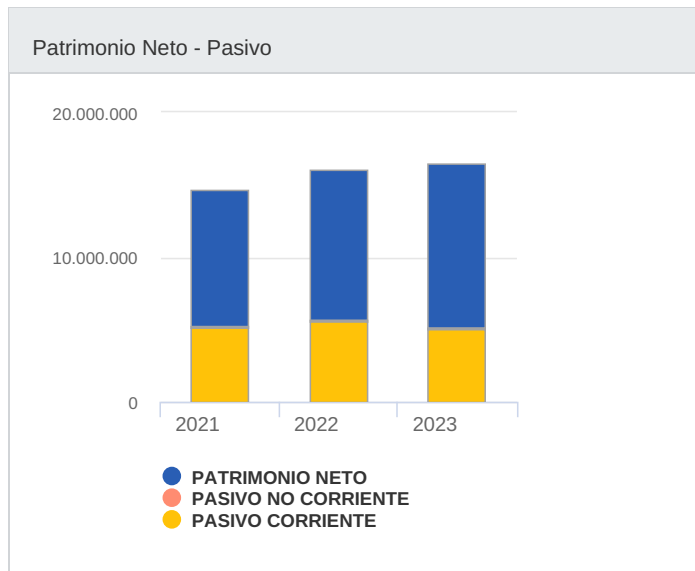
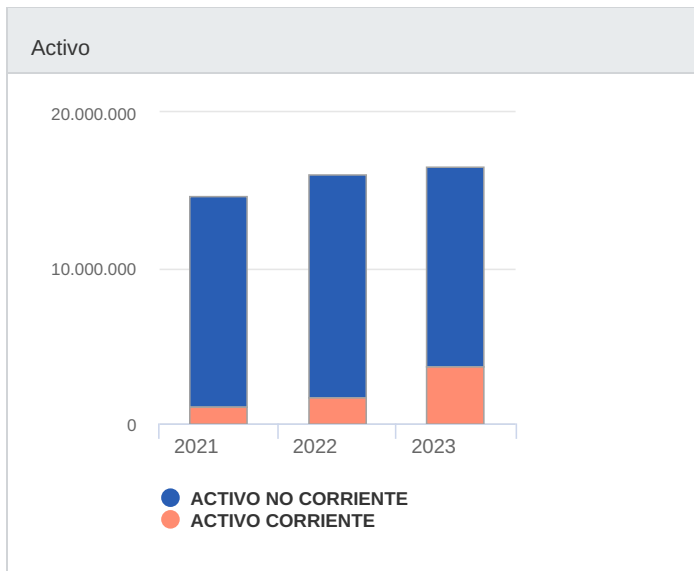
Elementos Financieros

Análisis del Balance

Cifras expresadas en Euros

	EJERCICIO 2023 *	% ACTIVO	EJERCICIO 2022	% ACTIVO	EJERCICIO 2021	% ACTIVO
ACTIVO						
ACTIVO NO CORRIENTE	12.790.000,00	77,52	14.380.000,00	89,57	13.540.000,00	92,49
ACTIVO CORRIENTE	3.710.000,00	22,48	1.674.000,00	10,43	1.100.000,00	7,51
PASIVO						
PATRIMONIO NETO	11.353.000,00	68,81	10.373.000,00	64,61	9.423.000,00	64,36
PASIVO NO CORRIENTE	90.000,00	0,55	85.000,00	0,53	70.000,00	0,48
PASIVO CORRIENTE	5.057.000,00	30,65	5.596.000,00	34,86	5.147.000,00	35,16

* Datos obtenidos por Fuentes Propias



Comentarios del Balance

El activo total de la empresa creció en un 2,78 % entre 2022 y 2023. A pesar del crecimiento del activo, el activo no corriente decreció un 11,06 %. Este crecimiento se ha financiado con un aumento del Patrimonio Neto del 9,45 %; este incremento del neto de la empresa también ha cubierto la reducción de 9,4 % del endeudamiento de la empresa.

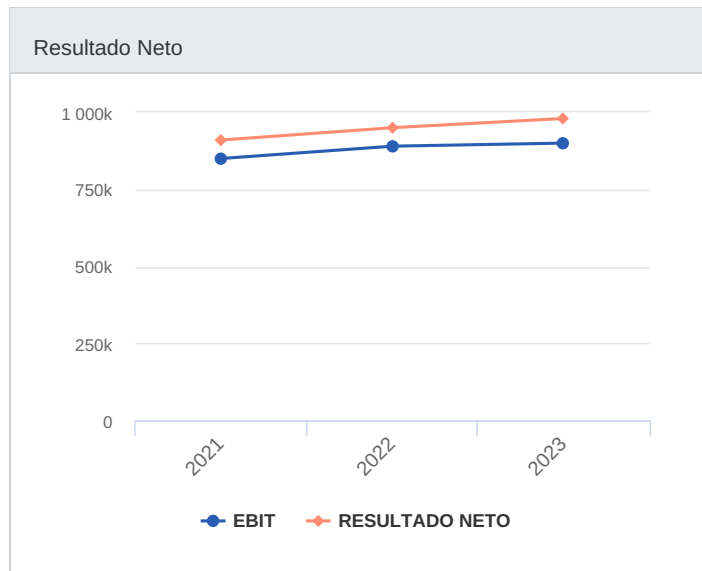
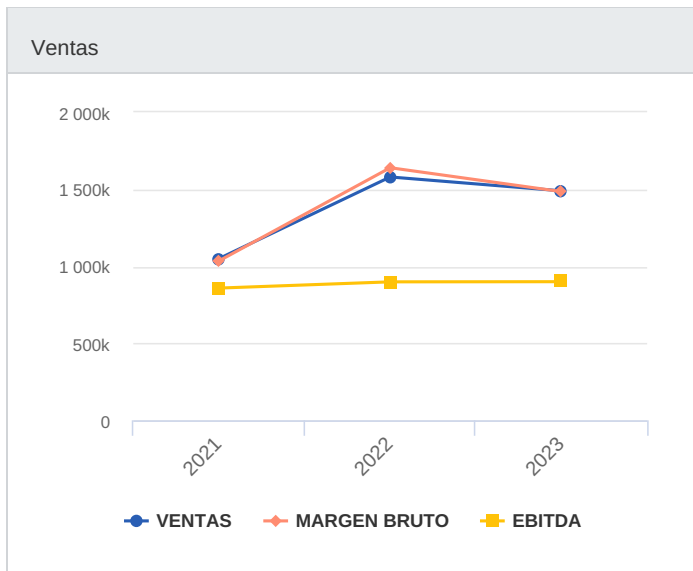
El activo total de la empresa creció en un 9,66 % entre 2021 y 2022. Este crecimiento ha sido menor en el caso del activo no corriente, que sólo se incrementó un 6,2 %. Este crecimiento se ha financiado en mayor medida con un aumento del Patrimonio Neto del 10,08 % y, en menor proporción, con un aumento del endeudamiento del 8,89 %.

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

Cifras expresadas en Euros

	EJERCICIO 2023 *	% VENTAS	EJERCICIO 2022	% VENTAS	EJERCICIO 2021	% VENTAS
VENTAS	1.490.000,00		1.580.000,00		1.050.000,00	
MARGEN BRUTO	1.485.000,00	99,66	1.640.000,00	103,80	1.035.000,00	98,57
EBITDA	900.000,00	60,40	899.000,00	56,90	858.500,00	81,76
EBIT	900.000,00	60,40	890.000,00	56,33	850.000,00	80,95
RESULTADO NETO	980.000,00	65,77	950.000,00	60,13	910.000,00	86,67
TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (%)	4,85		6,86		9,00	

* Datos obtenidos por Fuentes Propias



Comentarios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La cifra de ventas de la empresa decreció un 5,7 % entre 2022 y 2023.

El EBIT de la empresa creció un 1,12 % entre 2022 y 2023.

Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 2,5 % en el periodo analizado, siendo dicha rentabilidad del 5,46 % en el año 2023.

El Resultado Neto de la empresa creció un 3,16 % entre 2022 y 2023.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras .

El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 7,73 % en el periodo analizado, siendo igual a 9,07 % en el año 2023.

La cifra de ventas de la empresa creció un 50,48 % entre 2021 y 2022.

El EBIT de la empresa creció un 4,71 % entre 2021 y 2022.

Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa.

El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 4,44 % en el periodo analizado, siendo dicha rentabilidad del 5,6 % en el año 2022.

El Resultado Neto de la empresa creció un 4,4 % entre 2021 y 2022.

La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido mayor que la de las actividades financieras .

El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 7,35 % en el periodo analizado, siendo igual a 9,83 % en el año 2022.

Comparativa Sectorial

Análisis del Balance (% sobre el total activo)

Cifras expresadas en %

	EMPRESA (2023)	SECTOR	DIFERENCIA
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	77,52	23,21	54,31
ACTIVO CORRIENTE	22,48	76,79	-54,31
PASIVO			
PATRIMONIO NETO	68,81	42,79	26,02
PASIVO NO CORRIENTE	0,55	14,79	-14,24
PASIVO CORRIENTE	30,65	42,41	-11,76

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación)

Cifras expresadas en %

	EMPRESA (2023)	SECTOR	DIFERENCIA
VENTAS	94,60	99,3	-4,70
MARGEN BRUTO	94,29	54,23	40,06
EBITDA	57,14	4,67	52,47
EBIT	57,14	3,3	53,84
RESULTADO NETO	62,22	2,12	60,10

Composición del Sector

CNAE - SECTOR COMPARADO: 1520 - Fabricación de calzado
Número de empresas: 619
TAMAÑO: 0 - 2.000.000,00 Euros

Comentarios a la comparativa sectorial

En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una mayor proporción de Activo no corriente. En concreto, la diferencia con la media del sector es de 54,31 %.

En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en mayor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del Patrimonio Neto un 26,02 % mayor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son menos utilizadas por la compañía (un 26,02 % menos que el sector).

La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 94,6 %, un 4,7 % menor que en el sector.

El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 57,14 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 53,84 % superior al del sector.

La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es superior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es mayor (0,6 frente a 0,03).

El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 62,22 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 60,1 % superior al del sector.

Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto positivo sobre el resultado neto en la empresa, al contrario que en el sector.

Otros datos de memoria

Distribución de Resultados

Cifras expresadas en Euros

Distribución de Resultados:

Fuente Memoria Año 2020

Base de Reparto

Remanente	0,00
Reservas Voluntarias	0,00
Otras Reservas de Libre Disposición	0,00
Pérdidas y Ganancias	800.000,00
Total Base de Reparto	800.000,00

Distribución

Reservas especiales	800.000,00
Total aplicación	800.000,00

Información financiera

La información del último Depósito de Cuentas individual contenida en este Informe procede de fuentes propias ajenas al Registro Mercantil

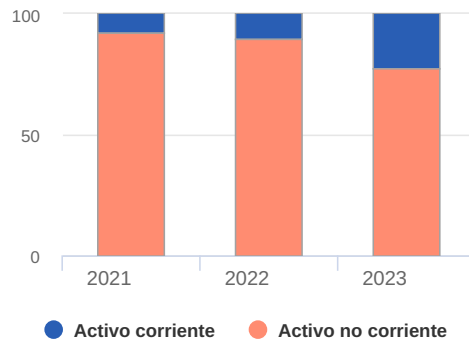
Por causas ajenas a nuestra voluntad el Depósito de cuentas del Registro Mercantil del ejercicio 2013, se ha recibido erróneamente, teniendo disponible el Depósito consolidado.

Balance de Situación

ACTIVO						
Cifras expresadas en Euros						
	31/12/2023	% ACTIVO	31/12/2022	% ACTIVO	31/12/2021	% ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.790.000,00	77,52	14.380.000,00	89,57	13.540.000,00	92,49
I. Inmovilizado intangible	700.000,00	4,24	800.000,00	4,98	750.000,00	5,12
5. Aplicaciones informáticas	700.000,00	4,24				
8. Otro inmovilizado intangible			800.000,00	4,98	750.000,00	5,12
II. Inmovilizado material	12.000.000,00	72,73	13.500.000,00	84,09	12.740.000,00	87,02
1. Terrenos y construcciones			13.500.000,00	84,09	12.740.000,00	87,02
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.000.000,00	72,73				
III. Inversiones inmobiliarias	90.000,00	0,55	80.000,00	0,50	50.000,00	0,34
1. Terrenos	90.000,00	0,55	80.000,00	0,50	50.000,00	0,34
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo						
V. Inversiones financieras a largo plazo						
VI. Activos por impuesto diferido						
VII. Deudores comerciales no corrientes						
B) ACTIVO CORRIENTE	3.710.000,00	22,48	1.674.000,00	10,43	1.100.000,00	7,51
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta						
II. Existencias						
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.810.000,00	17,03	574.000,00	3,58	150.000,00	1,02
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.500.000,00	9,09				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	1.500.000,00	9,09				
3. Deudores varios	674.000,00	4,08	364.000,00	2,27		
4. Personal	636.000,00	3,85	210.000,00	1,31	150.000,00	1,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo						
V. Inversiones financieras a corto plazo						
VI. Periodificaciones a corto plazo						
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	900.000,00	5,45	1.100.000,00	6,85	950.000,00	6,49
1. Tesorería	900.000,00	5,45	1.100.000,00	6,85	950.000,00	6,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.500.000,00	100,00	16.054.000,00	100,00	14.640.000,00	100,00

Gráficos de Composición del Activo

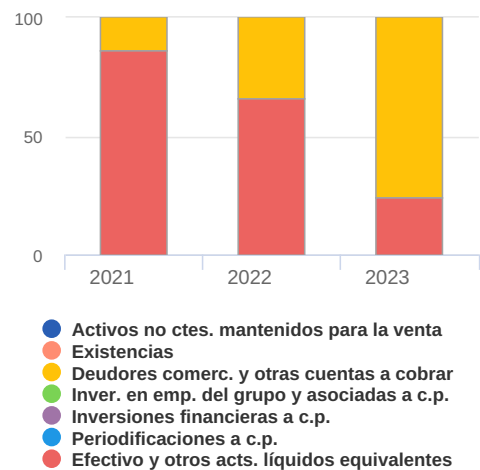
Composición del Activo por capítulo



Composición de Activo no corriente por epígrafe



Composición de Activo corriente por epígrafe



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

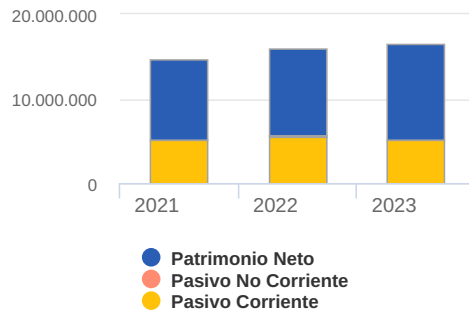
Cifras expresadas en Euros

	31/12/2023	% PASIVO	31/12/2022	% PASIVO	31/12/2021	% PASIVO
A) PATRIMONIO NETO	11.353.000,00	68,81	10.373.000,00	64,61	9.423.000,00	64,36
A-1) Fondos propios	11.353.000,00	68,81	10.373.000,00	64,61	9.423.000,00	64,36
I. Capital	500.000,00	3,03	500.000,00	3,11	500.000,00	3,42
1. Capital escriturado	500.000,00	3,03	500.000,00	3,11	500.000,00	3,42
II. Prima de emisión						
III. Reservas	820.000,00	4,97	820.000,00	5,11	820.000,00	5,60
2. Otras reservas	820.000,00	4,97	820.000,00	5,11	820.000,00	5,60
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)						
V. Resultados de ejercicios anteriores	9.053.000,00	54,87	8.103.000,00	50,47	7.193.000,00	49,13
1. Remanente	9.053.000,00	54,87	8.103.000,00	50,47	7.193.000,00	49,13
VI. Otras aportaciones de socios						
VII. Resultado del ejercicio	980.000,00	5,94	950.000,00	5,92	910.000,00	6,22

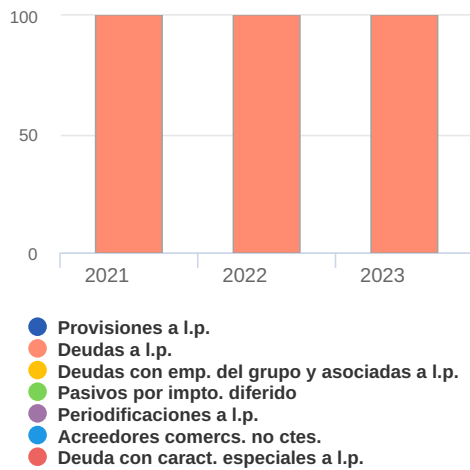
	31/12/2023	% PASIVO	31/12/2022	% PASIVO	31/12/2021	% PASIVO
VIII. (Dividendo a cuenta)						
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto						
A-2) Ajustes por cambios de valor						
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto						
II. Operaciones de cobertura						
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta						
IV. Diferencia de conversión						
V. Otros						
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
B) PASIVO NO CORRIENTE	90.000,00	0,55	85.000,00	0,53	70.000,00	0,48
I. Provisiones a largo plazo						
II. Deudas a largo plazo	90.000,00	0,55	85.000,00	0,53	70.000,00	0,48
2. Deudas con entidades de crédito	90.000,00	0,55	85.000,00	0,53	70.000,00	0,48
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo						
IV. Pasivos por impuesto diferido						
V. Periodificaciones a largo plazo						
VI. Acreedores comerciales no corrientes						
VII. Deuda con características especiales a largo plazo						
C) PASIVO CORRIENTE	5.057.000,00	30,65	5.596.000,00	34,86	5.147.000,00	35,16
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta						
II. Provisiones a corto plazo						
III. Deudas a corto plazo	4.100.000,00	24,85	3.980.000,00	24,79	4.100.000,00	28,01
2. Deudas con entidades de crédito	4.000.000,00	24,24	3.980.000,00	24,79		
3. Acreedores por arrendamiento financiero					4.100.000,00	28,01
4. Derivados	100.000,00	0,61				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo						
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	957.000,00	5,80	1.616.000,00	10,07	1.047.000,00	7,15
1. Proveedores	500.000,00	3,03				
b) Proveedores a corto plazo	500.000,00	3,03				
3. Acreedores varios	457.000,00	2,77	1.616.000,00	10,07	1.047.000,00	7,15
VI. Periodificaciones a corto plazo						
VII. Deuda con características especiales a corto plazo						
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.500.000,00	100,00	16.054.000,00	100,00	14.640.000,00	100,00

Gráficos de Composición del Patrimonio Neto y Pasivo

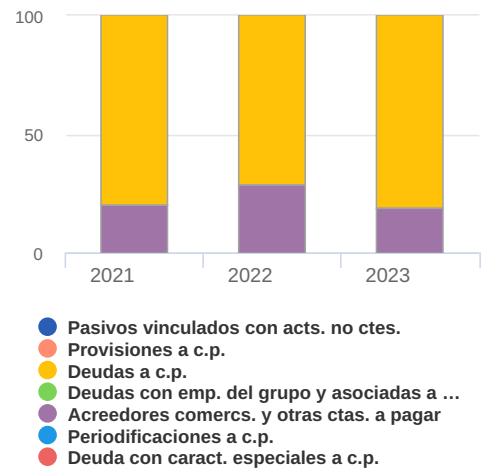
Composición del Patrimonio neto y pasivo por capítulo



Composición del Pasivo no corriente por epígrafe



Composición del Pasivo corriente por epígrafe



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

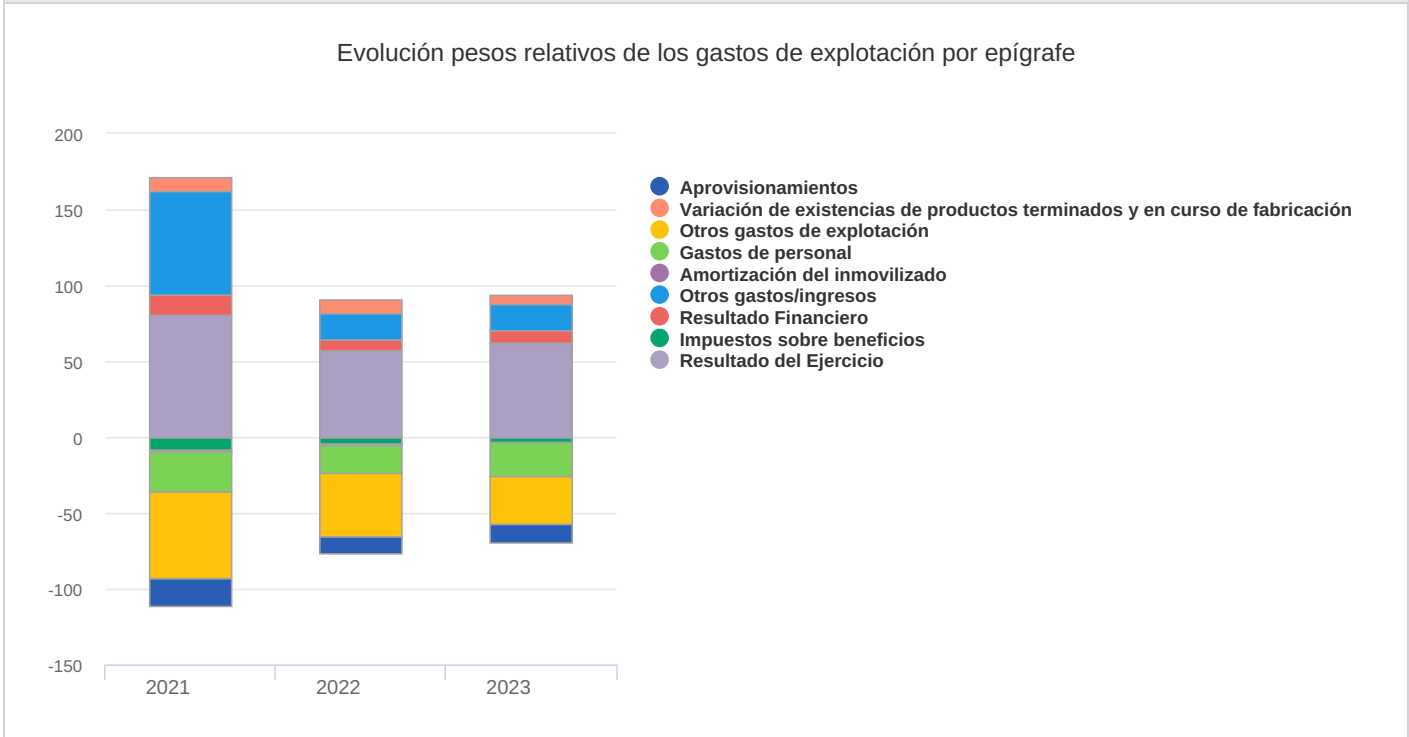
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cifras expresadas en Euros

	31/12/2023	% ING. EXPLOT.	31/12/2022	% ING. EXPLOT.	31/12/2021	% ING. EXPLOT.
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.490.000,00	94,60	1.580.000,00	94,61	1.050.000,00	92,51
a) Ventas	1.400.000,00	88,89	1.500.000,00	89,82	1.000.000,00	88,11
b) Prestaciones de servicios	90.000,00	5,71	80.000,00	4,79	50.000,00	4,41
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	100.000,00	6,35	150.000,00	8,98	100.000,00	8,81
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo						
4. Aprovisionamientos	-190.000,00	-12,06	-180.000,00	-10,78	-200.000,00	-17,62
a) Consumo de mercaderías	-190.000,00	-12,06	-180.000,00	-10,78	-200.000,00	-17,62
5. Otros ingresos de explotación	85.000,00	5,40	90.000,00	5,39	85.000,00	7,49

	31/12/2023	% ING. EXPLOT.	31/12/2022	% ING. EXPLOT.	31/12/2021	% ING. EXPLOT.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	85.000,00	5,40	90.000,00	5,39	85.000,00	7,49
6. Gastos de personal	-350.000,00	-22,22	-320.000,00	-19,16	-310.000,00	-27,31
a) Sueldos, salarios y asimilados	-280.000,00	-17,78	-290.000,00	-17,37	-285.000,00	-25,11
b) Cargas sociales	-70.000,00	-4,44	-30.000,00	-1,80	-25.000,00	-2,20
7. Otros gastos de explotación	-500.000,00	-31,75	-700.000,00	-41,92	-650.000,00	-57,27
a) Servicios exteriores	-450.000,00	-28,57	-700.000,00	-41,92	-650.000,00	-57,27
b) Tributos	-50.000,00	-3,17				
8. Amortización del inmovilizado			-9.000,00	-0,54	-8.500,00	-0,75
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras						
10. Excesos de provisiones						
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado						
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio						
13. Otros resultados	265.000,00	16,83	279.000,00	16,71	783.500,00	69,03
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	900.000,00	57,14	890.000,00	53,29	850.000,00	74,89
14. Ingresos financieros	180.000,00	11,43	170.000,00	10,18	185.000,00	16,30
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	180.000,00	11,43	170.000,00	10,18	185.000,00	16,30
a 2) En terceros	180.000,00	11,43	170.000,00	10,18	185.000,00	16,30
15. Gastos financieros	-50.000,00	-3,17	-40.000,00	-2,40	-35.000,00	-3,08
b) Por deudas con terceros	-50.000,00	-3,17	-40.000,00	-2,40	-35.000,00	-3,08
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros						
17. Diferencias de cambio						
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero						
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	130.000,00	8,25	130.000,00	7,78	150.000,00	13,22
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	1.030.000,00	65,40	1.020.000,00	61,08	1.000.000,00	88,11
20. Impuestos sobre beneficios	-50.000,00	-3,17	-70.000,00	-4,19	-90.000,00	-7,93
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	980.000,00	62,22	950.000,00	56,89	910.000,00	80,18
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos						
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	980.000,00	62,22	950.000,00	56,89	910.000,00	80,18

Gráficos de Composición de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias



Estado de Cambios de Patrimonio Neto

Estado de Ingresos y gastos reconocidos

Cifras expresadas en Euros

CAMBIOS DE PATRIMONIO (1 / 3)	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	980.000,00	950.000,00	910.000,00
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de instrumentos financieros			
II. Por coberturas de flujos de efectivo			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			
VI. Diferencias de conversión			
VII. Efecto impositivo			
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII)			
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VIII. Por valoración de instrumentos financieros			
IX. Por coberturas de flujos de efectivo			
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			
XII. Diferencias de conversión			
XIII. Efecto impositivo			
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)			
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	980.000,00	950.000,00	910.000,00

Estado total de cambios de patrimonio neto

Cifras expresadas en Euros

CAMBIOS DE PATRIMONIO(2 / 3)	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2020)	500.000,00	820.000,00	6.393.000,00	800.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2020)				
II. Ajustes por errores del ejercicio (2020)				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2021)	500.000,00	820.000,00	6.393.000,00	800.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos				910.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios				
III. Otras variaciones del patrimonio neto			800.000,00	-800.000,00
2. Otras variaciones			800.000,00	-800.000,00
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2021)	500.000,00	820.000,00	7.193.000,00	910.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2021)				

CAMBIOS DE PATRIMONIO(2 / 3)	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. Ajustes por errores del ejercicio (2021)				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2022)	500.000,00	820.000,00	7.193.000,00	910.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos				950.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios				
III. Otras variaciones del patrimonio neto			910.000,00	-910.000,00
2. Otras variaciones			910.000,00	-910.000,00
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2022)	500.000,00	820.000,00	8.103.000,00	950.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2022)				
II. Ajustes por errores del ejercicio (2022)				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2023)	500.000,00	820.000,00	8.103.000,00	950.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos				980.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios				
III. Otras variaciones del patrimonio neto			950.000,00	-950.000,00
2. Otras variaciones			950.000,00	-950.000,00
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2023)	500.000,00	820.000,00	9.053.000,00	980.000,00

Cifras expresadas en Euros

CAMBIOS DE PATRIMONIO(3 / 3)	TOTAL
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2020)	8.513.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2020)	
II. Ajustes por errores del ejercicio (2020)	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2021)	8.513.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	910.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	
2. Otras variaciones	
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2021)	9.423.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2021)	
II. Ajustes por errores del ejercicio (2021)	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2022)	9.423.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	950.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	
2. Otras variaciones	
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2022)	10.373.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2022)	
II. Ajustes por errores del ejercicio (2022)	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2023)	10.373.000,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	980.000,00

II. Operaciones con socios o propietarios

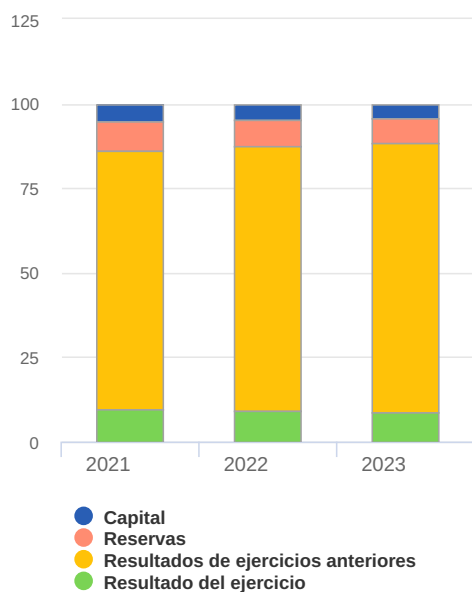
III. Otras variaciones del patrimonio neto

2. Otras variaciones

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2023)

11.353.000,00

Composición del Patrimonio Neto



Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Flujos de Efectivo			
Cifras expresadas en Euros			
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.030.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00
2. Ajustes del resultado	-130.000,00	-121.000,00	-141.500,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		9.000,00	8.500,00
g) Ingresos financieros (-)	-180.000,00	-170.000,00	-185.000,00
h) Gastos financieros (+)	50.000,00	40.000,00	35.000,00
3. Cambios en el capital corriente	-545.000,00	-589.000,00	-593.500,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	540.000,00	480.000,00	450.000,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-1.085.000,00	-1.069.000,00	-1.043.500,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	130.000,00	160.000,00	175.000,00
a) Pagos de intereses (-)	-50.000,00	-40.000,00	-35.000,00
c) Cobros de intereses (+)	180.000,00	170.000,00	185.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		30.000,00	25.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	485.000,00	470.000,00	440.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-18.000,00	-15.000,00	-30.000,00
b) Inmovilizado intangible	-18.000,00	-15.000,00	-30.000,00
7. Cobros por desinversiones (+)	70.000,00	95.000,00	90.000,00
c) Inmovilizado material	70.000,00	95.000,00	90.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	52.000,00	80.000,00	60.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-737.000,00	-400.000,00	-350.000,00
b) Devolución y amortización de	-737.000,00	-400.000,00	-350.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-735.000,00	-400.000,00	-350.000,00
5. Otras deudas (-)	-2.000,00		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-737.000,00	-400.000,00	-350.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)			
	-200.000,00	150.000,00	150.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.100.000,00	950.000,00	800.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	900.000,00	1.100.000,00	950.000,00

Ratios Principales

Ratios Principales	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
RATIOS DE EQUILIBRIO			
Fondo de maniobra (€)	-1.347.000	-3.922.000	-4.047.000
Ratio fondo de maniobra	-0,08	-0,24	-0,28
Ratio de solidez	0,89	0,72	0,7
Periodo Medio de Cobro (días)	362	0,0	0,0
Periodo Medio de Pago (días)	281	0,0	0,0
RATIOS DE LIQUIDEZ			
Ratio de Liquidez (%)	73,36	29,91	21,37
Ratio de Liquidez Inmediata (%)	17,8	19,66	18,46
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO			
Porcentaje de endeudamiento (%)	25,39	25,32	28,48
Coste Medio de Financiación Externa	0,01	0,01	0,01
Cobertura del Servicio de la Deuda	-20,95	27,1	27,8
Cobertura de Intereses	18	22,25	24,29
RATIOS GENERALES DE ACTIVIDAD			
Autofinanciación generada por las ventas (%)	-13,42	9,49	14,29
Autofinanciación generada por los Activos (%)	-1,21	0,93	1,02
Punto Muerto	2,52	2,29	5,25
Facturación media por Empleado	67.727,27	83.157,9	65.625
Coste Medio por Empleado	15.909,09	16.842,1	19.375
Rotación de Activos	0,09	0,1	0,07
RATIOS DE RESULTADOS			
Rentabilidad Económica (ROA) (%)	5,46	5,54	5,81
Rentabilidad de Explotación (%)	5,46	5,6	5,86
Rentabilidad Financiera (ROE) (%)	9,07	9,83	10,61

Comentarios de los ratios

La rentabilidad económica en el 2023 alcanzó un nivel positivo del 5,46 %.

La rentabilidad económica en el 2023 se ha reducido desde el 5,54 % de 2022 hasta el 5,46 % de 2023, aunque manteniéndose positiva. A esta caída ha contribuido el descenso de la rotación de activos, cuyo índice ha pasado de valer 0,1 a un nivel de 0,09.

La rentabilidad financiera en el 2023 alcanzó un nivel positivo del 9,07 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.





La rentabilidad económica en el 2022 alcanzó un nivel positivo del 5,54 %.

La rentabilidad económica en el 2022 se ha reducido desde el 5,81 % de 2021 hasta el 5,54 % de 2022, aunque manteniéndose positiva. Esta caída se ha producido pese a la contribución positiva de la rotación de activos que ha pasado desde el 0,07 hasta su nivel actual del 0,1.

La rentabilidad financiera en el 2022 alcanzó un nivel positivo del 9,83 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.

Presencia Online

Sitios en Internet		Redes Sociales	
Web	https://www.laprimerasd.es https://www.informa.es	 http://www.facebook.com/laprimerasd	 http://www.facebook.com/informadb
Blog	http://www.empresaactual.com/	 https://twitter.com/informa	 http://www.linkedin.com/company/informa-d&b
E-mail corporativo	laficticianueva@empresa.com		

Últimos Cambios

Cambios de la empresa en los últimos 24 meses		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	SECCIÓN DEL INFORME
Comportamiento de Pagos ICIRED (Modif/baja En Icired Fichero De Impagados)	19/06/2024	Riesgo Comercial
Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada)	07/06/2024	Información Comercial
Comportamiento de Pagos Paydex (Mejora Plazo De Pago)	30/05/2024	Riesgo Comercial
Direcciones	22/05/2024	Estructura Legal
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)	22/05/2024	Información Comercial
Actividad	22/05/2024	Información Comercial
Opinión de Crédito (Variación)	22/05/2024	Riesgo Comercial
Rating (Variación)	22/05/2024	Riesgo Comercial
Identificación (Datos De Contacto)	22/05/2024	Resumen Ejecutivo
Identificación (Datos De Contacto)	22/05/2024	Resumen Ejecutivo
<p>Existen 173 cambios en los últimos 24 meses Si el cambio está incluido en este Informe, podrás verlo sin coste. En caso contrario, te ofreceremos el Informe de menor valor que lo incluye.</p>		

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Si consideras que hay algún dato erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Atención al Cliente de eInforma a través de clientes@informa.com, el teléfono gratuito 900 10 30 20 o la dirección postal Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo te indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para tu toma de decisiones. Adicionalmente, el uso de las direcciones de correo electrónico, incluidas en los informes, está sujeto a las restricciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.