

SERESCO S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2023

31/12/23

31/12/23

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11.786.074,43 | A) PATRIMONIO NETO | 6.770.056,18 |
| I. Inmvilizado intangible | 2.928.693,71 | A-1) Fondos propios | 6.688.141,61 |
| 1. Desarrollo | 384,44 | I. Capital | 1.536.641,92 |
| 4. Fondo de comercio | 2.611.822,55 | II. Prima de emisión | 865.829,50 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 316.486,72 | III. Reservas | 1.239.493,33 |
| II. Inmovilizado material | 1.812.765,18 | IV. (Acc. y particip. en patrim. prop.) | -883.867,30 |
| 1. Terrenos y construcciones | 276.756,44 | V. Resultado de ejercicios anteriores | 2.196.443,36 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inm. Mat | 662.140,53 | VI. Resultado del ejercicio | 1.733.902,87 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 873.868,21 | VIII. (Dividendo a cuenta) | -302,07 |
| IV. Inv. en emp. del grupo y asoci. l/p | 6.602.034,06 | A-3) Subvenc. donac. y legados recibidos | 81.914,57 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 6.507.849,02 | | |
| 2. Créditos a socios | 94.185,04 | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 181.070,66 | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 6.000,00 | | |
| 2. Créditos a terceros | | B) PASIVO NO CORRIENTE | 4.845.150,97 |
| 3. Valores representativos de deuda | 120.260,80 | II. Deudas a largo plazo | 4.817.082,89 |
| 5. Otros activos financieros | 54.809,86 | 2. Deudas con entidades de crédito | 4.104.190,12 |
| VI. Activos por impuestos diferidos | 261.510,82 | 5. Otras deudas a largo plazo | 712.892,77 |
| | | III. Deud. con emp. del grup. y asoci. l/p | 763,23 |
| | | IV. Pasivos por impuesto diferido | 27.304,85 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 16.996.175,62 | | |
| II. Existencias | 720.471,30 | C) PASIVO CORRIENTE | 17.167.042,90 |
| 1. Comerciales | 696.731,09 | II. Provisiones a c/p | 5.476,33 |
| 6. Anticipos a proveedores | 23.740,21 | III. Deudas a c/p | 6.526.559,21 |
| III. Deud. comer. y otr. cuentas a cobra | 13.686.892,98 | 2. Deudas con entidades de crédito | 5.674.664,36 |
| 1. Client. por vtas. y prest. de servic. | 13.205.676,28 | 5. Otros pasivos financieros | 851.894,85 |
| 2. Client. Empresas del grupo y asociadas | 199.236,98 | V. Acreedores cciales. y otras ctas. pagar | 9.981.113,93 |
| 3. Deudores varios | 81.914,98 | 1. Proveedores | 2.368.552,24 |
| 4. Personal | 64.217,57 | 2. Proveedores empresas del grupo y asociadas | 56.684,61 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 7.113,55 | 3. Acreedores varios | 410.255,76 |
| 6. Otros créditos con las Admon. Públicas | 128.733,62 | 4. Personal (remuneraciones ptes. pago) | 1.188.934,41 |
| IV. Inv. en emp. del grupo y asoci. a c/p | 23.941,00 | 5. Pasivo por impuesto corriente | 73.989,06 |
| 2. Créditos a empresas | 23.941,00 | | |

| | |
|---|----------------------|
| V. Invers. financieras a corto plazo | 9.827,81 |
| 2. Créditos a empresas | 5.757,41 |
| 3. Valores representativos de deuda | 3.767,90 |
| 5. Otros activos financieros | 302,50 |
| VI. Periodificaciones a c/p | 209.214,27 |
| VII. Efec. y otros activ. líquid. equiv. | 2.345.828,26 |
| 1. Tesorería | 2.345.828,26 |
| TOTAL ACTIVO | 28.782.250,05 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 6. Otras deudas con Admon.Publicas | 2.532.429,68 |
| 7. Anticipos de clientes | 3.350.268,17 |
| VI. Periodificaciones a c/p | 653.893,43 |
| TOTAL P. NETO Y PASIVO | 28.782.250,05 |

0,00