

Balance de Situación de 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.452,62
VI. Activos por impuesto diferido.	9.452,62
474. Activos por impuesto diferido	9.452,62
4745000 - CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPENSAR DEL EJERCICIO	9.452,62
B) ACTIVO CORRIENTE	35.563,07
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.546,98
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.168,46
430. Clientes	1.168,46
4300016 - LUNARIA- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	468,46
4300046 - ORIGAMI APRENDIZAJE Y DESARROLLO, S.L.	700,00
3. Otros deudores.	378,52
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	173,07
4700000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	173,07
472. Hacienda Pública, IVA soportado	201,13
4720010 - IVA SOPORTADO AL 10%	16,69
4720021 - IVA SOPORTADO AL 21%	184,44
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	4,32
4730000 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENT	4,32
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	34.016,09
57. Tesorería	34.016,09
5700000 - CAJA, EUROS	8.371,79
5720000 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EURO	433,85
5720001 - CUENTA 1674 CUENTA DE AHORROS	25.210,45
TOTAL ACTIVO (A + B)	45.015,69

Balance de Situación de 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025
A) PATRIMONIO NETO	32.648,07
A-1) Fondos propios.	13.955,27
V. Resultados de ejercicios anteriores.	5.796,41
120. Remanente	10.213,81
1200000 - REMANENTE	10.213,81
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.417,40
1210000 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.417,40
VII. Resultado del ejercicio.	8.158,86
129. Resultado del ejercicio	-14.145,28
1290000 - RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.145,28
6. COMPRAS Y GASTOS	-126.764,13
6230000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-7.920,76
6240000 - TRANSPORTES	-23,50
6250000 - PRIMAS DE SEGUROS	-238,08
6260000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-161,40
6270000 - PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-355,80
6290001 - GASTOS VIAJES TRABAJO	-29.319,00
6290002 - MATERIAL DE OFICINA	-596,09
6290003 - MATERIAL PARA EVENTOS	-3.165,49
6290004 - SERVICIOS DE REPROGRAFÍA	-123,08
6290006 - SERVICIOS DE CO-WORKING	-390,83
6290007 - PRODUCTOS ONLINE/PROGRAMAS/APPS	-171,68
6290008 - ALBERGUES CELEBRACIÓN EVENTOS Y CURSOS	-864,00
6400000 - SUELDOS Y SALARIOS	-53.636,79
6420000 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-15.134,68
6490001 - FORMACIÓN	-14.220,00
6780000 - GASTOS EXCEPCIONALES	-42,95
6959000 - DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACION	-400,00
7. VENTAS E INGRESOS	149.068,27
7050000 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	36.305,29
7400000 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPL	112.548,21
7690000 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	214,77
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	18.692,80
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	18.692,80
1320000 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	18.692,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	
C) PASIVO CORRIENTE	12.367,62
II. Deudas a corto plazo.	-6.419,44
3. Otras deudas a corto plazo.	-6.419,44
555. Partidas pendientes de aplicación	-6.518,82
5550000 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-6.518,82
551. Cuenta corriente con socios y ad ministrado-res	99,38
5510000 - CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y AD MINISTRADO-R	99,38
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	18.787,06
2. Otros acreedores.	18.787,06
41. Acreedores varios	5.509,07
4100002 - MAYÚ, S. COOP.	338,80
4100006 - OUIGO ESPAÑA, S.A.U.	362,00
4100025 - CABIFY ESPAÑA, S.L.U.	12,26
4100093 - DIGITAL GRAFIC MADRID, S.L.	16,19
4100108 - ONEK SERVICIOS, S.L.	26,60

Balance de Situación de 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025
4100115 - MOHAMMED ASMAR	1.854,28
4100119 - LINA GAITÁN SARMIENTO	0,05
4100171 - MAYORISTAS DE MÓVILES EN ESPAÑA, S.L.	36,80
4100175 - HABARA ELENA	99,78
4100177 - IBERMINORISTAS, S.L.	10,73
4100178 - CIVES Y MANTERO, S.L.	14,40
4100182 - DAJILI, S.L.	10,70
4100185 - XUE FAN	42,72
4100186 - DANIEL GÓMEZ CRISENTI	10,00
4100187 - O PECADO DE XANTAR, S.L.	34,70
4100189 - IKEA IBÉRICA, S.A.	2.351,12
4100197 - LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	-112,80
4100198 - JAMILA ABABOU	0,01
4100199 - OCHAITAXI, S.L.	110,00
4100201 - JACQUELINE REIMÚNDEZ	290,73
465. Remuneraciones pendientes de pago	8.168,09
4650000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	8.168,09
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	655,77
4751000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES	563,30
4751111 - RETENCIONES A PROFESIONALES/TRABAJADORES	150,83
4752000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IMPUESTO SOB	-58,36
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.454,13
4760000 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORE	4.454,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	45.015,69