

Balance de Situación

Empresa: COREHUB, SLU
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 16/04/2024

Activo	2023
--------	------

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.818,83
I. Inmovilizado intangible	420,00
2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.050,00
2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-630,00
II. Inmovilizado material	2.998,83
2150 OTRAS INSTALACIONES	2.550,00
2160 MOBILIARIO	2.831,61
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	12.491,84
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	980,34
2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-1.114,50
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.580,44
2817 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-11.216,67
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-943,35
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.400,00
2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	1.400,00
B) ACTIVO CORRIENTE	4.151.110,67
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	2.284.152,93
1. Clientes ventas y prestación de servicios	2.256.619,36
4300 CLIENTES (EUROS)	2.256.619,36
3. Otros deudores	27.533,57
4700 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	23.633,47
4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IS (DEV 202	3.050,13
4730 HACIENDA PÚBLICA, PAGOS A CUENTA IS	849,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	1.866.957,74
5700 CAJA, EUROS	388,20
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	361.877,29
5729 INTERCOMPANY	-56.011,24
5730 BCOS E INS.CRÉ. C/C VIS.,M.EX.	377.524,49
5741 CUENTA AHORRO EUR	900.000,00
5742 CUENTA AHORRO USD	283.179,00
TOTAL ACTIVO	4.155.929,50

Pasivo	2023
--------	------

A) PATRIMONIO NETO	135.342,34
A-1) Fondos propios	135.342,34
I. Capital	3.000,00
1. Capital escriturado	3.000,00
1000 CAPITAL SOCIAL	3.000,00
III. Reservas	119.117,23
2. Otras Reservas	119.117,23
1120 RESERVA LEGAL	600,00
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	116.418,54
1148 RESERVA DE NIVELACIÓN	2.098,69
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.880,34
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-2.880,34
VII. Resultado del ejercicio	16.105,45
B) PASIVO NO CORRIENTE	705.519,26
I. Provisiones a largo plazo	12.335,98
1420 PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSABIL	12.335,98
II. Deudas a largo plazo	691.737,79
3. Otras deudas a largo plazo	691.737,79
1635 DEUDAS CORE ASSOCIATION	691.737,79 SALDOS ANTIGUOS
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.445,49
4790 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	1.445,49
C) PASIVO CORRIENTE	3.115.799,53
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	3.115.799,53
1. Proveedores	3.113.132,53
4000 PROVEEDORES (EUROS)	2.896.421,53
4001 CORE ASSOCIATION	216.711,00
2. Otros acreedores	2.667,00
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	1.200,63
4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	709,26
4760 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	757,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.956.661,13

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: COREHUB, SLU

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 16/04/2024

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2023
1. Importe neto de la cifra de negocios		2.118.560,01
70500003 CWNG		2.001.680,87
70500004 .RADIO OSS (VENTANILLA UNICA)		3.688,69
70500001 .RADIO		9.000,00
70500002 START.SPORT		103.185,45
70500005 SEAT		1.005,00
4. Aprovisionamientos		-2.018.329,75
60000001 REGISTROS		-1.781.125,01
60000002 ICANN		-14.437,36
60000003 MIEMBROS		-6.056,38
60000004 IT CONSULTANCY SERVICES CORE		-216.711,00
6. Gastos de personal		-31.086,50
64000000 SUELDOS Y SALARIOS		-23.568,24
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-7.518,26
7. Otros gastos de explotación		-52.237,90
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-11.212,56
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-1.542,69
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-7.492,23
62300010 PROFESIONALES		-789,00
62500000 PRIMAS DE SEGUROS		-6.218,63
62600000 COMISIONES		-7.498,44
62800000 SUMINISTROS		-1.917,79
62900000 VARIOS VISA		-15.044,25
63100000 TRIBUTOS		-522,31
8. Amortización de inmovilizado		-800,41
68170000 DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.		-800,41
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		16.105,45
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		16.105,45
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		16.105,45