

Balance de Situación

Empresa 30092 - TADISCAN 2003 SL

Página

1

Fecha listado

13/10/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2024

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.499.736,55

I. Inmovilizado intangible 8.458,51

| | | |
|-----|--------------------------------|------------|
| 203 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 7.950,72 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 35.859,66 |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -35.351,87 |

II. Inmovilizado material 1.372.020,87

| | | |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 517.401,06 |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 627.422,34 |
| 212 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 36.139,11 |
| 213 | MAQUINARIA | 416,99 |
| 214 | UTILLAJE | 1.866,22 |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 9.095,90 |
| 216 | MOBILIARIO | 150.277,38 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO | 34.977,39 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 163.485,89 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 8.848,06 |
| 281 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -177.909,47 |

IV. Inversiones en empresas del grupo 113.858,50

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 240 | PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO | 14.750,00 |
| 242 | CRÉDITOS A LARGO PLAZO A PART | 99.108,50 |

V. Inversiones financieras a largo plazo 5.398,67

| | | |
|-----|------------------------------|----------|
| 252 | CRÉDITOS A LARGO PLAZO | 3.765,11 |
| 260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO | 1.633,56 |

B) ACTIVO CORRIENTE 1.992.204,10

II. Existencias 568.663,85

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| 300 | MERCADERÍAS A | 545.920,47 |
| 407 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 22.743,38 |

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 562.589,39

1. Clientes ventas y prestación de servicios 365.417,43

| | | |
|-----|-------------------------------|------------|
| 430 | CLIENTES | 365.417,43 |
| 436 | CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 12.427,81 |
| 490 | DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO | -12.427,81 |

3. Otros deudores 197.171,96

| | | |
|-----|-----------------------------|------------|
| 440 | DEUDORES | 151.838,14 |
| 460 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | 9.995,37 |

Balance de Situación

Empresa 30092 - TADISCAN 2003 SL

Página

2

Fecha listado

13/10/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| ACTIVO | | 2024 |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 472 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA | 35.338,45 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 88.845,50 |
| 540 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO | 71.780,50 |
| 541 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DE | 10.065,00 |
| 548 | IMPOSICIONES A CORTO PLAZO | 7.000,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | 4.554,25 |
| 480 | GASTOS ANTICIPADOS | 4.554,25 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equival. | | 767.551,11 |
| 570 | CAJA, EUROS | 101.893,59 |
| 572 | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ | 665.657,52 |
| TOTAL ACTIVO | | 3.491.940,65 |

Balance de Situación

Empresa 30092 - TADISCAN 2003 SL

Página

3

Fecha listado

13/10/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2024 |
|---|-------------------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 1.751.254,32 |
| A-1) Fondos propios | | 1.751.254,32 |
| I. Capital | | 43.120,00 |
| 1. Capital escriturado | | 43.120,00 |
| 100 | CAPITAL SOCIAL | 43.120,00 |
| III. Reservas | | 1.500.914,36 |
| 112 | RESERVA LEGAL | 8.624,00 |
| 113 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 262.896,56 |
| 114 | RESERVAS ESPECIALES | 1.229.393,80 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | -7.968,44 |
| 121 | RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC | -7.968,44 |
| VII. Resultado del ejercicio | | 215.188,40 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 1.160.077,18 |
| II. Deudas a largo plazo | | 1.160.077,18 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | 1.106.793,70 |
| 170 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI | 1.106.793,70 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 53.283,48 |
| 174 | ACREED. POR ARREND. FIN. LP | 53.283,48 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 580.609,15 |
| III. Deudas a corto plazo | | 157.988,52 |
| 1. Deudas con entidades de credito | | 157.703,42 |
| 520 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI | 157.703,42 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | 285,10 |
| 523 | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A | 285,10 |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | | 422.620,63 |
| 1. Proveedores | | 65.486,32 |
| 400 | PROVEEDORES | 64.654,00 |
| 403 | PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRU | 832,32 |
| 2. Otros acreedores | | 357.134,31 |

Balance de Situación

Empresa 30092 - TADISCAN 2003 SL

Página

4

Fecha listado

13/10/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2024 |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 253.868,65 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE | 4.581,68 |
| 475 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 82.293,27 |
| 476 | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 16.390,71 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 3.491.940,65 |