

Trimestre 3

F.1.2.1 - Balance (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.045.112,77	7.045.112,77	8.351.421,36	7.661.057,76
	I. Inmovilizado intangible	20.959,02	20.959,02	62.861,87	36.034,40
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo			62.861,87	
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	20.959,02	20.959,02		36.034,40
209	Anticipos				
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible				
	II. Inmovilizado material	217.056,68	217.056,68	194.490,52	242.460,68
210, (2910)	Terrenos	113.204,62	113.204,62	108.252,40	110.374,78
239	Anticipos				
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	103.852,06	103.852,06	86.238,12	132.085,90
	III. Inversiones inmobiliarias	6.644.260,97	6.644.260,97	7.946.890,66	7.231.781,95
220, (2920)	Terrenos	3.380.872,44	3.380.872,44	3.722.884,94	3.524.872,44
221, (282), (2921)	Construcciones	3.263.388,53	3.263.388,53	4.224.005,72	3.706.909,51
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	162.836,10	162.836,10	147.178,31	150.780,73
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	67.379.317,30	67.379.317,30	74.246.648,02	61.282.088,70
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
	Inmovilizado				
580, (5990)	Terrenos				
	Resto de inmovilizado				
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras				
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos				
	II. Existencias.	62.759.620,66	62.759.620,66	55.033.611,90	47.321.658,34
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	62.749.620,66	62.749.620,66	55.033.611,90	47.318.110,66
407	Anticipos a proveedores	10.000,00	10.000,00		3.547,68
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.705.604,63	2.705.604,63	4.892.633,76	7.222.370,43
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.800.000,00	1.800.000,00	2.506.969,43	2.908.341,66
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	905.604,63	905.604,63	2.385.664,33	4.314.028,77
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	8.000,00	8.000,00	9.006,91	8.301,50
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	100.000,00	100.000,00	49.652,80	43.585,97
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.806.092,01	1.806.092,01	14.261.742,65	6.686.172,46
TOTAL ACTIVO (A+B)		74.424.430,07	74.424.430,07	82.598.069,38	68.943.146,46

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
A) PATRIMONIO NETO		7.943.328,50	7.943.328,50	7.086.718,71	6.725.853,46
A.1) Fondos propios		6.321.989,26	6.321.989,26	6.435.111,20	6.083.422,71
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	5.245.467,90	5.245.467,90	5.245.467,90	5.245.467,90
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.062.834,23	1.062.834,23	837.954,81	567.720,56
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	13.687,13	13.687,13	351.688,49	270.234,25
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto				
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.621.339,24	1.621.339,24	651.607,51	642.430,75
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.925.339,24	10.925.339,24	16.519.238,31	7.885.765,40
I. Provisiones a largo plazo					
140	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones				
II. Deudas a largo plazo		10.925.339,24	10.925.339,24	16.519.238,31	7.885.765,40
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables				
1605, 170	Deudas con entidades de crédito	2.407.217,03	2.407.217,03	2.577.643,19	2.577.643,19
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo	8.518.122,21	8.518.122,21	13.941.595,12	5.308.122,21
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
C) PASIVO CORRIENTE		55.555.762,33	55.555.762,33	58.992.112,36	54.331.527,60
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				
II. Provisiones a corto plazo		683.791,74	683.791,74	683.791,74	683.791,74
5290	Provisión por retribución al personal				
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	683.791,74	683.791,74	683.791,74	683.791,74
III. Deudas a corto plazo		212.071,33	212.071,33	95.333,46	215.892,13
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables				
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito	172.071,33	172.071,33	45.382,20	175.224,37
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero				
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 552, 553, 554, 555					

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.359.899,26	54.359.899,26	58.212.987,16	53.431.843,73
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores	1.100.000,00	1.100.000,00	3.480.079,23	3.044.041,93
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores	53.259.899,26	53.259.899,26	54.732.907,93	50.387.801,80
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	300.000,00	300.000,00		0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	74.424.430,07	74.424.430,07	82.598.069,38	68.943.146,46