

Seleccione ESCENARIO:

Pres_Admin

Seleccione PERIODO:

2024.DIC

Seleccione ENTIDAD:

SODIAR

NIF:

A50091511

CNAE:

6492

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio

01-01-2024

Fecha fin ejercicio

31-12-2024

Periodo comparativo Datos Reales:

2022.DIC

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

VALIDACIONES DE CUENTAS	Pestaña	CUENTA	SALDO	VS	Pestaña	CUENTA	SALDO	=	DIFERENCIA	ESTADO
Controles Activo = Pasivo	Balance	Total activo	31.605.170,46		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	31.605.170,46		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	(411.423,50)		Balance	Resultado del ejercicio	(411.423,50)		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	5.000.000,00		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	5.000.000,00		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	408.772,43	490.162,91	483.780,69
a) Ventas	337.999,54	414.365,40	397.427,79
b) Prestaciones de servicios	70.772,89	75.797,51	86.352,90
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	133.456,63	103.440,00	111.904,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.347,75	3.440,00	11.904,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	132.108,88	100.000,00	100.000,00
6. Gastos de personal	-389.070,59	-382.914,33	-386.372,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	-302.454,58	-294.904,54	-305.340,00
b) Cargas sociales	-86.616,01	-88.009,79	-81.032,54
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-75.138,33	-85.070,17	-102.163,06
a) Servicios exteriores	-74.031,43	-84.465,93	-101.541,89
b) Tributos	-1.106,90	-604,24	-621,17
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-9.171,18	-9.504,00	-14.504,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-6.905,96	-6.636,00	-11.636,00
b) Amortización del inmovilizado material	-2.265,22	-2.868,00	-2.868,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	32.825,00	19.750,00	175.000,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-425.619,54	-404.017,00	-391.536,70
a) Deterioros y pérdidas	-425.619,54	-404.017,00	-391.536,70
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-323.945,58	-268.152,59	-123.891,61
14. Ingresos financieros	1.565,27	7.495,00	39.975,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.565,27	7.495,00	39.975,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.565,27	7.495,00	39.975,00
15. Gastos financieros	-32.364,28	-36.275,30	-30.574,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-24.225,99	-36.275,30	-30.574,00
b) Por deudas con terceros	-8.138,29		
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-30.799,01	-28.780,30	9.401,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-354.744,59	-296.932,89	-114.490,61
20. Impuestos sobre beneficios	304.064,07		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-50.680,52	-296.932,89	-114.490,61
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-50.680,52	-296.932,89	-114.490,61

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2023.DIC	Presupuesto Administrativo 2024.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-354.744,59	-296.932,89	-114.490,61
2. Ajustes del resultado	94.765,19	8.185,90	-175.788,09
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.171,18	9.504,00	14.504,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	425.619,54	404.017,00	391.536,70
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)	425.619,54	404.017,00	391.536,70
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-32.825,00	-19.750,00	-175.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-339.564,81	-421.860,40	-437.402,79
h) Gastos financieros (+)	32.364,28	36.275,30	30.574,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	185.411,75	-36,21	1.224,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	184.938,48		
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	473,27	-36,21	1.224,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.123,46	428.558,52	402.156,92
a) Pagos de intereses (-)	-32.364,28	-36.275,30	-30.574,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		405.370,91	378.421,29
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	60.487,74	59.462,91	54.309,63
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-46.444,19	139.775,32	113.102,22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.088.104,09	-3.025.000,00	-2.500.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-5.822,99	-25.000,00	0,00
c) Inmovilizado material	-6.281,10		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-4.076.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	4.876.092,52	3.483.277,64	4.217.469,20
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	4.876.092,52	3.483.277,64	4.217.469,20
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	787.988,43	458.277,64	1.717.469,20
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	903.098,09	-1.330.458,39	-2.403.423,95
a) Emisión	908.740,69	1.015.000,00	15.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	908.740,69	1.000.000,00	0,00
4. Otras deudas (+)		15.000,00	15.000,00
b) Devolución y amortización de	-5.642,60	-2.345.458,39	-2.418.423,95
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-2.311.358,39	-2.380.110,95
4. Otras deudas (-)	-5.642,60	-34.100,00	-38.313,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	903.098,09	-1.330.458,39	-2.403.423,95
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.644.642,33	-732.405,43	-572.852,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.272.086,35	5.916.728,68	5.184.323,25
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.916.728,68	5.184.323,25	4.611.470,72

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	7.274.776,90	6.747.639,71	6.607.575,95
I. Inmovilizado intangible	12.867,31	31.231,31	44.595,31
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	12.867,31	31.231,31	44.595,31
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	9.310,01	6.442,01	3.574,01
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.310,01	6.442,01	3.574,01
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	753.412,92	753.412,92	753.412,92
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	753.412,92	753.412,92	753.412,92
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.499.186,66	5.956.553,47	5.805.993,71
1.Instrumentos de patrimonio	320.993,52	420.993,52	870.993,52
2.Créditos a empresas	6.178.151,14	5.535.517,95	4.934.958,19
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	42,00	42,00	42,00
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar			
2.Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	10.970.133,49	10.226.169,07	8.023.785,73
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1.Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
1.Comerciales			
2.Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.Productos en curso			
4.Productos terminados			
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.125.061,52	900.000,00	500.000,00
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	61,52	0,00	0,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas			
3.Deudores Varios			
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.125.000,00	900.000,00	500.000,00
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	113.772,54	124.632,39	151.387,14
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	113.772,54	124.632,39	151.387,14
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.814.570,75	4.017.213,43	2.760.927,87
1.Instrumentos de patrimonio	105.538,14	53.641,59	37.973,38
2.Créditos a empresas	3.103.138,31	2.957.677,54	1.717.060,19
3.Valores representativos de deuda	295.537,14	0,00	0,00
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	310.357,16	1.005.894,30	1.005.894,30
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.916.728,68	5.184.323,25	4.611.470,72
1.Tesorería	5.916.728,68	5.184.323,25	4.611.470,72
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	18.244.910,39	16.973.808,78	14.631.361,68

PATRIMONIO NETO	4.929.791,57	5.581.796,18	5.711.055,57
A-1) Fondos propios	4.192.154,70	3.895.221,81	3.780.731,20
I. Capital	8.010.200,00	8.010.200,00	8.010.200,00
1. Capital escriturado	8.010.200,00	8.010.200,00	8.010.200,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.519.252,22	1.519.252,22	1.519.252,22
1. Legal y estatutarias	351.974,38	351.974,38	351.974,38
2. Otras reservas	1.167.277,84	1.167.277,84	1.167.277,84
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.286.617,00	-5.337.297,52	-5.634.230,41
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.286.617,00	-5.337.297,52	-5.634.230,41
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-50.680,52	-296.932,89	-114.490,61
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	737.636,87	1.686.574,37	1.930.324,37
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	8.316.384,21	9.975.431,91	7.502.501,42
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	98.049,58	73.049,58	49.736,58
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	98.049,58	73.049,58	49.736,58
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.972.456,09	9.340.191,29	6.809.323,80
IV. Pasivos por impuesto diferido	245.878,54	562.191,04	643.441,04
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	4.998.734,61	1.416.580,69	1.417.804,69
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	2.110.845,69	1.375.845,69	1.375.845,69
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.110.845,69	1.375.845,69	1.375.845,69
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.847.179,23		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	40.709,69	40.735,00	41.959,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.160,27	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	39.549,42	40.735,00	41.959,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.244.910,39	16.973.808,78	14.631.361,68

	Aplica
3.- PyG	SI
4.-EFE	SI
5.- PAIF	SI
6.-Balance	SI