

F.1.2.1.T4 - Balance (Modelo ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.045.112,77	8.356.248,29	8.332.578,23
	I. Inmovilizado intangible	20.959,02	41.112,12	45.587,65
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo			
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	20.959,02	41.112,12	45.587,65
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	149.774,93	183.182,82
210, (2910)	Terrenos	113.204,62	104.715,10	107.544,94
239	Anticipos	0,00		
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	45.059,83	75.637,88
	III. Inversiones inmobiliarias	6.644.260,97	8.009.149,93	7.954.974,81
220, (2920)	Terrenos	3.380.872,44	3.722.884,94	3.722.884,94
221, (282), (2921)	Construcciones	3.263.388,53	4.286.264,99	4.232.089,87
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	156.211,31	148.832,95

474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	67.379.317,30	86.837.764,44	82.147.643,37
	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	66.894.642,33	58.597.620,18
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	Existencias	62.749.620,66	66.891.628,61	58.594.006,46
407	Anticipos a proveedores	10.000,00	3.013,72	3.613,72
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.705.604,63	3.342.203,25	5.065.339,55
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.800.000,00	2.340.215,75	3.435.553,10
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	905.604,63	1.001.987,50	1.629.786,45
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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	12.816,91	9.006,91
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	100.000,00	65.562,49	71.067,02
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.806.092,01	16.522.539,46	18.404.609,71
	TOTAL ACTIVO (A+B)	74.424.430,07	95.194.012,73	90.480.221,60

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2025	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
----------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------

	A) PATRIMONIO NETO	7.943.328,50	12.265.288,20	11.185.908,38
	A.1) Fondos propios	6.321.989,26	7.246.195,18	6.534.300,87
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	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	1.288.832,97	837.954,81
(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	711.894,31	450.878,16
(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	5.019.093,02	4.651.607,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE	10.925.339,24	4.010.649,32	4.215.502,95
	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	4.010.649,32	4.215.502,95
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables			
1605, 170	Deudas con entidades de crédito	2.407.217,03	2.188.045,97	2.392.864,60
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	1.822.603,35	1.822.638,35
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	78.918.075,21	75.078.810,27
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Provisiones a corto plazo	683.791,74	596.535,74	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	596.535,74	683.791,74
	III. Deudas a corto plazo	212.071,33	304.108,81	261.189,40
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables			
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito	172.071,33	201.827,88	186.055,20
5125, 524	Acreeedores por arrendamiento financiero			
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo	40.000,00	102.280,93	75.134,20
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. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.359.899,26	77.954.572,35	74.070.970,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores	1.100.000,00	4.579.119,62	5.193.016,19
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreeedores	53.259.899,26	73.375.452,73	68.877.954,63
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	300.000,00	62.858,31	62.858,31
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	74.424.430,07	95.194.012,73	90.480.221,60