

F.1.2.1 - Balance (Modelo ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.290.594,14	8.290.594,14	8.879.878,32	9.042.332,68
	I. Inmovilizado intangible	22.850,97	22.850,97	51.514,73	41.112,12
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo				
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	22.850,97	22.850,97	51.514,73	41.112,12
209	Anticipos				
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible				
	II. Inmovilizado material	115.803,96	115.803,96	144.990,77	149.774,93
210, (2910)	Terrenos	107.544,94	107.544,94	104.007,64	104.715,10
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	8.259,02	8.259,02	40.983,13	45.059,83
	III. Inversiones inmobiliarias	8.151.939,21	8.151.939,21	8.683.372,82	8.695.234,32
220, (2920)	Terrenos	3.722.884,94	3.722.884,94	3.722.884,94	3.722.884,94
221, (282), (2921)	Construcciones	4.429.054,27	4.429.054,27	4.960.487,88	4.972.349,38
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.				156.211,31
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	68.725.262,38	68.725.262,38	87.905.988,24	87.687.884,43
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	148.832,95	148.832,95	154.404,43	

	Inmovilizado		148.832,95	154.404,43	
580, (5990)	Terrenos				
	Resto de inmovilizado				
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	148.832,95	148.832,95	154.404,43	
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos				
	II. Existencias.	61.973.351,18	61.973.351,18	67.745.759,19	67.068.515,69
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	Existencias	61.968.351,18	61.968.351,18	67.742.745,47	67.065.501,97
407	Anticipos a proveedores	5.000,00	5.000,00	3.013,72	3.013,72
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.807.881,43	3.807.881,43	5.098.840,12	4.125.941,57
430, 431, 432, 433, 434, 435,	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500.000,00	2.500.000,00	2.910.220,02	2.347.787,82
436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)					
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	1.307.881,43	1.307.881,43	2.188.620,10	
44, 460, 470, 471, 472, 544,	Otros deudores				1.778.153,75
5531, 5533					
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,					
5353, 5354, 5523, 5524,	V. Inversiones financieras a corto plazo.	15.000,00	15.000,00	12.816,91	12.816,91
(5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)					
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,					
5355, 540, 541, 542, 543, 545,					
546, 547, 548, 551, 5525,	VI. Periodificaciones a corto plazo.	75.000,00	75.000,00	-11.904,36	65.562,49
5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)					
480, 567	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.705.196,82	2.705.196,82	14.906.071,95	16.415.047,77
57					
	TOTAL ACTIVO (A+B)	77.015.856,52	77.015.856,52	96.785.866,56	96.730.217,11

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2026	Estimaciones actuales de cierre	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2025
	A) PATRIMONIO NETO	12.277.742,60	12.277.742,60	13.210.302,22	13.110.488,01
	A.1) Fondos propios	7.258.649,58	7.258.649,58	8.191.209,20	8.091.394,99
100, 101, 102, (1030),	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	1.803.049,31	1.803.049,31	2.845.927,09	1.288.832,97
(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	210.132,37	210.132,37	99.814,21	1.557.094,12
(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	5.019.093,02	5.019.093,02	5.019.093,02	5.019.093,02
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.781.278,45	3.781.278,45	3.073.191,82	3.073.191,82
	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	3.781.278,45	3.781.278,45	3.073.191,82	3.073.191,82
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables				
1605, 170	Deudas con entidades de crédito	1.958.640,10	1.958.640,10	2.188.045,97	2.188.045,97
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo	1.822.638,35	1.822.638,35	885.145,85	885.145,85
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	60.956.835,47	60.956.835,47	80.502.372,52	80.546.537,28
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				
	II. Provisiones a corto plazo	596.535,74	596.535,74	596.535,74	596.535,74
5290	Provisión por retribución al personal				
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	596.535,74	596.535,74	596.535,74	596.535,74
	III. Deudas a corto plazo	294.225,91	294.225,91	263.158,20	304.108,81
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables				
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito	209.225,91	209.225,91	151.789,80	201.827,88
5125, 524	Acreedores 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	85.000,00	85.000,00	111.368,40	102.280,93
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	60.066.073,82	60.066.073,82	79.579.820,27	79.583.034,42
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores	3.500.000,00	3.500.000,00	3.637.525,97	4.579.119,62
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores	56.566.073,82	56.566.073,82	75.942.294,30	75.003.914,80
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			62.858,31	62.858,31
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.015.856,52	77.015.856,52	96.785.866,56	96.730.217,11