

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	114.477,50	159.594,27	129.376,03
a) Ventas	15,52	69.650,00	46.000,00
b) Prestaciones de servicios	114.461,98	89.944,27	83.376,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.458.586,85	-65.621,85	-43.340,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-773,56	-40,00	-40,32
a) Consumo de mercaderías	-753,20	-40,00	-40,32
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-20,36		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	284.773,53	317.473,26	373.599,19
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.573,53	42.473,26	48.599,19
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	211.200,00	275.000,00	325.000,00
6. Gastos de personal	-106.956,00	-141.650,32	-178.980,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	-81.043,16	-106.504,00	-134.572,03
b) Cargas sociales	-25.912,84	-35.146,32	-44.408,77
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-172.121,45	-160.091,73	-184.999,47
a) Servicios exteriores	-158.374,31	-146.397,76	-171.305,50
b) Tributos	-13.693,97	-13.693,97	-13.693,97
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-53,17		
8. Amortización del inmovilizado	-135.489,90	-134.887,52	-141.787,18
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.759,76	-1.158,58	-746,32
b) Amortización del inmovilizado material	-21.389,29	-22.388,08	-17.700,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-111.340,85	-111.340,86	-123.340,86
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	278.716,23	42.200,08	59.200,08
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	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	35,06	261,86	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	35,06	261,86	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.195.925,44	17.238,05	13.027,53
14. Ingresos financieros	0,00	3,01	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	3,01	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		3,01	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-58.565,56	-48.404,78	-30.017,91
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-58.565,56	-48.404,78	-30.017,91
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
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)	-58.565,56	-48.401,77	-30.017,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.254.491,00	-31.163,72	-16.990,38
20. Impuestos sobre beneficios	315.358,06		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-939.132,94	-31.163,72	-16.990,38
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-939.132,94	-31.163,72	-16.990,38

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2021.DIC	Presupuesto Administrativo 2022.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.254.491,00	-31.163,72	-16.990,38
2. Ajustes del resultado	1.373.926,08	141.092,22	112.605,01
a) Amortización del inmovilizado (+)	135.489,90	134.887,52	141.787,18
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.458.586,85	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	1.458.586,85		
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 (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-278.716,23	-42.200,08	-59.200,08
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)	58.565,56	48.404,78	30.017,91
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	-1.442,10	72.582,06	43.486,79
a) Existencias (+/-)		65.621,85	43.340,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-8.072,45	17.858,15	-131,67
c) Otros activos corrientes (+/-)	-3.559,51		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10.189,86	-10.897,94	278,46
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-58.565,56	-48.404,78	-30.017,91
a) Pagos de intereses (-)	-58.565,56	-48.404,78	-30.017,91
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	59.427,42	134.105,78	109.083,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-13.255,26	-599.925,94	-599.999,30
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-437,80		
c) Inmovilizado material	-12.817,46	74,05	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		-599.999,99	-599.999,30
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-13.255,26	-599.925,94	-599.999,30
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	1.700.000,00	250.000,00
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 (+)		1.700.000,00	250.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-480.103,48	-481.087,45	-375.670,29
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-480.103,48	-481.087,45	-375.670,29
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-102.813,83	-120.116,97	-101.369,67
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-76.430,55	-76.430,55	-76.430,54
4. Otras deudas (-)	-300.859,10	-284.539,93	-197.870,08
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)	-480.103,48	1.218.912,55	-125.670,29
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-433.931,32	753.092,39	-616.586,08
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	819.651,26	385.719,94	1.138.812,33
Efectivo o equivalente por la integración filial			0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	385.719,94	1.138.812,33	522.226,25

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	4.574.907,02	5.039.945,44	5.498.157,56
I. Inmovilizado intangible	3.684,18	2.525,60	1.779,28
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	1.980,39	1.677,52	1.374,65
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	1.703,79	848,08	404,63
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	451.379,29	428.917,16	411.216,46
1.Terrenos			
2.Construcciones	44.484,99	43.387,85	42.290,72
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	140.002,98	118.637,99	102.034,42
4.Inmovilizado en curso	266.891,32	266.891,32	266.891,32
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	3.772.096,33	4.260.755,46	4.737.414,60
1.Terrenos	916.006,60	916.006,60	916.006,60
2.Construcciones	2.856.089,73	3.344.748,86	3.821.408,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	342.565,23	342.565,23	342.565,23
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	342.565,23	342.565,23	342.565,23
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.181,99	5.181,99	5.181,99
1.Instrumentos de patrimonio	300,55	300,55	300,55
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	4.881,44	4.881,44	4.881,44
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes			
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	2.130.366,51	2.799.978,90	2.140.184,49
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	1.710.330,21	1.644.708,36	1.601.368,36
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	1.710.330,21	1.644.708,36	1.601.368,36
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.756,85	16.458,21	16.589,88
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.410,94	12.590,00	12.690,72
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	3.702,35	3.868,21	3.899,16
3. Deudores Varios			
4. Personal	-0,03		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.643,59		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.559,51		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	385.719,94	1.138.812,33	522.226,25
1. Tesorería	260.719,94	1.013.812,33	397.226,25
2. Otros activos líquidos equivalentes	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL ACTIVO	6.705.273,53	7.839.924,34	7.638.342,05

PATRIMONIO NETO	4.611.760,59	5.823.946,06	5.950.055,62
A-1) Fondos propios	3.479.200,64	3.448.036,92	3.431.046,54
I. Capital	4.549.769,00	4.549.769,00	4.549.769,00
1.Capital escriturado	4.549.769,00	4.549.769,00	4.549.769,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	-2.283,45	-2.283,45	-2.283,45
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-2.283,45	-2.283,45	-2.283,45
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-129.151,97	-1.068.284,91	-1.099.448,63
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-129.151,97	-1.068.284,91	-1.099.448,63
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-939.132,94	-31.163,72	-16.990,38
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 disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.132.559,95	2.375.909,14	2.519.009,08
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	1.099.481,24	1.274.234,49	1.047.633,84
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	530.885,90	367.618,94	169.748,86
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	530.885,90	367.618,94	169.748,86
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	191.076,35	114.645,83	38.215,28
IV. Pasivos por impuesto diferido	377.518,99	791.969,72	839.669,70
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	994.031,70	741.743,79	640.652,59
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	871.895,68	630.505,74	529.136,07
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	551.302,63	431.185,66	329.815,99
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	320.593,05	199.320,08	199.320,08
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	76.430,57	76.430,54	76.430,55
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	45.705,45	34.807,51	35.085,97
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	11.174,19		
3.Acreeedores varios	22.000,19	34.807,51	35.085,97
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.264,86		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.266,21		
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.705.273,53	7.839.924,34	7.638.342,05