

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>299.727,83</b>	<b>403.198,00</b>	<b>477.216,00</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	299.727,83	403.198,00	477.216,00
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.004.448,72</b>	<b>1.071.558,12</b>	<b>1.578.455,50</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.004.448,72	1.071.558,12	1.578.455,50
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-716.652,27</b>	<b>-774.156,36</b>	<b>-774.123,54</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-547.466,92	-584.788,35	-589.128,91
b) Cargas sociales	-169.185,35	-189.368,01	-184.994,63
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-603.026,03</b>	<b>-652.167,00</b>	<b>-1.206.445,50</b>
a) Servicios exteriores	-597.484,65	-643.667,00	-1.199.945,50
b) Tributos	-4.913,62	-3.500,00	-3.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-627,76	-5.000,00	-3.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-8.844,11</b>	<b>-19.182,76</b>	<b>-49.102,46</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.406,24	-1.432,13	-1.631,83
b) Amortización del inmovilizado material	-7.437,87	-17.750,63	-47.470,63
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>			
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>13. Otros resultados</b>	<b>83.895,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	-339,54		
Ingresos excepcionales	84.235,18		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>59.549,78</b>	<b>29.250,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>36,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36,90	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	36,90		
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-59.586,68</b>	<b>-29.250,00</b>	<b>-26.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-59.586,68	-29.250,00	-26.000,00
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
<b>17. Diferencias de cambio</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>19. Incorporación al activo de gastos financieros</b>			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-59.549,78</b>	<b>-29.250,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>636,79</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2024

2.055.671,50  
2.055.671,50

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2023.DIC	Presupuesto Administrativo 2024.DIC
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		0,00	0,00
<b>2. Ajustes del resultado</b>	69.021,65	53.432,76	78.102,46
a) Amortización del inmovilizado (+)	8.844,11	19.182,76	49.102,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	627,76	5.000,00	3.000,00
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 (+/-)	627,76	5.000,00	3.000,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-36,90		
h) Gastos financieros (+)	59.586,68	29.250,00	26.000,00
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 (-/+)			
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	-88.494,41	46.052,66	377.278,81
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-104.893,04	219.230,68	469.646,81
c) Otros activos corrientes (+/-)	-32.426,84	-34.841,82	-727,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	48.825,47	-138.336,20	-91.641,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	72.067,98	14.213,26	-81.381,27
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)	36,90		
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-18.163,41	-31.718,01	-44.133,91
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	90.194,49	45.931,27	-37.247,36
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	52.595,22	113.698,68	374.000,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	-34.431,81	-129.233,00	-374.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	-978,83		
b) Inmovilizado intangible	-433,50	-1.000,00	-1.000,00
c) Inmovilizado material	-33.019,48	-128.233,00	-373.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	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			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-34.431,81	-129.233,00	-374.000,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	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 (+)			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	0,00	0,00	0,00
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	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>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	18.163,41	-15.534,32	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	22.370,91	40.534,32	25.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	40.534,32	25.000,00	25.000,00

**MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2024** 374.000,00

	Presupuesto Administrativo	Previsión Cierre Administrativo
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	1.151.426	1.151.426
Subvención de capital Gobierno de Aragón		
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera		

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>307.361,87</b>	<b>417.130,59</b>	<b>742.027,73</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.043,84</b>	<b>1.611,71</b>	<b>979,88</b>
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.043,84	1.611,71	979,88
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>59.388,91</b>	<b>169.871,28</b>	<b>495.400,25</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	59.388,91	169.871,28	495.400,25
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>197.012,65</b>	<b>196.731,13</b>	<b>196.731,13</b>
1. Instrumentos de patrimonio	281,52		
2. Créditos a empresas	196.731,13	196.731,13	196.731,13
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>48.916,47</b>	<b>48.916,47</b>	<b>48.916,47</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	48.916,47	48.916,47	48.916,47
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>			
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.714.292,52	1.558.693,67	1.409.581,53
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	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			
<b>II. Existencias</b>	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			
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	1.563.475,10	1.375.962,03	1.218.875,53
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.004,05	3.488,38	4.500,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	4.506,85		
3.Deudores Varios	221.953,73	221.953,73	158.689,64
4.Personal	-353,00		
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.328.363,47	1.150.519,92	1.055.685,89
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	75.851,92	88.458,64	95.706,00
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	75.851,92	88.458,64	95.706,00
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	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			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	34.431,18	69.273,00	70.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	40.534,32	25.000,00	25.000,00
1.Tesorería	40.534,32	25.000,00	25.000,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.021.654,39</b>	<b>1.975.824,26</b>	<b>2.151.609,26</b>

PATRIMONIO NETO	352.912,59	516.130,59	716.700,09
<b>A-1) Fondos propios</b>	158.173,87	158.173,87	158.173,87
I. Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	143.029,08	143.092,76	143.092,76
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	143.029,08	143.092,76	143.092,76
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
VI. Otras aportaciones de socios	390.000,00	390.000,00	390.000,00
VII. Resultado del ejercicio	636,79		
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	194.738,72	357.956,72	558.526,22
<b>A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros</b>			
PASIVO NO CORRIENTE	261.567,17	184.910,67	186.235,92
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	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			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	196.593,75	65.531,25	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	196.593,75	65.531,25	0,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	60,52	60,52	60,52
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	64.912,90	119.318,90	186.175,40
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
PASIVO CORRIENTE	1.407.174,63	1.274.783,00	1.248.673,25
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	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			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	131.062,50	262.125,00	327.656,25
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	131.062,50	262.125,00	327.656,25
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	59.586,68	29.250,00	26.000,00
<b>V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	1.216.525,45	983.408,00	895.017,00
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	1.153.727,29	919.040,00	829.040,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.142,82	12.446,00	12.757,00
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.655,34	51.922,00	53.220,00
7.Anticipos de clientes			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.021.654,39</b>	<b>1.975.824,26</b>	<b>2.151.609,26</b>