



CLASE 8.^a



007209108

BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre del 2023
-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007-

| | Notes | 2023 | 2022 reexpressat |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIU (A+B) | | 110.126.489,19 | 109.061.063,81 |
| A) ACTIU NO CORRENT | | 91.497.227,38 | 90.062.549,29 |
| I. Immobilitzat Intangible | 7 | 6.723.047,23 | 6.825.734,67 |
| 2. Concessions administratives | | 3.351.698,95 | 3.401.622,28 |
| 5. Aplicacions informàtiques | | 15.528,56 | 2.882,67 |
| 6. Altres Immobilitzats intangibles | | 3.355.819,72 | 3.421.229,74 |
| II. Immobilitzat Material | 5 | 7.312.902,29 | 9.266.960,03 |
| 1. Terrenys i Immobles d'Ús Propi | | 2.033.158,38 | 2.067.122,76 |
| 2. Instal. tècniques i altres Immob. Material | | 69.261,17 | 70.933,04 |
| 3. Immobilitzat en Curs | | 5.210.482,74 | 7.128.904,23 |
| III. Inversions Immobiliàries | 6 | 70.763.591,25 | 67.504.706,05 |
| 1. Terrenys | | 10.191.952,78 | 9.983.066,66 |
| 2. Immobles | | 60.571.638,47 | 57.521.639,39 |
| IV. Inversions en emp.grup i associades Ll./t. | | 6.155.767,88 | 5.899.796,69 |
| 1. Instruments de patrimoni | 9.3 | 6.155.767,88 | 5.899.796,69 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 9.1 | 541.918,73 | 565.351,85 |
| 2. Crèdits a tercers | | 83.599,54 | 107.655,50 |
| 5. Altres actius financers | | 458.319,19 | 457.696,35 |
| B) ACTIU CORRENT | | 18.629.261,81 | 18.998.514,52 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | | 19.113,34 | 17.781,97 |
| II. Existències | 11 | 13.710.006,71 | 13.606.686,68 |
| 2. Solars i terrenys amb qualificació urbanística | | 13.395.350,56 | 13.292.928,36 |
| 4. Promocions acabades | | 288.042,37 | 288.042,37 |
| 6. Bestretes a proveïdors | | 26.613,78 | 25.715,95 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | | 2.049.008,67 | 1.608.077,58 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | 9.1 | -8.792,50 | 61.726,60 |
| 2. Clients, empreses del grup i associades | 9.1 | 798.334,14 | 787.703,37 |
| 3. Deutors diversos | 9.1 | 1.174.538,33 | 750.790,07 |
| 4. Personal | | 0,05 | 0,00 |
| 6. Altres crèdits amb l'Adm. Pública | | 84.928,65 | 7.857,54 |
| V. Inversions financeres a curt termini | 9.1 | 43.827,95 | 42.051,70 |
| 2. Crèdits a tercers | | 43.827,95 | 42.051,70 |
| 5. Altres actius financers | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 2.807.305,14 | 3.723.916,59 |
| 2.7.1.1. Tresoreria | | 2.807.305,14 | 3.723.916,59 |



CLASE 8.ª



007209109

BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre del 2023
-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007-

| | Notes | 2023 | 2022 reexpressat |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 110.126.489,19 | 109.061.063,81 |
| A) PATRIMONI NET | | 72.117.041,40 | 69.126.481,03 |
| A-1) Fons propis | 9.6 | 54.187.553,64 | 50.712.430,80 |
| I. Capital | | 11.848.951,63 | 9.449.411,22 |
| 1. Capital escriturat | | 11.848.951,63 | 9.449.411,22 |
| III. Reserves | | 45.199.812,97 | 44.682.525,08 |
| 1. Legal | | 267.015,39 | 201.418,20 |
| 2. Altres reserves | | 44.932.797,58 | 44.481.106,88 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors | | -6.714.625,50 | -7.173.805,80 |
| 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors | | -6.714.625,50 | -7.173.805,80 |
| VI. Aportacions socis | | 2.777.832,11 | 2.777.832,11 |
| VII. Resultat de l'exercici | | 1.075.582,43 | 976.468,19 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats | 18 | 17.929.487,76 | 18.414.050,23 |
| B) PASSIU NO CORRENT | | 29.406.291,20 | 31.124.289,01 |
| I. Provisions a llarg termini | 14 | 175.954,11 | 430.670,90 |
| 2. Provisions Riscos, Resp. i Fres.pdts. | | 175.954,11 | 430.670,90 |
| II. Deutes a llarg termini | 9.1 | 29.185.023,60 | 30.648.304,62 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | | 28.672.108,77 | 30.187.927,16 |
| 5. Altres passius financers | | 512.914,83 | 460.377,46 |
| IV. Passius per impost diferit | 9.1 | 45.313,49 | 45.313,49 |
| C) PASSIU CORRENT | | 8.603.156,59 | 8.810.293,77 |
| II. Provisions a curt termini | | 8.246,02 | 8.246,02 |
| III. Deutes a curt termini | 9.1 | 2.094.470,24 | 2.459.160,96 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit | | 2.027.351,86 | 2.442.903,15 |
| 5. Altres passius financers | | 67.118,38 | 16.257,81 |
| IV. Deutes amb òmp. grup i assoc. C./t. | 9.1 / 20 | 2.217.849,08 | 2.132.257,71 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 9.1 | 4.282.591,25 | 4.210.629,08 |
| 1. Proveïdors | | 776.093,35 | 463.207,56 |
| 3. Creditors diversos | | 1.115.748,27 | 1.113.059,39 |
| 4. Personal (remuneracions pendents pag.) | | 606,84 | 33,17 |
| 5. Passiu per impost corrent | | 14,35 | 0,00 |
| 6. Altres deutes amb l'Adm. Pública | | 150.312,55 | 350.271,19 |
| 7. Bestretes de clients | 20 | 2.239.815,89 | 2.264.057,77 |