

Cuentas de Pérdidas y Ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS

	Ejecución real 2022		Ejecución prevista 2023		Presupuesto Año 2024		PAP Año 2025		PAP Año 2026		PAP Año 2027	
1. Importe neto de la cifra de negocios	941.977,34	100,0%	1.137.311,45	100,0%	1.501.131,99	100,0%	1.642.001,86	100,0%	1.796.351,79	100,0%	1.965.489,29	100,0%
a) Ventas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Prestación de servicios	941.977,34		1.137.311,45		1.501.131,99		1.642.001,86		1.796.351,79		1.965.489,29	
<i>Almacenaje</i>	756.667,64	80,3%	938.267,87	82,5%	1.219.748,23	81,3%	1.341.723,05	81,7%	1.475.895,36	82,2%	1.623.484,90	82,6%
<i>Báscula</i>	36.363,20	3,9%	38.181,36	3,4%	40.090,43	2,7%	42.094,95	2,6%	44.199,70	2,5%	46.409,69	2,4%
<i>Concesiones</i>	148.946,50	15,8%	160.862,22	14,1%	241.293,33	16,1%	258.183,86	15,7%	276.256,73	15,4%	295.594,70	15,0%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4. Aprovisionamientos	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Consumo de mercaderías	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MARGEN BRUTO (1+2+3+4)	941.977,34	100,0%	1.137.311,45	100,0%	1.501.131,99	100,0%	1.642.001,86	100,0%	1.796.351,79	100,0%	1.965.489,29	100,0%
5. Otros ingresos de explotación	66.117,75	7,0%	565.017,75	49,7%	148.017,75	9,9%	149.517,75	9,1%	156.517,75	8,7%	158.517,75	8,1%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.193,40		1.193,40		1.193,40		1.193,40		1.193,40		1.193,40	
b) Subvenciones explotación incorporadas al resultado del ejercicio	59.235,56		509.235,56		59.235,56		59.235,56		59.235,56		59.235,56	
d) Recurso Financiero RDL 1/99 transferido a rdo.	5.688,79		54.588,79		87.588,79		89.088,79		96.088,79		98.088,79	
6. Gastos de personal	(776.631,17)	-82,4%	(758.813,26)	-66,7%	(770.865,61)	-51,4%	(786.282,95)	-47,9%	(802.008,59)	-44,6%	(818.048,71)	-41,6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(646.767,72)		(634.404,59)		(642.724,68)		(655.579,20)		(668.690,76)		(682.064,52)	
b) Cargas sociales	(129.863,45)		(124.408,67)		(128.140,93)		(130.703,75)		(133.317,83)		(135.984,19)	
c) Provisiones	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7. Otros gastos de explotación	(335.644,82)	-35,6%	(348.913,93)	-30,7%	(359.381,35)	-23,9%	(370.162,78)	-22,5%	(381.267,67)	-21,2%	(392.705,71)	-20,0%
a) Servicios exteriores	(306.532,83)	-32,5%	(319.801,94)	-28,1%	(329.396,00)	-21,9%	(339.277,87)	-20,7%	(349.456,21)	-19,5%	(359.939,91)	-18,3%
<i>Arrendamientos y cánones</i>	(80.983,80)		(84.223,15)		(86.749,84)		(89.352,34)		(92.032,91)		(94.793,90)	
<i>Reparaciones y conservaciones</i>	(65.477,40)		(68.096,50)		(70.139,40)		(72.243,58)		(74.410,89)		(76.643,22)	
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	(30.960,10)		(32.198,50)		(33.164,46)		(34.159,39)		(35.184,17)		(36.239,70)	
<i>Transportes</i>	(4.836,45)		(5.029,91)		(5.180,81)		(5.336,23)		(5.496,32)		(5.661,21)	
<i>Primas de seguros</i>	(7.383,59)		(8.786,47)		(9.050,06)		(9.321,56)		(9.601,21)		(9.889,25)	
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Publicidad, propaganda y relaciones pública</i>	(11.660,51)		(12.126,93)		(12.490,74)		(12.865,46)		(13.251,42)		(13.648,96)	
<i>Suministros</i>	(95.257,08)		(99.067,36)		(102.039,38)		(105.100,56)		(108.253,58)		(111.501,19)	
<i>Otros servicios</i>	(9.973,90)		(10.273,12)		(10.581,31)		(10.898,75)		(11.225,71)		(11.562,48)	
b) Tributos	(29.111,99)	-3,1%	(29.111,99)	-2,6%	(29.985,35)	-2,0%	(30.884,91)	-1,9%	(31.811,46)	-1,8%	(32.765,80)	-1,7%
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8. Amortización del inmovilizado	(262.961,28)	-27,9%	(281.394,71)	-24,7%	(221.012,37)	-14,7%	(221.421,95)	-13,5%	(221.831,53)	-12,3%	(222.323,03)	-11,3%
a) Amortiz. inmovilizado intangible	(60.581,37)		(60.791,92)		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Amortiz. inmovilizado material	(202.379,91)		(220.602,79)		(221.012,37)		(221.421,95)		(221.831,53)		(222.323,03)	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
10. Excesos de provisiones	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(162.481,77)	-17,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Deterioros y pérdidas.	(162.481,77)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12. Otros resultados	(123.842,90)	-13,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(653.466,85)	-69,4%	313.207,30	27,5%	297.890,41	19,8%	413.651,93	25,2%	547.761,75	30,5%	690.929,59	35,2%

Cuentas de Pérdidas y Ganancias	Ejecución		Ejecución		Presupuesto		PAP		PAP		PAP	
	real		prevista		Año		Año		Año		Año	
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
13. <u>Ingresos financieros</u>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a2) En terceros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b2) De terceros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14. <u>Gastos financieros</u>	(49.770,93)	-5,3%	(69.770,93)	-6,1%	(63.270,93)	-4,2%	(58.270,93)	-3,5%	(53.270,93)	-3,0%	(48.270,93)	-2,5%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Por deudas con terceros.	(49.770,93)		(69.770,93)		(63.270,93)		(58.270,93)		(53.270,93)		(48.270,93)	
c) Por actualización de provisiones	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15. <u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</u>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Cartera de negociación y otros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16. <u>Diferencias de cambio</u>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
17. <u>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</u>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	(49.770,93)	-5,3%	(69.770,93)	-6,1%	(63.270,93)	-4,2%	(58.270,93)	-3,5%	(53.270,93)	-3,0%	(48.270,93)	-2,5%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(703.237,78)	-74,7%	243.436,37	21,4%	234.619,48	15,6%	355.381,00	21,6%	494.490,82	27,5%	642.658,66	32,7%
18. <u>Impuestos sobre beneficios</u>	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	(703.237,78)	-74,7%	243.436,37	21,4%	234.619,48	15,6%	355.381,00	21,6%	494.490,82	27,5%	642.658,66	32,7%
B) Operaciones interrumpidas												
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	(703.237,78)	-74,7%	243.436,37	21,4%	234.619,48	15,6%	355.381,00	21,6%	494.490,82	27,5%	642.658,66	32,7%

Balances de Situación

	Ejecución real 2022		Ejecución prevista 2023		Presupuesto Año 2024		PAP Año 2025		PAP Año 2026		PAP Año 2027	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.166.825,82	88,7%	10.384.466,09	85,4%	10.192.537,21	87,4%	9.996.200,42	86,5%	9.799.455,76	84,6%	9.607.221,33	81,7%
I. Inmovilizado intangible	949.140,12	8,28%	892.348,20	7,34%	896.348,20	7,69%	896.348,20	7,76%	896.348,20	7,74%	896.348,20	7,62%
1. Desarrollo	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Concesiones	1.073.241,80		1.073.241,80		1.073.241,80		1.073.241,80		1.073.241,80		1.073.241,80	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Fondo de comercio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Aplicaciones informáticas	77.688,96		81.688,96		85.688,96		85.688,96		85.688,96		85.688,96	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7. Amortiz. Acum. Inmoviliz. Intangible	(201.790,64)		(262.582,56)		(262.582,56)		(262.582,56)		(262.582,56)		(262.582,56)	
II. Inmovilizado material	9.213.593,04	80,35%	9.477.990,25	77,95%	9.281.977,88	79,61%	9.085.555,93	78,63%	8.888.724,40	76,72%	8.696.401,37	73,95%
1. Terrenos y construcciones.	10.103.616,85		10.103.616,85		10.103.616,85		10.103.616,85		10.103.616,85		10.103.616,85	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.911.499,38		3.361.499,38		3.386.499,38		3.411.499,38		3.436.499,38		3.466.499,38	
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.055.380,21		1.090.380,21		1.090.380,21		1.090.380,21		1.090.380,21		1.090.380,21	
4. Amortiz. Acum. Inmoviliz. Material	(4.856.903,40)		(5.077.506,19)		(5.298.518,56)		(5.519.940,51)		(5.741.772,04)		(5.964.095,07)	
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. Terrenos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Construcciones	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Créditos a terceros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Valor representativo de deuda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.092,66	0,04%	14.127,64	0,12%	14.211,13	0,12%	14.296,29	0,12%	14.383,16	0,12%	14.471,76	0,12%
1. Instrumentos de patrimonio	4.092,66		4.174,51		4.258,00		4.343,16		4.430,03		4.518,63	
2. Créditos a terceros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Valor representativo de deuda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros.	0,00		9.953,13		9.953,13		9.953,13		9.953,13		9.953,13	

Balances de Situación

	Ejecución real 2022		Ejecución prevista 2023		Presupuesto Año 2024		PAP Año 2025		PAP Año 2026		PAP Año 2027	
B) ACTIVO CORRIENTE	1.299.965,60	11,3%	1.775.014,16	14,6%	1.466.632,29	12,6%	1.558.876,81	13,5%	1.786.278,67	15,4%	2.152.962,22	18,3%
I. <u>Activos no corrientes mantenidos para la venta</u>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. <u>Existencias</u>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. Comerciales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Productos en curso	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Productos terminados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Anticipos a proveedores	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III. <u>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</u>	<u>429.002,43</u>	<u>3,74%</u>	<u>341.193,44</u>	<u>2,81%</u>	<u>450.339,60</u>	<u>3,86%</u>	<u>492.600,56</u>	<u>4,26%</u>	<u>538.905,54</u>	<u>4,65%</u>	<u>589.646,79</u>	<u>5,01%</u>
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	328.152,20		341.193,44		450.339,60		492.600,56		538.905,54		589.646,79	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Deudores varios.	6.124,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Personal	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Activos por impuesto corriente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Otros créditos con administraciones públicas	94.725,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. <u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Créditos a empresas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. <u>Inversiones financieras a corto plazo</u>	<u>9.953,13</u>	<u>0,09%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Créditos a empresas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros activos financieros	9.953,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VI. <u>Periodificaciones a corto plazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
VII. <u>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</u>	<u>861.010,04</u>	<u>7,51%</u>	<u>1.433.820,72</u>	<u>11,79%</u>	<u>1.016.292,69</u>	<u>8,72%</u>	<u>1.066.276,25</u>	<u>9,23%</u>	<u>1.247.373,13</u>	<u>10,77%</u>	<u>1.563.315,43</u>	<u>13,29%</u>
1. Tesorería	861.010,04		1.433.820,72		1.016.292,69		1.066.276,25		1.247.373,13		1.563.315,43	
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ACTIVO (A+B)	11.466.791,42	100,0%	12.159.480,25	100,0%	11.659.169,50	100,0%	11.555.077,23	100,0%	11.585.734,43	100,0%	11.760.183,55	100,0%

Balances de Situación

	Ejecución real 2022		Ejecución prevista 2023		Presupuesto Año 2024		PAP Año 2025		PAP Año 2026		PAP Año 2027	
A) PATRIMONIO NETO	8.396.075,13	73,2%	8.688.770,35	71,5%	9.000.473,32	77,2%	9.373.939,48	81,1%	9.885.517,17	85,3%	10.544.264,43	89,7%
A-1) Fondos propios	7.389.049,20		7.632.485,57		7.867.105,05		8.222.486,05		8.716.976,87		9.359.635,53	
I. Capital	476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78	
1. Fondo Social	476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78		476.323,78	
2. (Capital no exigido)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Prima de emisión	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III. Reservas	7.615.963,20		6.912.725,42		7.156.161,79		7.390.781,27		7.746.162,27		8.240.653,09	
1. Legal y estatutarias	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Otras reservas	7.615.963,20		6.912.725,42		7.156.161,79		7.390.781,27		7.746.162,27		8.240.653,09	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1. Remanente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VI. Otras aportaciones de socios	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VII. Resultado del ejercicio	(703.237,78)		243.436,37		234.619,48		355.381,00		494.490,82		642.658,66	
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
A-2) Ajustes por cambios de valor	1.098,90		1.180,75		1.264,24		1.349,40		1.436,27		1.524,87	
I. Activos financieros disponibles para la venta	1.098,90		1.180,75		1.264,24		1.349,40		1.436,27		1.524,87	
II. Operaciones de cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III. Otros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.005.927,03		1.055.104,03		1.132.104,03		1.150.104,03		1.167.104,03		1.183.104,03	
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.175.626,30	19,0%	2.483.914,30	20,4%	1.990.538,29	17,1%	1.492.786,63	12,9%	990.610,90	8,6%	483.962,13	4,1%
I. Provisiones a largo plazo	228.181,37	1,99%	228.181,37	1,88%	228.181,37	1,96%	228.181,37	1,97%	228.181,37	1,97%	228.181,37	1,94%
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Actuaciones medioambientales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Provisiones por reestructuración	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Otras provisiones	228.181,37		228.181,37		228.181,37		228.181,37		228.181,37		228.181,37	
II. Deudas a largo plazo	1.947.444,93	16,98%	2.255.732,93	18,55%	1.762.356,92	15,12%	1.264.605,26	10,94%	762.429,53	6,58%	255.780,76	2,17%
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito	1.947.444,93		2.255.732,93		1.762.356,92		1.264.605,26		762.429,53		255.780,76	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros pasivos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Balances de Situación

	Ejecución real 2022		Ejecución prevista 2023		Presupuesto Año 2024		PAP Año 2025		PAP Año 2026		PAP Año 2027	
C) PASIVO CORRIENTE	895.089,99	7,8%	986.795,60	8,1%	668.157,89	5,7%	688.351,12	6,0%	709.606,36	6,1%	731.956,99	6,2%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III. Deudas a corto plazo	<u>781.307,52</u>	<u>6,81%</u>	<u>891.712,00</u>	<u>7,33%</u>	<u>493.376,01</u>	<u>4,23%</u>	<u>497.751,66</u>	<u>4,31%</u>	<u>502.175,73</u>	<u>4,33%</u>	<u>506.648,77</u>	<u>4,31%</u>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito	781.307,52		891.712,00		493.376,01		497.751,66		502.175,73		506.648,77	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Derivados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Otros pasivos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	<u>113.782,47</u>	<u>0,99%</u>	<u>95.083,60</u>	<u>0,78%</u>	<u>174.781,88</u>	<u>1,50%</u>	<u>190.599,46</u>	<u>1,65%</u>	<u>207.430,63</u>	<u>1,79%</u>	<u>225.308,22</u>	<u>1,92%</u>
1. Proveedores	19.172,33		44.833,28		46.178,28		47.563,63		48.990,54		50.460,26	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Acreedores varios.	32.718,75		8.365,36		8.616,32		8.874,81		9.141,05		9.415,28	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6. Otras deudas con Administraciones públicas	61.891,39		41.884,96		119.987,28		134.161,02		149.299,04		165.432,68	
7. Anticipos de clientes	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	<u>11.466.791,42</u>	<u>100,0%</u>	<u>12.159.480,25</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.659.169,50</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.555.077,23</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.585.734,43</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.760.183,55</u>	<u>100,0%</u>

Estados de Flujos de Efectivo

	Ejecución real 2022	Ejecución prevista 2023	Presupuesto Año 2024	PAP Año 2025	PAP Año 2026	PAP Año 2027
Resultado del ejercicio antes de impuestos	(703.237,78)	243.436,37	234.619,48	355.381,00	494.490,82	642.658,66
Ajustes del resultado:						
- Amortización del inmovilizado	262.961,28	281.394,71	221.012,37	221.421,95	221.831,53	222.323,03
- Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Variación de provisiones	220.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Imputación de subvenciones	(64.924,35)	(509.235,56)	(59.235,56)	(59.235,56)	(59.235,56)	(59.235,56)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	162.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gastos financieros	49.770,93	69.770,93	63.270,93	58.270,93	53.270,93	48.270,93
- Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros ingresos y gastos	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631.603,97	(158.069,92)	225.047,74	220.457,32	215.866,90	211.358,40
Cambios en el capital corriente:						
- Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deudores y otras cuentas a cobrar	6.106,98	87.808,99	(109.146,16)	(42.260,96)	(46.304,98)	(50.741,25)
- Otros activos corrientes						
- Acreedores y otras cuentas a pagar	(4.855,58)	(18.698,87)	79.698,28	15.817,58	16.831,17	17.877,59
- Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros activos y pasivos no corrientes	(844,95)					
	406,45	69.110,12	(29.447,88)	(26.443,38)	(29.473,81)	(32.863,66)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:						
- Pagos de intereses	(49.770,93)	(69.770,93)	(63.270,93)	(58.270,93)	(53.270,93)	(48.270,93)
- Cobros de dividendos						
- Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios						
- Otros pagos (cobros)						
	(49.770,93)	(69.770,93)	(63.270,93)	(58.270,93)	(53.270,93)	(48.270,93)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación	(120.998,29)	84.705,64	366.948,41	491.124,01	627.612,98	772.882,47

Estados de Flujos de Efectivo	Ejecución real 2022	Ejecución prevista 2023	Presupuesto Año 2024	PAP Año 2025	PAP Año 2026	PAP Año 2027
Flujos de efectivo de las actividades de inversión						
Pagos por inversiones:						
- Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inmovilizado intangible	(1.480,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
- Inmovilizado material	(942.320,05)	(485.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(30.000,00)
- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros activos financieros		(9.953,13)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros activos						
	(943.800,05)	(498.953,13)	(29.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(30.000,00)
Cobros por desinversiones:						
- Empresas del grupo y asociadas						
- Inmovilizado intangible						
- Inmovilizado material						
- Inversiones inmobiliarias						
- Otros activos financieros	0,00	9.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activos no corrientes mantenidos para la venta						
- Otros activos	4.232,04					
	4.232,04	9.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(939.568,01)	(489.000,00)	(29.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(30.000,00)

Estados de Flujos de Efectivo	Ejecución real 2022	Ejecución prevista 2023	Presupuesto Año 2024	PAP Año 2025	PAP Año 2026	PAP Año 2027
Flujos de efectivo de las actividades de financiación						
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:						
- Emisión de instrumentos de patrimonio						
- Amortización de instrumentos de patrimonio						
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio						
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio						
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(0,00)	558.412,56	136.235,56	77.235,56	76.235,56	75.235,56
	(0,00)	558.412,56	136.235,56	77.235,56	76.235,56	75.235,56
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:						
- Emisión:						
- Obligaciones y otros valores negociables						
- Deudas con entidades de crédito		1.200.000,00				
- Deudas con empresas del grupo y asociadas						
- Otras deudas						
- Devolución y amortización de:						
- Obligaciones y otros valores negociables						
- Deudas con entidades de crédito	(780.881,43)	(781.307,52)	(891.712,00)	(493.376,01)	(497.751,66)	(502.175,73)
- Deudas con empresas del grupo y asociadas						
- Otras deudas						
	(780.881,43)	418.692,48	(891.712,00)	(493.376,01)	(497.751,66)	(502.175,73)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio:						
- Dividendos						
- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(780.881,43)	977.105,04	(755.476,44)	(416.140,45)	(421.516,10)	(426.940,17)
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(1.841.447,73)	572.810,68	(417.528,03)	49.983,56	181.096,88	315.942,30
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.702.457,77	861.010,04	1.433.820,72	1.016.292,69	1.066.276,25	1.247.373,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	861.010,04	1.433.820,72	1.016.292,69	1.066.276,25	1.247.373,13	1.563.315,43