

Guarantor management accounts for the financial period from 1st Jan 2023 to 31st March 2023

BALANCE SHEET

TOTAL ASSETS

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	FIN DE MARZO 2023	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	11000	1.920.075,72	1.858.422,68
I. Inmovilizado intangible.....	11100 3, 4	0	0
II. Inmovilizado material.....	11200 3, 4	1.180.334,42	1.176.572,91
III. Inversiones inmobiliarias.....	11300 3, 4	0	0
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	11400 3, 9	0	0
V. Inversiones financieras a largo plazo.....	11500 3, 5	739.741,30	681.849,76
VI. Activos por impuesto diferido.....	11600 3, 8	0	0
VII. Deudores comerciales no corrientes.....	11700 3, 5	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE.....	12000	5.804.484,92	5.568.208,30
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.....	12100 2, 3, 4, 5	0	0
II. Existencias.....	12200 3	0	0
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....	12300 3, 5, 9	532.671,83	532.071,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....	12380 3, 5, 9	90.000,00	90.000,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo.....	12381 3, 5, 9	0	0
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo.....	12382 3, 5, 9	90.000,00	90.000,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.....	12370 3, 5, 9	0	0
3. Otros deudores.....	12390 3, 9	442.671,83	442.071,76
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	12400 3, 9	0	0
V. Inversiones financieras a corto plazo.....	12500 3, 5	4.558.178,47	4.418.357,73
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	12600 3	0	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....	12700 3, 5	713.634,62	707.778,81
TOTAL ACTIVO (A + B).....	10000	7.724.560,64	7.516.630,98

BALANCE SHEET
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	FIN DE MARZO 2023	EJERCICIO 2022
A) PATRIMONIO NETO.....	20000		6.808.746,73	6.754.201,52
A-1) Fondos propios.....	21000	3, 7	6.808.746,73	6.754.201,52
I. Capital.....	21100	7	60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado.....	21110	7	60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido).....	21120	7	0	0
II. Prima de emisión.....	21200	7	0	0
III. Reservas.....	21300	7	15.421,36	15.421,36
1. Reserva de capitalización.....	21350	7	0	0
2. Otras reservas.....	21360	7	15.421,36	15.421,36
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).....	21400	3, 7	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores.....	21500	7	6.518.250,79	6.518.250,79
VI. Otras aportaciones de socios.....	21600	7	0	0
VII. Resultado del ejercicio.....	21700	7	214.973,37	160.428,16
VIII. (Dividendo a cuenta).....	21800	7	0	0
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.....	21900	7	0	0
A-2) Ajustes por cambios de valor.....	22000	2, 3, 4, 5, 6, 8	0	0
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	23000	3, 10	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE.....	31000	3, 5, 6, 9	0	0
I. Provisiones a largo plazo.....	31100	3	0	0
II. Deudas a largo plazo.....	31200	3, 6	0	0
1. Deudas con entidades de crédito.....	31220	3, 6	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	31230	3, 6	0	0
3. Otras deudas a largo plazo.....	31290	3, 6	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	31300	3, 9	0	0
IV. Pasivos por impuesto diferido.....	31400	3, 8	0	0
V. Periodificaciones a largo plazo.....	31500	3	0	0
VI. Acreedores comerciales no corrientes.....	31600	3, 6	0	0
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.....	31700	3, 6, 7	0	0

BALANCE SHEET
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	FIN DE MARZO 2023	EJERCICIO 2022
C) PASIVO CORRIENTE	32000	3, 6, 9	915.813,91	762.429,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.....	32100	2, 3, 4, 5, 6	0	0
II. Provisiones a corto plazo.....	32200	3	0	0
III. Deudas a corto plazo.....	32300	3, 6	0	0
1. Deudas con entidades de crédito.....	32320	3, 6	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero.....	32330	3, 6	0	0
3. Otras deudas a corto plazo.....	32390	3, 6	0	0
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....	32400	3, 6, 9	0	0
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....	32500	3, 6, 9	0	0
1. Proveedores.....	32580	3, 6, 9	0	0
a) Proveedores a largo plazo.....	32581	3, 6, 9	0	0
b) Proveedores a corto plazo.....	32582	3, 6, 9	0	0
2. Otros acreedores.....	32590	3, 9	0	0
VI. Periodificaciones a corto plazo.....	32600	3, 9	0	0
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.....	32700	3, 6, 7	915.813,91	762.429,46
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....	30000		7.724.560,64	7.516.630,98

INCOME STATEMENT

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	FIN DE MARZO 2023	EJERCICIO 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	40100	3, 9	0	0
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	40200	3, 9	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.....	40300	3, 4	0	0
4. Aprovisionamientos.....	40400	3, 9	0	0
5. Otros ingresos de explotación.....	40500	3, 9, 10	127.223,21	156.565,89
6. Gastos de personal.....	40600	3, 9	0	0
7. Otros gastos de explotación.....	40700	3, 8	-104.891,42	-64.612,22
8. Amortización de inmovilizado.....	40800	3, 4	-56.354,76	-40.346,48
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y o	40900	3, 10	0	0
10. Excesos de provisiones.....	41000	3	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	41100	3, 4	0	0
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....	41200	3	0	0
13. Otros resultados.....	41300	3	0	0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		-34.022,96	51.607,18
14. Ingresos financieros.....	41400	3, 5, 10	335.988,57	212.118,41
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter f	41430	3, 5, 10	0	0
b) Otros ingresos financieros.....	41490	3, 6	335.988,57	212.118,41
15. Gastos financieros.....	41500	3, 6	-39.962,24	-21.069,13
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	41600	3	24.627,77	-28.752,28
17. Diferencias de cambio.....	41700	3	0	0
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos finan	41800	3, 6, 9	0	0
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.....	42100		0	0
a) Incorporación al activo de gastos financieros.....	42110		0	0
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.....	42120		0	0
c) Resto de ingresos y gastos.....	42130		0	0
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19).....	49200		320.654,10	162.297,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B).....	49300		286.631,13	213.904,19
20. Impuestos sobre beneficios.....	41900	3, 8	-71.657,76	-53.476,03
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20).....	49500		214.973,37	160.428,16