

ANEXO 5
ACTIVO Y PASIVO A 31 OCTUBRE 2025



BALANCE DE SITUACIÓN
provisional a 31 de Octubre de 2025

ACTIVO	2024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.576.101,81	A) PATRIMONIO NETO	3.194.806,29
I. Inmovilizado Intangible	101.447,72	A-1) Fondos propios	1.866.533,12
3. Patentes y marcas	2.550,00	I. Capital	3.550.000,00
4. Fondo de comercio	740,41	1. Capital escriturado	3.550.000,00
5. Aplicaciones informáticas	98.157,31	III. Reservas	5.303.539,73
II. Inmovilizado Material	12.050.719,75	1. Legal y estatutarias	653.386,29
1. Terrenos y construcciones	3.620.599,27	2. Otras reservas	4.650.153,44
2. Instalaciones técnicas, y otro	7.991.873,56	V. Resultados Ejercicios Anteriores	-1.261.969,72
3. Inmovilizaciones en curso	438.246,92	1. Resultados de ejerc. anteriores	-1.261.969,72
V. Inversiones financieras a Largo plazo	130,41	VII. Resultado del Ejercicio	-5.725.036,89
5. Otros activos financieros	130,41	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.328.273,17
VI. Activos por impuestos diferidos	423.803,93		
B) ACTIVO CORRIENTE	12.114.989,93	B) PASIVO NO CORRIENTE	4.454.539,55
II. Existencias	4.580.051,97	II. Deudas a largo plazo	3.976.082,77
1. Comerciales	441.608,87	2. Deudas con entidades de crédito	3.976.082,77
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.816.668,34	IV. Pasivos por impuesto diferido	478.456,78
4. Productos terminados	2.321.774,76		
6. Anticipos a proveedores	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	17.041.745,90
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.424.204,78	II. Provisiones a corto plazo	327.341,75
1. Clientes ventas y prestación de servicios	5.030.541,53	III. Deudas a corto plazo	7.805.671,06
4. Personal	0,00	1. Deudas con entidades de crédito	7.224.558,86
5. Activos por impuesto corriente	14.385,45	5. Otros pasivos financieros	581.112,20
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	2.379.277,80	IV. Deudas con empresas del grupo	1.100.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	120,22	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.808.733,09
1. Instrumentos de patrimonio	120,22	1. Proveedores	7.101.170,10
4. Valores representativos de deuda	0,00	3. Acreedores varios	577.807,75
VI. Periodificaciones a corto plazo	11.576,00	4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	83.791,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	99.036,96	6. Otras deudas con las Admin.Públicas	45.963,91
1. Tesorería	99.036,96		
TOTAL ACTIVO (A + B)	24.691.091,74	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.691.091,74