

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.018.334	11.017.810	11.017.810
	I. Inmovilizado intangible.	0	0	0
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204, (2804)	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	0	0	0
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	625.524	625.000	625.000
220, (2920)	1. Terrenos	625.524	625.000	625.000
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	10.392.810	10.392.810	10.392.810
2403, 2404, (2493), (2494), (2933),(2934)	1. Instrumentos de patrimonio.	10.392.810	10.392.810	10.392.810
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	0	0	0
2405, (2495), 250, (259), (2935), (2936)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0		
	B) ACTIVO CORRIENTE	963.349	1.468.975	1.023.523
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Existencias.	0	0	0
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	73.193	81.324	111.324
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	24.200	24.200	24.200
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	336	0	0
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	48.657	57.124	87.124
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0	0
5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0	0	0
5305, 540, (5395), (549), (5935), (5936)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0	0	0
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	890.156	1.387.651	912.199
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	890.156	1.387.651	912.199
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.981.683	12.486.785	12.041.333

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	8.243.590	8.717.255	8.303.333
	A.1) Fondos propios.	8.243.590	8.717.255	8.303.333
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	250.000	250.000	250.000
110	II. Prima de emisión.	0	0	0
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	4.859.009	6.493.590	6.967.255
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0	0	0
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0	0	0
118	VI. Otras aportaciones de socios.	1.272.182	0	0
129	VII. Resultado de ejercicio	1.862.399	1.973.665	1.086.078
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0	0	0
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0	0
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	I. Provisiones a largo plazo	3.180.000	3.180.000	3.180.000
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	3.180.000	3.180.000	3.180.000
	II. Deudas a largo plazo.	0	0	0
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0	0	0
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0	0	0
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0	0	0
	C) PASIVO CORRIENTE	558.093	589.530	558.000
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Provisiones a corto plazo.	510.000	510.000	510.000
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	510.000	510.000	510.000
	III. Deudas a corto plazo.	0	0	0
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0	0
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	48.093	79.530	48.000
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	27.971	27.971	28.000
41	3. Acreedores varios.	20.122	51.559	20.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.			
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.981.683	12.486.785	12.041.333

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 705	1. Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas	0	0	0
71, 7930, (6930) 73	b) Prestaciones de servicios			
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	0	0
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
	4. Aprovisionamientos.	0	0	0
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
75	5. Otros ingresos de explotación.	94.965	94.965	94.965
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	94.965	94.965	94.965
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
(640) (641) (6450)	6. Gastos de personal.	0	0	0
(642), (643), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas sociales.			
	c) Provisiones.			
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	7. Otros gastos de explotación.	-158.077	-265.672	-908.887
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.	-143.930	-260.672	-898.887
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	-14.147	-5.000	-10.000
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(680)	8. Amortización de inmovilizado.	0	0	0
(681)	a) Amortización del inmovilizado intangible			
(682)	b) Amortización del inmovilizado material			
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0	0	0
	10. Excesos de provisiones.	21.834	0	0
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	4.088	244.372	0
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772, 778	a) Deterioros y pérdidas.	4.088	244.372	0
	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-37.190	73.665	-813.922
7600, 7601 7602, 7603	12. Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros.	1.900.000 1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000 1.900.000
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b1) De empresas del grupo y asociadas. b2) De terceros.	0	0	0
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros. a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-411	0	0
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-411	0	0
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0	0	0
(668), 768	15. Diferencias de cambio.	0	0	0
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0	0	0
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	1.899.589	1.900.000	1.900.000
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.862.399	1.973.665	1.086.078
(6300), 6301, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios.			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	1.862.399	1.973.665	1.086.078

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	1.862.399	1.973.665	1.086.078
2. Ajustes del resultado.	-1.921.423	-2.144.372	-1.900.000
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-21.834	0	0
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-244.372	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
h) Gastos financieros (+).	411	0	0
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	-83.183	23.306	-61.530
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-8.139	-8.131	-30.000
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-75.044	31.437	-31.530
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	1.899.555	1.900.000	1.900.000
a) Pagos de intereses (-).	-445	0	0
b) Cobros de dividendos (+).	1.900.000	1.900.000	1.900.000
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.757.348	1.752.599	1.024.548
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	-156.000	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-156.000	0	0
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	0	244.896	0
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.		244.896	
e) Otros activos financieros.		0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-156.000	244.896	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-1.250.000	-1.272.182	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-1.250.000	-1.272.182	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-300.000	0	0
a) Emisión	0	0	0
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	-300.000	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-300.000		
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0	-227.818	-1.500.000
a) Dividendos (-).		-227.818	-1.500.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	51.348	497.495	-475.452
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	838.808	890.156	1.387.651
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	890.156	1.387.651	912.199

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		1.862.399	1.973.665	1.086.078
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto				
	I. Por valoración instrumentos financieros.	0	0	0
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
94	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
(85), 95	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	V. Efecto impositivo.			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)		0	0	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias				
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	0	0	0
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	VII. Por coberturas de flujos de efectivo.			
84	VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
8301*, (836), (837)	IX. Efecto impositivo.			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		0	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		1.862.399	1.973.665	1.086.078