

**POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
<b>BALANCE</b>				
<b>ACTIVO</b>				
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.018.334</b>	<b>11.018.334</b>	<b>11.018.334</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>625.524</b>	<b>625.524</b>	<b>625.524</b>
220, (2920)	1. Terrenos	625.524	625.524	625.524
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>10.392.810</b>	<b>10.392.810</b>	<b>10.392.810</b>
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.			
	<b>V. Inversiones financieras largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>963.349</b>	<b>1.251.868</b>	<b>732.736</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
	<b>II. Existencias.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>73.193</b>	<b>84.537</b>	<b>84.700</b>
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	569	500
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	48.657	59.768	60.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>890.156</b>	<b>1.167.331</b>	<b>648.036</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	890.156	1.167.331	648.036
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.981.683</b>	<b>12.270.202</b>	<b>11.751.070</b>

**POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.**

**BALANCE DE SITUACIÓN**

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Estimación 31/12/2022	Previsión 31/12/2023
<b>BALANCE</b>				
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.243.590</b>	<b>8.481.992</b>	<b>8.068.070</b>
	<b>A.1) Fondos propios.</b>	<b>8.243.590</b>	<b>8.481.992</b>	<b>8.068.070</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	<b>I. Capital</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
110	<b>II. Prima de emisión.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
112, 113, 114, 115, 119	<b>III. Reservas.</b>	<b>4.859.009</b>	<b>6.493.590</b>	<b>6.731.992</b>
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>1.272.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>			
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>			
133, 1340, 137	<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.145.000</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.145.000</b>
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.	<b>3.180.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.145.000</b>
177, 178, 179	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1605, 170	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1625, 174	2. Deudas con entidades de crédito.			
176	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros.			
479	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>558.093</b>	<b>643.210</b>	<b>538.000</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
5290	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
5293	1. Provisión por retribuciones al personal			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
500, 501, 505, 506	3. Otras provisiones	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
5105, 520, 527	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5125, 524	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5595, 5598	2. Deudas con entidades de crédito.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115,	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528,	4. Derivados.			
551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560,	5. Otros pasivos financieros.			
561, 569				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>48.093</b>	<b>153.210</b>	<b>48.000</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	<b>27.971</b>	<b>36.570</b>	<b>28.000</b>
41	3. Acreedores varios.	<b>20.122</b>	<b>112.190</b>	<b>20.000</b>
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.		<b>4.450</b>	
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.981.683</b>	<b>12.270.202</b>	<b>11.751.070</b>

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Real 31/12/2022	Presupuesto 31/12/2023
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 705	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	0	0	0
71, 7930, (6930)	a) Ventas			
73	b) Prestaciones de servicios			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0	0	0
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	0	0	0
(607)	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0	0	0
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías.			
75	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
740, 747	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(640) (641) (6450)	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(642), (643), (649)	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	94.965	94.965	94.965
(644), (6457), 7950, 7957	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	94.965	94.965	94.965
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
(631), (634), 636, 639	<b>6. Gastos de personal.</b>	0	0	0
(650), (694), (695), 794, 7954	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(651), (659)	b) Cargas sociales.			
(680)	c) Provisiones.			
(681)	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-158.077	-311.563	-908.887
(682)	a) Servicios exteriores.	-143.930	-305.891	-898.887
746	b) Tributos.	-14.147	-5.672	-10.000
7951, 7952, 7955, 7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772, 778	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0	0	0
	a) Amortización del inmovilizado intangible			
	b) Amortización del inmovilizado material			
	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0	0	0
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	21.834	55.000	0
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	4.088	0	0
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras	4.088	0	0
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-37.190</b>	<b>-161.598</b>	<b>-813.922</b>
	<b>12. Ingresos financieros.</b>	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas.	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	a2) En terceros.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
	b2) De terceros.			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	<b>13. Gastos financieros.</b>	-411	0	0
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-411	0	0
(660)	b) Por deudas con terceros.			
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.			
(668), 768	<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0	0	0
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>15. Diferencias de cambio.</b>	0	0	0
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0	0	0
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).</b>	<b>1.899.589</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>
(6300), 6301, (633), 638	<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>			
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>

**POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2021	Cierre 31/12/2022	Presupuesto 31/12/2023
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>-1.921.423</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-1.900.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-21.834	-55.000	0
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		0	
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 (-/+).			
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-83.183</b>	<b>93.773</b>	<b>-105.373</b>
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-8.139	-11.344	-163
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-75.044	105.117	-105.210
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	<b>1.899.555</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
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) (-/+)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.757.348</b>	<b>1.777.175</b>	<b>980.705</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.272.182</b>	<b>0</b>
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 (+).			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) Emisión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
<b>b) Devolución y amortización de</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (-).			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0</b>	<b>-227.818</b>	<b>-1.500.000</b>
a) Dividendos (-).		-227.818	-1.500.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>51.348</b>	<b>277.175</b>	<b>-519.295</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	838.808	890.156	1.167.331
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	890.156	1.167.331	648.036

**POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2021	Cierre 31/12/2022	Presupuesto 31/12/2023
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>				
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>				
	<b>I. Por valoración instrumentos financieros.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	<b>II. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>			
94	<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>			
(85), 95	<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.</b>			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	<b>V. Efecto impositivo.</b>			
<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>				
	<b>VI. Por valoración de instrumentos financieros.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	<b>VII. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>			
84	<b>VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>			
8301*, (836), (837)	<b>IX. Efecto impositivo.</b>			
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)</b>		<b>1.862.399</b>	<b>1.738.402</b>	<b>1.086.078</b>

**POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.**

## **MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS**

### **A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:**

Desde el cese de la actividad productiva de abonos minerales en 1997, POTASAS DE SUBIZA, S.A. ha experimentado y está experimentando un continuo cambio en sus actuaciones, de tal manera que, en la actualidad, la única actividad productiva se realiza a través de su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A. (Participada al 76 %, fruto de la fusión en 2010 de sus filiales SALDOSA y SALINAS DE NAVARRA, S.L.). Asimismo, en 2010 se procedió a la modificación del objeto social, en 2011 se aprobó una reducción de capital y en 2012 se cambió el órgano de administración, pasando de un Consejo de Administración formado por cuatro miembros a un Administrador Único. Por ello, su actividad se centra actualmente, en las labores de recuperación de los pasivos medioambientales generados en la época de las explotaciones mineras realizadas inicialmente por POTASAS DE NAVARRA, S.A. (Liquidada) y posteriormente por POTASAS DE SUBIZA, S. A. y sus filiales, y ello en estrecha relación con su única filial actual.

Recientemente, Iberpotash ha construido una fábrica de sal de las mismas características que la nuestra, pero de mucho mayor tamaño, que fue puesta en funcionamiento a principios de 2017 y que, debido a las desavenencias experimentadas entre sus gestores, todavía no ha alterado sustancialmente el mercado nacional, pero que cada día que pase puede afectarnos en mayor medida.

### **B) INVERSIONES:**

Las inversiones para la recuperación medioambiental no tienen el carácter de productivas, sino de recuperación de los pasivos medioambientales, por lo que de acuerdo con las normas de auditoría deben asimilarse a gastos en vez de a inversiones amortizables en función de una actividad. A lo largo del ejercicio 2023 las inversiones se centrarán en la renovación de la tubería que une el depósito de Arrubias con la balsa de decantación de Salinas y en la preparación de un plan de actuación en dicha balsa.

### **C) FINANCIACIÓN:**

En la actualidad, los insignificantes ingresos ordinarios (no desarrolla actividad productiva) no cubren más que una pequeña parte de los gastos realizados anualmente para la recuperación, mantenimiento y control de las instalaciones mineras de su propiedad y eso que se han racionalizado al máximo los gastos de todo tipo. En el ejercicio 2023 la sociedad filial SALINAS DE NAVARRA tiene previsto repartir dividendos.

Adicionalmente, durante 2013 se estableció el pago por parte de SALINAS DE NAVARRA de un canon por vertido en los sondeos profundos, lo cual hace que POSUSA sea más o menos autosuficiente a futuro y cierre sus ejercicios sin déficit de tesorería ordinarios, es decir, sin tener en cuenta las posibles actuaciones de adecuación de instalaciones extraordinarias.

Como operación excepcional, hay que señalar que Posusa va a vender una parcela terrenos de casi cincuenta mil metros cuadrados a Nasuvinsa, para su adecuación y posterior venta a la sociedad Knorr-Bremse, con un beneficio de 250 mil euros aproximadamente.

### **D) PLAN DE INGRESOS:**

Como ya hemos indicado, el plan de ingresos del ejercicio 2023 contempla el cobro de los alquileres de inmuebles rústicos (balsa de Zolina), el cobro de un canon por vertidos a SALINAS y el cobro de los dividendos que reparta la filial, y la operación de venta de terreno anteriormente mencionada.

## **OBJETIVOS A ALCANZAR**

### **A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:**

Conseguir a medio y largo plazo la minoración y restauración de todos los pasivos medioambientales de sus instalaciones o propiedades, de acuerdo con el Plan redactado a tal fin, colaborando con la filial, instituciones y terceros en dicho objetivo, siendo un factor esencial la producción de sal "vacuum" por su filial y su venta en el mercado, eliminando dicho componente de los depósitos o recursos mineros.

Ejecutar las directrices que emanen de la matriz o CPEN en relación con la racionalización del sector público.

### **B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:**

#### a) Objetivos:

1. Actualización continua del Plan General de Actuaciones diseñado para la recuperación medioambiental, de acuerdo con su contenido y cronograma.
2. Colaboración activa con las Administraciones Públicas para la ejecución de dicho Plan.
3. Tratar de lograr la autosuficiencia financiera de la sociedad.

#### b) Acciones:

1. Seguimiento y ejecución mensual programada para el año 2023 del Plan de Actuaciones, tanto desde punto de vista técnico como jurídico.
2. Coordinación y cooperación en todas las actividades y responsabilidades con su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A.