

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2023	Datos Reales 31/12/2024	Previsión 31/12/2025
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.018.334	11.018.334	11.018.334
	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	625.524	625.524
220, (2920)	1. Terrenos	625.524	625.524	625.524
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	0	0
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.451.084	1.734.346	1.954.041
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.	249.287	739.920	258.223
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.	43.560	29.040	29.040
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	117.860	464.042	139.183
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	87.868	246.838	90.000
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.	2.310	6.310	6.310
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.	2.310	6.310	6.310
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0	0	0
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.199.487	988.116	1.689.508
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	1.199.487	988.116	1.689.508
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.469.418	12.752.680	12.972.375

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2023	Datos Reales 31/12/2024	Previsión 31/12/2025
BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	8.921.674	9.221.579	9.401.375
	A.1) Fondos propios.	8.921.674	9.221.579	9.401.375
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	250.000	250.000	250.000
110	II. Prima de emisión.			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	6.236.760	4.871.674	6.201.579
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0	0
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.		0	0
118	VI. Otras aportaciones de socios.		0	0
129	VII. Resultado de ejercicio	2.434.914	4.099.905	2.949.796
(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.	2.545.000	2.545.000	2.545.000
	I. Provisiones a largo plazo	2.545.000	2.545.000	2.545.000
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.	2.545.000	2.545.000	2.545.000
177, 178, 179	II. Deudas a largo plazo.	0	0	0
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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0	0	0
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0	0	0
	V. Periodificaciones a largo plazo.	0	0	0
	C) PASIVO CORRIENTE	1.002.744	986.101	1.026.000
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
5290	II. Provisiones a corto plazo.	920.000	920.000	920.000
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	920.000	920.000	920.000
5105, 520, 527	III. Deudas a corto plazo.	0	0	0
5125, 524	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5595, 5598	2. Deudas con entidades de crédito.			
(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	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	4. Derivados.			
	5. Otros pasivos financieros.			
400, 401, 405, (406)	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0	0
403, 404	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	63.697	64.784	86.000
41	1. Proveedores			
465, 466	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	23.602	3	36.000
4.752	3. Acreedores varios.	40.095	64.781	50.000
4750, 4751, 4758, 476, 477	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
438	5. Pasivos por impuesto corriente.			
485, 568	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		0	0
	7. Anticipos de clientes.			
	VI. Periodificaciones a corto plazo	19.047	1.317	20.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.469.418	12.752.680	12.972.375

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2023	Datos Reales 31/12/2024	Previsión 31/12/2025
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 705 71, 7930, (6930) 73	1. Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas b) Prestaciones de servicios	0 0	0 0	0 0
(600), 6060, 6080, 6090, 610 (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612 (607) (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas. d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75 740, 747	5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	327.757 102.349 225.408	921.303 121.394 799.909	982.532 120.348 862.184
(640) (641) (6450) (642), (643), (649) (644), (6457), 7950, 7957	6. Gastos de personal. a) Sueldos, salarios y asimilados. b) Cargas sociales. c) Provisiones.	0	0	0
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629) (631), (634), 636, 639 (650), (694), (695), 794, 7954 (651), (659)	7. Otros gastos de explotación. a) Servicios exteriores. b) Tributos. c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente.	-354.012 -349.222 -4.790	-1.001.398 -995.115 -6.283	-1.072.736 -1.067.736 -5.000
(680) (681) (682) 746 7951, 7952, 7955, 7956	8. Amortización de inmovilizado. a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0	0
(690), (691), (692), 790, 791, 792 (670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras	0 170.000 11.169 11.169	0 0 0 0	0 0 0 0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		154.914	-80.095	-90.204
7600, 7601 7602, 7603	12. Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros.	2.280.000 2.280.000 2.280.000	4.180.000 4.180.000 4.180.000	3.040.000 3.040.000 3.040.000
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.	0 0	0 0	0 0
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) (660) (663), 763 (668), 768 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	b) Por deudas con terceros. c) Por actualización de provisiones.	0 0	0 0	0 0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio.		0 0	0 0	0 0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0	0	0
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).		2.280.000	4.180.000	3.040.000
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		2.434.914	4.099.905	2.949.796
(6300), 6301, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios.			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		2.434.914	4.099.905	2.949.796

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2023	Datos Reales 31/12/2024	Previsión 31/12/2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	2.434.914	4.099.905	2.949.795
2. Ajustes del resultado.	-2.450.000	-4.180.000	-3.040.000
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-170.000	0	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-2.280.000	-4.180.000	-3.040.000
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	-232.759	-511.275	521.597
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-159.983	-490.633	481.698
c) Otros activos corrientes (+/-).	-2.310	-4.000	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-89.512	1.088	21.216
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	19.046	-17.730	18.683
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	2.280.000	4.180.000	3.040.000
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).	2.280.000	4.180.000	3.040.000
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)	2.032.155	3.588.630	3.471.392
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	0	0	0
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.			
7. Cobros por desinversiones (+).	0	0	0
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.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	0	0	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
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.	0	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	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 (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-2.000.000	-3.800.000	-2.770.000
a) Dividendos (-).	-2.000.000	-3.800.000	-2.770.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-2.000.000	-3.800.000	-2.770.000
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.167.331	1.199.486	988.116
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.199.486	988.116	1.689.508

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2023	Datos Reales 31/12/2024	Previsión 31/12/2025
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO			
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	2.434.914	4.099.905	2.949.796
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración instrumentos financieros.	0	0	0
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
2. Otros ingresos/gastos.			
II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
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
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
2. Otros ingresos/gastos.			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo.			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
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)	2.434.914	4.099.905	2.949.796