

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2025



MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A., en adelante SODECASA, es una empresa pública con sede social en Zaragoza, creada a través del Decreto 87/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, y constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por la notaría de Zaragoza, Doña Teresa Cruz Gisbert, el día 30 de mayo de 2.007, número 711 de protocolo.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3546, folio 26, hoja Z-44.569 con C.I.F. número A-99164659, y sus accionistas son Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., con una participación del 80% del capital social y el Ayuntamiento de Calamocha con una participación del 20%.

La Sociedad tiene por objeto dotar a la población de Calamocha de suelo industrial y de servicios con el fin de potenciar el desarrollo económico y social del municipio y su área de actuación, así como la promoción, apoyo y participación en toda clase de actividades económicas e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo en la zona, en especial la construcción y explotación de cualesquiera instalaciones, y la adquisición, parcelación y venta de terrenos, y la construcción y enajenación de obras y servicios.

1.2. – FONDOS PROPIOS

Al cierre del ejercicio 2023 el capital social escriturado de SODECASA ascendía a 2.760.000 euros, representado por 27.600 acciones de 100,00 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, de las que Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ostenta la titularidad de 22.080 (80%), y el Ayuntamiento de Calamocha 5.520 (20%).

El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2023 ascendía a 20.230,05 euros y figuraba en la rúbrica de "Reservas legal y estatutarias".

Los resultados previstos en los ejercicios 2024 y 2025 son:

Ejercicio 2024:	-211.176,71 euros
Ejercicio 2025:	80.435,67 euros

1.3. – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS

En los ejercicios 2022 y 2023 la sociedad cobró en concepto de subvenciones concedidas por el Fondo de Inversiones de Teruel, F.I.T.E., de las anualidades 2019 y 2020 un total de 5.171.409,97 euros (2.381.409,97 y 2.790.000 euros,

respectivamente), y ejecutó y justificó obras financiadas con cargo a esas partidas por un total de 4.190.549,38 euros.

En el ejercicio 2024 se van a reintegrar 980.860,59 euros por el exceso de F.I.T.E. cobrado y no ejecutado.

Por otra parte, se ha estimado un ingreso por importe de 2.249.188,58 euros por la ejecución prevista para 2024 de las obras pendientes de urbanización de la Fase I y la ampliación de la Subestación Eléctrica.

1.4. – FONDOS ASIGNADOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

La sociedad no ha recibido fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

1.5. – CIFRA DE NEGOCIOS

Se han recibido solicitudes de iniciativas empresariales interesadas en poder instalar sus proyectos industriales en el polígono industrial. No obstante, el inicio de su actividad comercial no se prevé antes de 2025 con la venta de la parcela I.3.1 de 20.050,97 m2 de suelo industrial.

1.6. – FINANCIACIÓN AJENA

La sociedad no cuenta en la actualidad con financiación ajena, ni tiene previsto recurrir a la misma, dado que espera financiar las inversiones con los fondos propios actuales y con subvención del Fondo de Inversiones de Teruel F.I.T.E..

1.7. – GASTOS DE PERSONAL

La sociedad no tiene personal propio y no se prevé la realización de ninguna contratación durante el ejercicio 2025.

1.8. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

Los gastos que soportará la Sociedad en los próximos ejercicios son básicamente los asociados a las labores de gestión, administración y comercialización, así como los tributos relacionados con la actividad.

1.9. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

En el presupuesto se contempla la realización de obras en 2024 y 2025 según el siguiente cuadro:

ACTUACIÓN	2024	2025
Obras de urbanización Fase I	784.750,58	
Ampliación Subestación Eléctrica	1.464.438,00	
Canon de saneamiento	2.212.742,40	
IMPORTE TOTAL	4.461.930,98	0,00

La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2024 y 2025 presenta el siguiente desglose:

	2024	2025
Compra de terrenos	344.781,49	329.916,23
Urbanización	10.112.483,23	9.676.483,29
Sistemas generales SUZ N7	416.769,58	416.769,58
Deterioros	-74.165,72	-70.968,06
Total Existencias	10.383.099,00	9.935.431,46

Las existencias se encuentran valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el menor.

	Real 2023.DIC	Previsión Cierre 2024.DIC	Presupuesto 2025.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	441.121,37
a) Ventas			441.121,37
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	3.714.502,75	4.461.930,98	-447.667,54
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-3.714.502,75	-4.461.930,98	0,00
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	-3.714.502,75	-4.461.930,98	
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-46.301,25	-211.176,71	-177.904,19
a) Servicios exteriores	-33.427,64	-196.460,95	-33.787,75
b) Tributos	-12.873,61	-14.715,76	-19.883,19
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-124.233,25
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			291.697,92
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-69,05	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-71,06		
Ingresos excepcionales	2,01		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-46.370,30	-211.176,71	107.247,56
14. Ingresos financieros	16,29	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	16,29	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	16,29		
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	16,29	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-46.354,01	-211.176,71	107.247,56
20. Impuestos sobre beneficios	5.926,48		-26.811,89
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-40.427,53	-211.176,71	80.435,67
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-40.427,53	-211.176,71	80.435,67

	Real 2023.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2024.DIC	Presupuesto Administrativo 2025.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-46.354,01	-211.176,71	107.247,56
2. Ajustes del resultado	-16,29	0,00	-167.464,68
a) Amortización del inmovilizado (+)	0,00	0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			124.233,24
d) Imputación de subvenciones (-)			-291.697,92
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-16,29		
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-3.956.410,44	-2.218.340,74	447.667,54
a) Existencias (+/-)	-3.714.502,75	-4.461.930,98	447.667,54
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13.893,15	34.799,79	
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-228.014,54	2.208.790,45	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-94,54	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	16,29		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	35,63		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	-146,46		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.002.875,28	-2.429.517,45	387.450,42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00
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 (+)	0,00	0,00	0,00
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 (7-6)	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.790.000,00	1.268.327,99	0,00
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 (+)	2.790.000,00	1.268.327,99	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.790.000,00	1.268.327,99	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.212.875,28	-1.161.189,46	387.450,42
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.206.979,78	1.994.104,50	832.915,04
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.994.104,50	832.915,04	1.220.365,46



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación
Presupuesto de Capital
 € - Datos acumulados

Periodo: 2025.DIC
 Entidad: SODECASA
 Escenario: Pres_Admin

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas.

Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2024	PRESUPUESTO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027 Y RESTO
Compra de parcelas	6	01/01/2008	31/12/2026	601.579,57	344.781,49		256.798,08	
Gestión Integral (plan parcial, proyecto de reparcelación, urbanización, dirección de obra)	6	01/01/2010	31/12/2027	798.274,13	680.274,13			118.000,00
Conexión autovía A-23 - Conexión subestación eléctrica y gas	6	01/01/2014	31/01/2015	931.178,84	931.178,84			
Obras de urbanización	6	01/09/2017	31/12/2027	7.233.431,09	4.726.791,58			2.506.639,51
Ampliación subestación eléctrica	6	01/09/2017	31/12/2025	1.464.438,00	1.464.438,00			
Otros sistemas generales	6	01/01/2017	31/12/2021	97.058,28	97.058,28			
Canon de saneamiento	6	01/06/2020	31/12/2024	2.212.742,40	2.212.742,40			
Total				13.338.702,31	10.457.264,72	0,00	256.798,08	2.624.639,51

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2025

0,00

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6	13.338.702,31	10.457.264,72	0,00	0,00	0,00	256.798,08	2.624.639,51
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Presupuesto Administrativo	Previsión Cierre Administrativo
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón		
Subvención de capital Gobierno de Aragón		
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera		

	Real 2023.DIC	Previsión Cierre 2024.DIC	Presupuesto 2025.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	2.316.964,42	116.964,42	116.964,42
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	116.964,42	116.964,42	116.964,42
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	116.964,42	116.964,42	116.964,42
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar	2.200.000,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar			
2. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo	2.200.000,00		
ACTIVO CORRIENTE	10.119.107,94	13.385.049,67	13.324.832,55
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5.921.168,02	10.383.099,00	9.935.431,46
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	5.921.168,02	10.383.099,00	9.935.431,46
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.203.799,79	2.169.000,00	2.169.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.203.799,79	2.169.000,00	2.169.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	35,63	35,63	35,63
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	35,63	35,63	35,63
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.994.104,50	832.915,04	1.220.365,46
1. Tesorería	1.994.104,50	832.915,04	1.220.365,46
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	12.436.072,36	13.502.014,09	13.441.796,97

	Real 2023.DIC	Previsión Cierre 2024.DIC	Presupuesto 2025.DIC
PATRIMONIO NETO	5.889.271,74	7.364.986,47	7.226.648,70
A-1) Fondos propios	2.501.983,99	2.290.807,28	2.371.242,95
I. Capital	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
1.Capital escriturado	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	20.230,05	20.230,05	20.230,05
1.Legal y estatutarias	20.230,05	20.230,05	20.230,05
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-237.818,53	-278.246,06	-489.422,77
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-237.818,53	-278.246,06	-489.422,77
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-40.427,53	-211.176,71	80.435,67
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.387.287,75	5.074.179,19	4.855.405,75
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	3.392.988,08	1.755.285,22	1.682.360,74
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	2.200.000,00	0,00	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	2.200.000,00		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	63.892,17	63.892,17	63.892,17
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.129.095,91	1.691.393,05	1.618.468,57
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	3.153.812,54	4.381.742,40	4.532.787,53
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	124.233,25
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			124.233,25
III. Deudas a corto plazo	2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	2.169.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			26.811,89
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	984.812,54	2.212.742,40	2.212.742,39
1.Proveedores		2.212.742,40	2.212.742,39
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	3.951,95		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	980.860,59		
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.436.072,36	13.502.014,09	13.441.796,97