

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2023



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 2021 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 2021 ascendía a 534,57 euros y figuraba en la rúbrica de "Reservas legal y estatutarias". En 2022 se prevé que aumente a 20.230,05 euros por la dotación del 10% del beneficio del ejercicio anterior.

Los resultados previstos en los ejercicios 2022 y 2023 son:

Ejercicio 2022:	-91.380,89 euros
Ejercicio 2023:	867.296,69 euros

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

Se prevé ingresar en concepto de subvención de explotación concedida por el Fondo de Inversiones de Teruel, F.I.T.E., 4.601.250,05 euros en el ejercicio 2023.

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, lo que permitirá a la sociedad el inicio de su actividad comercial, con la venta prevista en 2023 de la parcela IN-4 de 290.964,09 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 2023.

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 2022 y 2023 según el siguiente cuadro:

ACTUACIÓN	2022	2023
Plan Parcial, py repar, urb y dirección obra	79.894,75	57.688,12
Obras de urbanización Fase I	2.592.063,85	1.871.603,33
Ampliación subestación eléctrica		991.333,46
Otros sistemas generales		255.190,78
Canon de saneamiento Fase I	1.236.878,14	
IMPORTE TOTAL	3.908.836,74	3.175.815,69

La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2022 y 2023 presenta el siguiente desglose:

	2022	2023
Compra de terrenos	319.819,63	24.200,88
Urbanización	5.057.793,18	2.418.141,77
Sistemas generales SUZ N7	416.769,58	
Deterioros	-74.165,72	-37.719,53
Total Existencias	5.720.216,66	2.404.623,12

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

	Real 2021.DIC	Previsión Cierre 2022.DIC	Presupuesto 2023.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	4.300.000,00
a) Ventas			4.300.000,00
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	341.154,10	3.908.836,74	-3.315.593,54
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			416.769,58
4. Aprovisionamientos	-48.529,14	-3.908.836,74	-3.175.815,69
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-48.529,14	-3.908.836,74	-3.175.815,69
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	3.082.638,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			3.082.638,49
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	-37.418,99	-121.841,19	-151.603,25
a) Servicios exteriores	-25.000,36	-107.131,90	-91.902,53
b) Tributos	-12.418,63	-14.709,29	-59.700,73
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
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			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	255.205,97	-121.841,19	1.156.395,59
14. Ingresos financieros	362,70	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	362,70	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	362,70		
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)	362,70	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	255.568,67	-121.841,19	1.156.395,59
20. Impuestos sobre beneficios	-58.613,91	30.460,30	-289.098,90
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	196.954,76	-91.380,89	867.296,69
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	196.954,76	-91.380,89	867.296,69

	Real 2021.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2022.DIC	Presupuesto Administrativo 2023.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	255.568,67	-121.841,19	1.156.395,59
2. Ajustes del resultado	-292.987,66	0,00	-3.082.638,49
a) Amortización del inmovilizado (+)	0,00	0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-292.624,96	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 (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			-3.082.638,49
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-362,70		
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	-23.979,68	-917.119,51	418.018,43
a) Existencias (+/-)	-48.529,14	-3.908.836,74	2.898.823,97
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.216,59	15.132,32	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	23.332,87	2.546.584,91	-2.050.805,54
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		430.000,00	-430.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	327,07	175,18	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	362,70	175,18	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-35,63		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-61.071,60	-1.038.785,52	-1.508.224,48
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	750.000,00	416.769,58
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		750.000,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos		0,00	416.769,58
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	750.000,00	416.769,58
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	4.601.250,05
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 (+)		0,00	4.601.250,05
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-43,07	0,00	0,00
a) Emisión	-43,07	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-43,07		
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)	-43,07	0,00	4.601.250,05
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-61.114,67	-288.785,52	3.509.795,15
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	378.062,23	316.947,56	28.162,04
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	316.947,56	28.162,04	3.537.957,19



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

Periodo: 2023.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 31.12.2022	PRESUPUESTO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025 Y RESTO
Compra de parcelas	6	01/01/2008	01/12/2024	601.565,71	319.819,63		281.746,08	
Gestión Integral (plan parcial, proyecto de reparcelación, urbanización, dirección de obra)	6	01/01/2010	01/12/2024	778.662,87	602.974,75	57.688,12	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	01/12/2024	6.984.715,58	2.606.472,74	1.871.603,33	2.506.639,51	
Ampliación subestación eléctrica	6	01/09/2017	31/12/2023	1.088.391,74	97.058,28	991.333,46		
Otros sistemas generales	6	01/01/2019	31/12/2023	255.190,78		255.190,78		
Canon de saneamiento	6	01/06/2020	31/12/2021	2.212.742,40	2.212.742,40			
Total				12.852.447,92	6.770.246,64	3.175.815,69	2.906.385,59	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2023

3.175.815,69

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	12.852.447,92	6.770.246,64	3.175.815,69	2.906.385,59	0,00	0,00	0,00
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 2021.DIC	Previsión Cierre 2022.DIC	Presupuesto 2023.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	5.059.430,64	5.089.890,94	2.870.050,86
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	100.430,64	130.890,94	130.890,94
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	100.430,64	130.890,94	130.890,94
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	4.959.000,00	4.959.000,00	2.739.159,92
1. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar	4.959.000,00	4.959.000,00	2.739.159,92
2. Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	5.275.151,81	8.129.895,55	5.942.687,18
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	1.811.379,92	5.720.216,66	2.404.623,12
1. Comerciales	319.819,63	319.819,63	24.200,88
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	1.491.560,29	5.400.397,03	2.380.422,24
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.396.542,29	2.381.409,97	0,00
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	2.396.542,29	2.381.409,97	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	106,87	106,87	106,87
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	106,87	106,87	106,87
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	750.175,17	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	175,17		
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	750.000,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	316.947,56	28.162,04	3.537.957,19
1. Tesorería	316.947,56	28.162,04	3.537.957,19
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.334.582,45	13.219.786,49	8.812.738,04

	2.822.526,45	2.731.145,56	4.737.400,91
PATRIMONIO NETO	2.822.526,45	2.731.145,56	4.737.400,91
A-1) Fondos propios	2.578.150,74	2.486.769,85	3.354.066,54
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	534,57	20.230,05	20.230,05
1.Legal y estatutarias	534,57	20.230,05	20.230,05
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-379.338,59	-202.079,31	-293.460,20
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-379.338,59	-202.079,31	-293.460,20
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	196.954,76	-91.380,89	867.296,69
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	244.375,71	244.375,71	1.383.334,37
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	5.104.350,74	5.104.350,74	3.264.163,55
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	4.959.000,00	4.959.000,00	2.739.159,92
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	4.959.000,00	4.959.000,00	2.739.159,92
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	81.458,57	81.458,57	461.111,46
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.407.705,26	5.384.290,19	811.173,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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			
III. Deudas a corto plazo	2.381.409,97	2.381.409,97	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	2.381.409,97	2.381.409,97	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	22,78	22,78	289.121,68
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.272,51	3.002.857,44	522.051,89
1.Proveedores		2.572.857,44	522.051,89
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	26.268,39		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	4,12		
7.Anticipos de clientes		430.000,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.334.582,45	13.219.786,49	8.812.738,04