

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Fechas: 01/01/2025 - 31/03/2025

Tipo: Borrador

Balance: N1 - SITUACIÓN GENERAL

Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.550.980,60	18.860.980,91
I. Inmovilizado Intangible.	3,4	1.208.911,22	1.229.751,24
1. Desarrollo.	3,4,7		
2. Concesiones.	4,7	1.207.409,93	1.227.394,65
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	4,7		
4. Fondo de comercio.	3,4,7		
5. Aplicaciones informáticas.	4,7	1.501,29	2.356,49
6. Investigación	3,4,7		
7. Propiedad intelectual	4,7		
8. Otro inmovilizado intangible.	4,7		0,10
II. Inmovilizado material.	3,4	14.330.619,13	14.619.742,42
1. Terrenos y construcciones.	4,5	13.223.724,24	13.419.441,07
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utilaje, mobiliario y otro inm.	4,5	1.106.894,89	1.200.301,35
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4,5		
III. Inversiones inmobiliarias.	3,4		
1. Terrenos.	4,6		
2. Construcciones.	4,6		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3,9	3.007.660,13	3.007.660,13
1. Instrumentos de patrimonio	4,9,17,23	3.007.660,13	3.007.660,13
2. Créditos a empresas	4,9,23		
3. Valores representativos de deuda.	4,9,23		
4. Derivados	4,9,23		
5. Otros activos financieros	4,9,23		
6. Otras Inversiones	4,9,23		

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Fechas:	01/01/2025 - 31/03/2025	Tipo:	Borrador	Balance:	N1 - SITUACIÓN GENERAL		
Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior				
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3,5	3.790,12	3.790,12				
1. Instrumentos de patrimonio	4,9,17,23						
2. Créditos a terceros	4,9,23						
3. Valores representativos de deuda	4,9,23						
4. Derivados	4,9,23						
5. Otros activos financieros	4,9,23	3.790,12	3.790,12				
6. Otras Inversiones	4,9,23						
VI. Activos por impuesto diferido.	3,8		37,00				
VII. Deudores comerciales no corrientes	3,5						
B) ACTIVO CORRIENTE.		1.180.491,30	508.793,39				
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	2,3,4,5						
II. Existencias.	3						
1. Comerciales	4,10						
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4,10,26						
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	4,10,26						
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	4,10,26						
3. Productos en curso.	4,10						
a) De ciclo largo de producción	4,10						
b) De ciclo corto de producción	4,10						
4. Productos terminados.	4,10						
a) De ciclo largo de producción	4,10						
b) De ciclo corto de producción	4,10						
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	4,10						
6. Anticipos a proveedores.	4,10						
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3,5,9	186.616,14	133.751,50				

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Fechas:	01/01/2025 - 31/03/2025	Tipo:	Borrador	Balance:	N1 - SITUACIÓN GENERAL		
Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3,5,9	151.474,55	120.311,63				
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	3,5,9						
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	3,5,9						
2. Clientes,empresas del grupo y asociadas.	3,5,9		667,60				
3. Deudores varios.	3,9	27.300,08	4.747,16				
4. Personal.	4,9,16	7.316,40	7.500,00				
5. Activos por impuesto corriente.	4,9,12	525,11	525,11				
6. Otros créditos con las AA.PP	4,9,12,18						
7. Accionistas por desembolsos exigidos.	4,9						
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3,9						
1.Instrumentos de patrimonio	4,9,17,23						
2. Créditos a empresas	4,9,23						
3.Valores representativos de deuda	4,9,23						
4. Derivados	4,9,23						
5. Otros activos financieros	4,9,23						
6. Otras Inversiones	4,9,23						
V. Inversiones financieras a corto plazo	3,5						
1. Instrumentos de patrimonio.	4,9,17						
2. Créditos a empresas.	4,9						
3. Valores representativos de deuda.	4,9						
4. Derivados.	4,9						
5. Otros activos financieros	4,9						
6. Otras Inversiones	4,9						
VI. Periodificaciones a corto plazo.	3						
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3,5	993.875,16	375.041,89				

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Fechas:	01/01/2025 - 31/03/2025	Tipo:	Borrador	Balance:	N1 - SITUACIÓN GENERAL	
Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior			
1. Tesorería.	4,9	993.875,16	375.041,89			
2. Otros activos líquidos equivalentes.	4,9					
TOTALACTIVO (A+B)		19.731.471,90	19.369.774,30			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
A) Patrimonio Neto		12.918.301,88	11.624.131,60			
A-1). Fondos propios	3,7	8.986.743,06	8.364.447,99			
I. Capital	7	3.726.275,02	3.726.275,02			
1. Capital escriturado.	7	3.726.275,02	3.726.275,02			
2. Capital no exigido.	7					
II. Prima de emisión.	7					
III. Reservas	7	4.574.954,91	4.134.798,89			
1. Legal y estatutarias.		641.932,32	597.916,72			
2. Otras reservas.	7	3.933.022,59	3.536.882,17			
3. Reserva de revalorización.	4,5,6,9					
4. Reserva de capitalización.						
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias.	3,7					
V. Resultados de ejercicios anteriores.	7	401.996,12	440.156,02			
1. Remanente.	3,9	401.996,12	440.156,02			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	3,9					
VI. Otras aportaciones de socios.	7					
VII. Resultado del ejercicio	7	283.517,01	63.218,06			
VIII. Dividendo a cuenta	7					
IX. Otros instrumentos de patrimonio.	7					
A-2). Ajustes por cambios de valor.	2,3,4,5,6,8					
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio.	4,9					

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
II. Operaciones de cobertura.	9		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados mant. para la venta	4,23		
IV. Diferencias de conversión	11		
V. Otros	4,9		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3,10	3.931.558,82	3.259.683,61
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,6,8,9</b>	<b>5.337.606,33</b>	<b>6.296.343,48</b>
I. Provisiones a largo plazo.	3		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	4,14,16		
2. Actuaciones medioambientales.	4,14,15		
3. Provisiones por reestructuración.	4,14		
4. Otras provisiones	4,14		
II. Deudas a largo plazo.	3,6	1.782.826,74	2.939.252,55
1. Obligaciones y otros valores negociables.	3,6		
2. Deudas con entidades de crédito.	3,6	1.757.602,59	2.914.028,40
3. Acreedores por arrendamiento financiero	3,6		
4. Derivados	4,9		
5. Otros pasivos financieros	4,9	25.224,15	25.224,15
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3,9		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3,8	1.357.671,31	1.118.992,87
V. Periodificaciones	3	2.197.108,28	2.238.098,06
VI. Acreedores comerciales no corrientes	3,6		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	3,6,7		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,6,9</b>	<b>1.475.563,69</b>	<b>1.449.299,22</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. para la venta	2,3,4,5,6		
II. Provisiones a corto plazo.	3		

# BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS ANUALES)

Empresa: 01 - EGARVIA, SA

Ejercicio: 2025

Fechas:	01/01/2025 - 31/03/2025	Tipo:	Borrador	Balance:	N1 - SITUACIÓN GENERAL		
Definición	Notas memoria	Ejercicio actual	Ejercicio anterior				
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	4,14,26						
2. Otras provisiones	4,14						
III. Deudas a corto plazo.	3,6	988.305,66	956.727,49				
1. Obligaciones y otros valores negociables.	3,6						
2. Deudas con entidades de crédito.	3,6	879.620,56	847.124,68				
3. Acreedores por arrendamiento financiero	3,6						
4. Derivados	4,9						
5. Otros pasivos financieros	4,9	108.685,10	109.602,81				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	3,6,9						
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3,6,9	487.258,03	492.571,73				
1. Proveedores.	3,6,9	110.712,14	85.572,49				
a) Proveedores a largo plazo	3,6,9						
b) Proveedores a corto plazo	3,6,9						
2. Proveedores, empresas grupo y asociadas.	3,9	402,65	749,61				
3. Acreedores varios	4,9	9.557,22	19.145,65				
4. Personal.	4,9	23.414,88	24.090,88				
5. Pasivos por impuesto corriente.	4,9	12.163,17					
6. Otras deudas con las AA.PP	4,9,12	331.007,97	363.013,10				
7. Anticipos de clientes.	4,9						
VI. Periodificaciones	3,9						
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	3,6,7						
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C)		19.731.471,90	19.369.774,30				