

BALANCE DE SITUACIÓN

	Datos reales 31/12/2024	Estimación 31/12/2025	Previsión 31/12/2026
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	83.116.263	91.868.548	108.304.128
I. Inmovilizado intangible.	33.776	31.084	28.662
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	13.435	13.159	12.883
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones Informáticas	20.341	17.925	15.779
6. Otro del Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material	263.704	223.187	189.126
1. Terrenos y construcciones	159.346	124.977	108.183
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	104.358	98.210	80.943
3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	0	0	0
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	37.446.691	35.556.012	34.666.167
1. Instrumentos de patrimonio.	15.137.454	14.547.334	14.659.123
2. Créditos a empresas.	22.309.237	21.008.678	20.007.044
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
V. Inversiones financieras largo plazo.	45.372.092	56.058.265	73.420.173
1. Instrumentos de patrimonio.	37.207.080	47.307.644	61.965.046
2. Créditos a terceros	8.165.012	8.750.621	11.455.127
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
VI. Activos por impuesto diferido.	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	15.120.519	16.881.145	8.440.182
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0	0	0
II. Existencias.	0	0	0
1. Comerciales.			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
3. Productos en curso.			
4. Productos terminados.			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	111.379	106.000	104.500
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	90.402	85.000	85.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	18.501	16.000	14.500
3. Deudores varios.	0		
4. Personal.			
5. Activos por impuesto corriente	2.476	5.000	5.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	15.357	0	0
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas	15.357	0	0
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.	6.960.220	6.233.780	5.724.329
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas	6.959.920	6.233.480	5.724.029
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.	300	300	300
VI. Periodificaciones a corto plazo	0	0	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.033.563	10.541.365	2.611.353
1. Tesorería.	8.033.563	10.541.365	2.611.353
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	98.236.782	108.749.693	116.744.310

BALANCE DE SITUACIÓN

	Datos reales 31/12/2024	Estimación 31/12/2025	Previsión 31/12/2026
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	92.230.558	103.221.922	111.691.539
A.1) Fondos propios.	92.230.558	103.221.922	111.691.539
I. Capital	79.883.200	79.883.200	79.883.200
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-60.582.232	-60.152.642	-57.161.278
VI. Otras aportaciones de socios.	72.500.000	80.500.000	88.500.000
VII. Resultado de ejercicio	429.590	2.991.364	469.617
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.	0	0	0
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.	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.912.206	1.694.215	1.474.215
I. Provisiones a largo plazo	1.764.215	1.544.215	1.324.215
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
2. Actuaciones medioambientales.			
3. Provisiones por reestructuración.			
4. Otras provisiones.	1.764.215	1.544.215	1.324.215
II. Deudas a largo plazo.	147.991	150.000	150.000
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.		0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Derivados.			
5. Otros pasivos financieros.	147.991	150.000	150.000
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0	0	0
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0	0	0
V. Periodificaciones a largo plazo.	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	4.094.018	3.833.556	3.578.556
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0		
II. Provisiones a corto plazo.	2.048.697	1.791.351	1.541.351
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3. Otras provisiones	2.048.697	1.791.351	1.541.351
III. Deudas a corto plazo.	1.792.055	1.792.055	1.792.055
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Derivados.			
5. Otros pasivos financieros.	1.792.055	1.792.055	1.792.055
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0	0
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	253.266	250.150	245.150
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	146	150	150
3. Acreedores varios.	98.743	95.000	90.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
5. Pasivos por impuesto corriente.			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	154.377	155.000	155.000
7. Anticipos de clientes.			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	98.236.782	108.749.693	116.744.310

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

	Datos reales 31/12/2024	Estimación 31/12/2025	Previsión 31/12/2026
1. Importe neto de la cifra de negocios.	241.836	237.106	274.181
a) Ventas	0		
b) Prestaciones de servicios	241.836	237.106	274.181
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamientos.	0	0	0
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	1.163.221	1.083.117	1.085.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	13.102	15.000	15.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.150.119	1.068.117	1.070.000
6. Gastos de personal.	-1.924.424	-1.993.665	-2.057.381
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.513.051	-1.561.484	-1.611.490
b) Cargas sociales.	-404.028	-432.181	-445.891
c) Provisiones.	-7.345	0	
7. Otros gastos de explotación.	-1.681.135	-1.562.901	-1.505.300
a) Servicios exteriores.	-1.553.738	-1.557.901	-1.500.300
b) Tributos.	-7.140	-5.000	-5.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-120.257	0	
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-89.424	-92.939	-96.064
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.135	-2.422	-2.422
b) Amortización del inmovilizado material	-86.289	-90.517	-93.642
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0	0	0
10. Excesos de provisiones.	0	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	101.069	20.000	20.000
a) Deterioros y pérdidas.	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	101.069	20.000	20.000
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-2.188.857	-2.309.282	-2.279.564
12. Ingresos financieros.	7.346.430	4.177.788	6.349.760
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	5.831.662	3.285.600	5.609.600
a1) En empresas del grupo y asociadas.	5.079.994	3.160.000	2.970.000
a2) En terceros.	751.668	125.600	2.639.600
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.514.768	892.188	740.160
b1) De empresas del grupo y asociadas.	9.723	7.875	0
b2) De terceros.	1.505.045	884.313	740.160
13. Gastos financieros.	-37.976	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-37.976	0	0
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0	0	0
15. Diferencias de cambio.	0	0	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-4.690.007	1.122.858	-3.600.579
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	2.618.447	5.300.646	2.749.181
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	429.590	2.991.364	469.617
17. Impuestos sobre beneficios.			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	429.590	2.991.364	469.617

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2024	Estimación 31/12/2025	Previsión 31/12/2026
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	429.590	2.991.364	469.617
2. Ajustes del resultado.	-2.529.023	-5.207.706	-2.653.117
a) Amortización del inmovilizado (+).	89.424	92.939	96.064
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	8.688.572	2.810.394	4.754.108
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-3.998.565	-3.933.251	-1.153.529
g) Ingresos financieros (-).	-7.346.430	-4.177.788	-6.349.760
h) Gastos financieros (+).	37.976	0	0
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	1.131.784	-104.376	-111.552
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.182.152	5.379	1.500
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-697.623	-3.116	-5.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	647.255	-106.639	-108.052
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	6.447.587	3.915.530	6.174.759
a) Pagos de intereses (-).	-455.963	0	0
b) Cobros de dividendos (+).	5.831.662	3.285.600	5.609.600
c) Cobros de intereses (+).	1.071.888	629.930	565.159
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.479.938	1.594.812	3.879.707
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	-24.563.465	-26.593.542	-26.383.973
a) Empresas del grupo y asociadas.	-6.094.500	-167.011	-180.000
b) Inmovilizado intangible.	0	0	
c) Inmovilizado material.	-31.842	-50.000	-50.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-18.437.123	-26.376.531	-26.153.973
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	16.211.676	19.506.532	6.574.254
a) Empresas del grupo y asociadas.	6.189.926	2.028.707	0
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	10.021.750	17.477.825	6.574.254
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-8.351.789	-7.087.010	-19.809.719
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	7.000.000	8.000.000	8.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	7.000.000	8.000.000	8.000.000
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.	-13.829.622	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	-13.829.622	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-13.829.622	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0	0	0
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-6.829.622	8.000.000	8.000.000
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-9.701.473	2.507.802	-7.930.012
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	17.735.036	8.033.563	10.541.365
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8.033.563	10.541.365	2.611.353

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2024	Estimación 31/12/2025	Previsión 31/12/2026
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		429.590	2.991.364	469.617
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto				
	I. Por valoración instrumentos financieros.	0	0	0
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
94	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
(85), 95	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	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
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	VII. Por coberturas de flujos de efectivo.			
84	VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
8301*, (836), (837)	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)		429.590	2.991.364	469.617