

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 Y 2019 (EUROS)

ACTIVO	Notas	31/12/20	31/12/19
Inmovilizado intangible	5	942.275	1.134.594
Concesiones		844.028	1.097.133
Patentes, licencias, marcas y similares		2.825	3.956
Aplicaciones informáticas		95.422	33.505
Inmovilizado material	6	71.513.286	74.127.663
Terrenos y construcciones		61.515.734	64.103.231
Inst. téc., maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inm. mat.		9.997.552	9.823.961
Inmovilizado en curso y anticipos		0	200.471
Inversiones financieras a largo plazo	7	1.683.284	1.774.381
Instrumentos de patrimonio		1.120	1.120
Créditos a terceros		1.678.408	1.769.505
Otros activos financieros		3.756	3.756
A) Total activos no corrientes		74.138.845	77.036.638
Existencias		20.083	8.397
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.442.169	2.892.640
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	1.703.472	2.135.441
Clientes empresas del grupo y asociadas	7	12.220	11.367
Deudores varios	7	0	19.243
Personal	7	237	237
Activos por impuesto corriente	14	158.162	96.123
Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	568.078	630.229
Inversiones financieras a corto plazo	7	80.000	80.000
Créditos a empresas		80.000	80.000
Otros activos financieros		0	0
Periodificaciones a corto plazo		72.519	84.782
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	1.020.114	3.395.234
Tesorería		1.020.114	3.395.234
B) Total activos corrientes		3.634.885	6.461.053
TOTAL ACTIVO (A+B)		77.773.730	83.497.691

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 Y 2019 (EUROS)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/20	31/12/19
Fondos propios	9	63.211.917	64.332.551
Capital		16.526.083	16.526.083
Capital escriturado		16.526.083	16.526.083
Reservas		66.100.417	66.100.417
Otras reservas		66.100.417	66.100.417
Resultados de ejercicios anteriores		-46.952.730	-42.535.627
Resultados negativos de ejercicios anteriores		-46.952.730	-42.535.627
Otras aportaciones de socios		33.573.781	28.658.781
Aportaciones de socios y propietarios		33.573.781	28.658.781
Resultado del ejercicio		-6.035.634	-4.417.103
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	1.244.316	1.269.356
A) Total patrimonio neto		64.456.233	65.601.907
Deudas a largo plazo	12	6.737.832	9.569.492
Deudas con entidades de crédito		6.729.432	9.420.269
Acreedores por arrendamiento financiero		0	0
Otros pasivos financieros		8.400	149.223
B) Total pasivos no corrientes		6.737.832	9.569.492
Provisiones a corto plazo		0	0
Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	11	0	0
Deudas a corto plazo	12	3.960.135	4.802.876
Deudas con entidades de crédito		2.702.837	2.702.302
Acreedores por arrendamiento financiero		1.257.298	2.100.574
Otros pasivos financieros		1.257.298	2.100.574
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.058.515	2.675.881
Proveedores a corto plazo	12	761.776	1.044.094
Proveedores empresas del grupo y asociadas	12	97.143	152.613
Acreedores varios	12	1.039.577	974.599
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12	1.550	18.738
Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	134.714	128.140
Anticipos de clientes	12	23.755	357.697
Periodificaciones a corto plazo	13	561.015	847.535
C) Total pasivos corrientes		6.579.665	8.326.292
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		77.773.730	83.497.691

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/20 (EUROS)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas	31/12/20	31/12/19
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	17 (a)	5.912.706	8.308.134
Ventas y prestación de servicios		5.912.706	8.308.134
Trabajos realizados por la empresa para su activo		154.144	160.381
Aprovisionamientos		-3.673.583	-4.443.405
Consumo de mercaderías		-73.603	-379.395
Trabajos realizados por otras empresas		-3.596.980	-4.064.010
Otros ingresos de explotación	10	2.069.276	1.288.096
Subvenciones de explot. incorporadas a rdos ejercicio		2.069.276	1.288.096
Gastos de personal	17 (b)	-2.984.263	-2.743.604
Sueldos, salarios y asimilados		-2.319.352	-2.156.401
Cargas sociales		-664.911	-587.203
Provisiones		0	0
Otros gastos de explotación		-3.707.618	-3.696.646
Servicios exteriores	17 (c)	-3.594.948	-3.590.372
Tributos		-105.061	-106.269
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales		0	0
Otras pérdidas de gestión corriente		-7.609	-5
Amortización del inmovilizado	5 y 6	-3.994.243	-3.826.604
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	10	106.770	115.445
Resultado por enajenación del inmovilizado		0	26.725
Otros resultados	17 (d)	250.956	569.183
Resultado de explotación		-5.865.855	-4.242.295
Ingresos financieros	7 (b)	6	24.772
De valores negociables y otros instrumentos financieros			
De terceros		6	24.772
Gastos financieros		-169.785	-199.580
Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
Por deudas con terceros		-169.785	-199.580
Resultado financiero		-169.779	-174.808
Resultado antes de impuestos		-6.035.634	-4.417.103
Impuesto sobre beneficios	14	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-6.035.634	-4.417.103

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJ. TERMINADO EL 31/12/20(EUROS)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	Notas	31/12/20	31/12/19
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	-6.035.634	-4.417.103
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		81.730	0
Total ingresos y gastos imputados directamente al patr. neto		81.730	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	-106.770	-115.445
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		-106.770	-115.445
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		-6.060.674	-4.532.548

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Reserva de fusión	Resultados negativos de ejercicios anteriores	Aportaciones de otros socios y propietarios	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	16.526.083	66.100.417	-37.736.668	22.258.781	-4.798.959	1.384.801	63.734.455
Total ingresos y gastos reconocidos	0	0	0	0	-4.417.103	-115.445	-4.532.548
Operaciones con socios o propietarios							
Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	6.400.000	0	0	6.400.000
Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-4.798.959	0	4.798.959	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	16.526.083	66.100.417	-42.535.627	28.658.781	-4.417.103	1.269.356	65.601.907
Total ingresos y gastos reconocidos (nota 10)	0	0	0	0	-6.035.634	-106.770	-6.142.404
Operaciones con socios o propietarios							
Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	4.915.000	0	0	4.915.000
Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-4.417.103	0	4.417.103	81.730	81.730
Saldo al 31 de diciembre de 2020	16.526.083	66.100.417	-46.952.730	33.573.781	-6.035.634	1.244.316	64.456.233

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERC. 2020 Y 2019

	Notas	2020
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	-6.035.634
Ajustes del resultado		4.057.252
Amortización del inmovilizado (+)	5 y 6	3.994.243
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	5	0
Variación de provisiones (+/-)		0
Imputación de subvenciones (-)	10	-106.770
Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)		0
Ingresos financieros (-)		-6
Gastos financieros (+)		169.785
Cambios en el capital corriente		-1.204.482
Existencias (+/-)		-11.686
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		541.568
Otros activos corrientes (+/-)		12.263
Acreedores y otras cuenta a pagar (+/-)		-617.366
Otros pasivos corrientes (+/-)		-1.129.261
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-169.779
Pago de intereses (-)		-169.785
Cobros de intereses (+)		6
Cobros y pagos por Impuesto de Sociedades		0
Flujos de efectivo de las act. de explotación		-3.352.643
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por inversiones (-)		-1.177.522
Empresas del grupo		0
Inmovilizado intangible		-82.097
Inmovilizado material		-1.095.425
Otros activos financieros		0
Cobros por desinversiones (+)		-10.025
Empresas del grupo		0
Inmovilizado intangible		0
Inmovilizado material		-10.025
Otros activos financieros		0
Otros activos		0
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		-1.187.547
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		4.996.730
Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		4.915.000
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		81.730
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-2.831.660
Deudas con entidades de crédito (+/-)		-2.692.308
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+/-)		0
Otras deudas (+/-)		-139.352
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros inst. pat.		0
Dividendos (-)		0
Flujos de efectivo de actividades de financiación		2.165.070
Aumento / Disminución neto del efectivo o equivalentes		-2.375.120

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio



3.395.234

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

1.020.114

9 (EUROS)

2019

-4.417.103

3.885.968

3.826.604

0

0

-115.445

0

-24.772

199.581

34.763

1.515

-135.121

84.867

-988.214

1.071.716

-159.208

-199.581

24.772

15.601

-655.580

-2.172.852

0

-16.961

-2.155.891

0

0

0

0

0

0

0

-2.172.852

6.400.000

6.400.000

0

-2.830.578

-2.692.308

0

-138.270

0

0

3.569.422

740.990

2.654.244

3.395.234