

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Balance de Situación
al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Euros)

ACTIVO	Notas	31/12/21	31/12/20
Inmovilizado intangible	5	698.288	942.275
Concesiones		590.922	844.028
Patentes, licencias, marcas y similares		5.925	2.825
Aplicaciones informáticas		101.441	95.422
Inmovilizado material	6	68.653.979	71.513.286
Terrenos y construcciones		59.080.005	61.515.734
Inst. téc., maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inm. mat.		9.568.974	9.997.552
Inmovilizado en curso y anticipos		5.000	0
Inversiones financieras a largo plazo	7	1.719.339	1.683.284
Instrumentos de patrimonio		1.120	1.120
Créditos a terceros		1.714.463	1.678.408
Otros activos financieros		3.756	3.756
A) Total activos no corrientes		71.071.606	74.138.845
Existencias		16.997	20.083
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.441.809	2.442.169
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	1.796.996	1.703.472
Clientes empresas del grupo y asociadas	7	4.225	12.220
Deudores varios	7	298.332	0
Personal	7	238	237
Activos por impuesto corriente	14	47.518	158.162
Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	294.500	568.078
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		105.690	72.519
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	2.249.783	1.020.114
Tesorería		2.249.783	1.020.114
B) Total activos corrientes		4.894.279	3.634.885
TOTAL ACTIVO (A+B)		75.965.885	77.773.730

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Balance de Situación
al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/21	31/12/20
Fondos propios	9	63.718.082	63.211.917
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		-52.988.364	-46.952.730
Resultados negativos de ejercicios anteriores		-52.988.364	-46.952.730
Otras aportaciones de socios		40.410.781	33.573.781
Aportaciones de socios y propietarios		40.410.781	33.573.781
Resultado del ejercicio		-6.330.835	-6.035.634
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	1.131.286	1.244.316
A) Total patrimonio neto		64.849.368	64.456.233
Deudas a largo plazo	12	4.046.460	6.737.832
Deudas con entidades de crédito		4.038.060	6.729.432
Acreedores por arrendamiento financiero		0	0
Otros pasivos financieros		8.400	8.400
B) Total pasivos no corrientes		4.046.460	6.737.832
Provisiones a corto plazo		0	0
Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	11	0	0
Deudas a corto plazo	12	4.056.425	3.960.135
Deudas con entidades de crédito		2.698.372	2.702.837
Acreedores por arrendamiento financiero			
Otros pasivos financieros		1.358.053	1.257.298
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.240.099	2.058.515
Proveedores a corto plazo	12	1.098.009	761.776
Proveedores empresas del grupo y asociadas	12	82.376	97.143
Acreedores varios	12	925.163	1.039.577
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12	0	1.550
Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	114.413	134.714
Anticipos de clientes	12	20.138	23.755
Periodificaciones a corto plazo	13	773.533	561.015
C) Total pasivos corrientes		7.070.057	6.579.665
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		75.965.885	77.773.730

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2021 y 2020

(Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas	31/12/21	31/12/20
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	17 (a)	6.683.901	5.912.706
Ventas y prestación de servicios		6.683.901	5.912.706
Trabajos realizados por la empresa para su activo		162.058	154.144
Aprovisionamientos		-4.288.152	-3.673.583
Consumo de mercaderías		-33.567	-76.603
Trabajos realizados por otras empresas		-4.254.585	-3.596.980
Otros ingresos de explotación	10	1.917.343	2.069.276
Subvenciones de explot. incorporadas a rdos ejercicio		1.917.343	2.069.276
Gastos de personal	17 (b)	-3.064.747	-2.984.263
Sueldos, salarios y asimilados		-2.378.800	-2.319.352
Cargas sociales		-685.947	-664.911
Provisiones		0	0
Otros gastos de explotación		-4.129.756	-3.707.618
Servicios exteriores	17 (c)	-3.941.194	-3.594.948
Tributos		-188.562	-105.061
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales		0	0
Otras pérdidas de gestión corriente		0	-7.609
Amortización del inmovilizado	5 y 6	-4.093.019	-3.994.243
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	10	122.522	106.770
Resultado por enajenación del inmovilizado		0	0
Otros resultados	17 (d)	333.674	250.956
Resultado de explotación		-6.356.176	-5.865.855
Ingresos financieros	7 (b)	116.055	6
De valores negociables y otros instrumentos financieros		116.055	6
De terceros			
Gastos financieros		-90.714	-169.785
Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-90.714	-169.785
Por deudas con terceros			
Resultado financiero		25.341	-169.779
Resultado antes de impuestos		-6.330.835	-6.035.634
Impuesto sobre beneficios	14	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-6.330.835	-6.035.634

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

(Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	Notas	31/12/21	31/12/20
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	-6.330.835	-6.035.634
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		9.492	81.730
Total ingresos y gastos imputados directamente al patr. neto		9.492	81.730
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	-122.522	-106.770
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		-122.522	-106.770
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		-6.443.865	-6.060.674

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Euros)

	Capital	Reserva de fusión	Resultados negativos ejercicios anteriores	Aportaciones de otros socios y propietarios	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
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	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
Total ingresos y gastos reconocidos (nota 10)	0	0	0	0	-6.330.835	-122.522	-6.453.357
Operaciones con socios o propietarios							
Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	6.837.000	0	0	6.837.000
Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	-6.035.634	0	6.035.634	9.492	9.492
Saldo al 31 de diciembre de 2021	16.526.083	66.100.417	-52.988.364	40.410.781	-6.330.835	1.131.286	64.849.368