

NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Balance de Situación  
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Euros)

<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/22</b>	<b>31/12/21</b>
Inmovilizado intangible	5	446.104	698.288
Concesiones		337.816	590.922
Patentes, licencias, marcas y similares		936	5.925
Aplicaciones informáticas		102.477	101.441
Otro inmovilizado intangible		4.875	0
Inmovilizado material	6	28.163.512	68.653.979
Terrenos y construcciones		24.113.382	59.080.005
Inst. téc., maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inm. mat.		4.050.130	9.568.974
Inmovilizado en curso y anticipos		0	5.000
Inversiones financieras a largo plazo	8	5.198	1.719.339
Instrumentos de patrimonio		120	1.120
Créditos a terceros		0	1.714.463
Otros activos financieros		5.078	3.756
<b>A) Total activos no corrientes</b>		<b>28.614.814</b>	<b>71.071.606</b>
Activos no corrientes mantenidos para la venta	7	6.941.667	0
Existencias		6.475	16.997
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.667.307	2.441.809
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	2.112.819	1.796.996
Clientes empresas del grupo y asociadas	8	3.707	4.225
Deudores varios	8	0	298.332
Personal	8	3.237	238
Activos por impuesto corriente	15	59.506	47.518
Otros créditos con las Administraciones Públicas	15	488.038	294.500
Inversiones financieras a corto plazo	8	0	80.000
Créditos a empresas		0	80.000
Otros activos financieros		0	0
Periodificaciones a corto plazo		81.309	105.690
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	4.720.656	2.249.783
Tesorería		4.720.656	2.249.783
<b>B) Total activos corrientes</b>		<b>14.417.414</b>	<b>4.894.279</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>43.032.228</b>	<b>75.965.885</b>

NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Balance de Situación  
al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Euros)

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/22</b>	<b>31/12/21</b>
Fondos propios	10	32.851.014	63.718.082
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		-59.319.199	-52.988.364
Resultados negativos de ejercicios anteriores		-59.319.199	-52.988.364
Otras aportaciones de socios		47.910.781	40.410.781
Aportaciones de socios y propietarios		47.910.781	40.410.781
Resultado del ejercicio		-38.367.068	-6.330.835
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.047.232	1.131.286
<b>A) Total patrimonio neto</b>		<b>33.898.246</b>	<b>64.849.368</b>
Deudas a largo plazo	13	1.348.554	4.046.460
Deudas con entidades de crédito		1.346.154	4.038.060
Acreedores por arrendamiento financiero		0	0
Otros pasivos financieros		2.400	8.400
<b>B) Total pasivos no corrientes</b>		<b>1.348.554</b>	<b>4.046.460</b>
Provisiones a corto plazo		0	0
Provisión a corto plazo por retribuciones al personal		0	0
Deudas a corto plazo	13	4.597.592	4.056.425
Deudas con entidades de crédito		2.698.907	2.698.372
Acreedores por arrendamiento financiero			
Otros pasivos financieros		1.898.685	1.358.053
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.216.402	2.240.099
Proveedores a corto plazo	13	648.065	1.098.009
Proveedores empresas del grupo y asociadas	13	82.278	82.376
Acreedores varios	13	1.112.498	925.163
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	13	3.015	0
Otras deudas con las Administraciones Públicas	15	367.892	114.413
Anticipos de clientes	13	2.654	20.138
Periodificaciones a corto plazo	14	971.434	773.533
<b>C) Total pasivos corrientes</b>		<b>7.785.428</b>	<b>7.070.057</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>43.032.228</b>	<b>75.965.885</b>

NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias  
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el  
31 de diciembre de 2022 y 2021

(Euros)

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/22</b>	<b>31/12/21</b>
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
Importe neto de la cifra de negocios	18 (a)	9.104.053	6.683.901
Ventas y prestación de servicios		9.104.053	6.683.901
Trabajos realizados por la empresa para su activo		155.404	162.058
Aprovisionamientos		-5.848.125	-4.288.152
Consumo de mercaderías		-29.801	-33.567
Trabajos realizados por otras empresas		-5.818.324	-4.254.585
Otros ingresos de explotación	11	3.596.753	1.917.343
Subvenciones de explot. incorporadas a rdos ejercicio		3.596.753	1.917.343
Gastos de personal	18 (b)	-3.468.380	-3.064.747
Sueldos, salarios y asimilados		-2.719.132	-2.378.800
Cargas sociales		-749.248	-685.947
Provisiones		0	0
Otros gastos de explotación		-5.414.796	-4.129.756
Servicios exteriores	18 (c)	-5.191.690	-3.941.194
Tributos		-184.166	-188.562
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales		-38.940	0
Otras pérdidas de gestión corriente		0	0
Amortización del inmovilizado	5 y 6	-3.852.077	-4.093.019
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	11	121.754	122.522
Resultado por enajenación del inmovilizado	5, 6 y 7	-31.491.735	0
Otros resultados	18 (d)	-207.720	333.674
<b>Resultado de explotación</b>		<b>-37.304.869</b>	<b>-6.356.176</b>
Ingresos financieros		127.407	116.055
De valores negociables y otros instrumentos financieros		127.407	116.055
De terceros			
Gastos financieros		-75.675	-90.714
Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-75.675	-90.714
Por deudas con terceros			
Deterioro y resultado por enajenación de instrum financ	8 (c)	-1.113.931	0
Resultados por enajenaciones y otras		-1.113.931	0
<b>Resultado financiero</b>		<b>-1.062.199</b>	<b>25.341</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>		<b>-38.367.068</b>	<b>-6.330.835</b>
Impuesto sobre beneficios	15	0	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-38.367.068</b>	<b>-6.330.835</b>

NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  
31 de diciembre de 2022 y 2021

(Euros)

<b>A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/22</b>	<b>31/12/21</b>
<b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>3</b>	<b>-38.367.068</b>	<b>-6.330.835</b>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		37.700	9.492
<b>Total ingresos y gastos imputados directamente al patr. neto</b>		<b>37.700</b>	<b>9.492</b>
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	-121.754	-122.522
<b>Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>-121.754</b>	<b>-122.522</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>		<b>-38.451.122</b>	<b>-6.443.865</b>

NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Euros)

	Capital	Reserva de fusión	Resultados negativos ejercicios anteriores	Aportaciones de otros socios y propietarios	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>16.526.083</b>	<b>66.100.417</b>	<b>-46.952.730</b>	<b>33.573.781</b>	<b>-6.035.634</b>	<b>1.244.316</b>	<b>65.601.907</b>
Total ingresos y gastos reconocidos	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
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>16.526.083</b>	<b>66.100.417</b>	<b>-52.988.364</b>	<b>40.410.781</b>	<b>-6.330.835</b>	<b>1.131.286</b>	<b>64.849.368</b>
Total ingresos y gastos reconocidos (nota 10)	0	0	-6.330.835	0	-38.367.068	-121.754	-44.819.657
Operaciones con socios o propietarios							
Otras operaciones con socios o propietarios	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
Otras variaciones del patrimonio neto	0	0	0	0	6.330.835	37.700	6.368.535
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>16.526.083</b>	<b>66.100.417</b>	<b>-59.319.199</b>	<b>47.910.781</b>	<b>-38.367.068</b>	<b>1.047.232</b>	<b>33.898.246</b>