

**Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.**

**CCAA:** LA RIOJA

**Entidad:** VALDEZCARAY S.A

**NIF:** A26012534

**Cuadro D.1 BALANCE**

|  |  | Euros                |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| especificar la unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros):   |  | Euros                | Euros                | Euros                |
|  |  | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| <b>BALANCE</b>   |  |                      |                      |                      |
| <b>ACTIVO</b>  |  |                      |                      |                      |
| Cuentas  |  |                      |                      |                      |
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>18.968.518,54</b> | <b>18.379.661,54</b> | <b>17.729.109,70</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible.</b>   | <b>551,84</b>        | <b>551,84</b>        | <b>0,00</b>          |
|  | <i>Desarrollo</i>  |                      |                      |                      |
| 200, 201, (2801), (2901)   | <i>Aplicaciones Informáticas</i>   | 551,84               | 551,84               | 0,00                 |
| 206, (2806), (2906)  | <i>Anticipos</i>   |                      |                      |                      |
| 209  | <i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>   |                      |                      |                      |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)   |  |                      |                      |                      |
| 210, (2910)  | <b>II. Inmovilizado material</b>   | <b>18.967.966,70</b> | <b>18.379.109,70</b> | <b>17.729.109,70</b> |
| 239  | <i>Terrenos y construcciones</i>   | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)              | <i>Resto del Inmovilizado material</i>   | 18.967.966,70        | 18.379.109,70        | 17.729.109,70        |
| 220, (2920)  | <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>   | <b>0,00</b>          |                      |                      |
| 221, (282), (2921)   | <i>Terrenos</i>  |                      |                      |                      |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)  | <i>Construcciones</i>  |                      |                      |                      |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)   | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>          |                      |                      |                      |
| 474  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>302.961,80</b>    | <b>218.106,59</b>    | <b>0,00</b>          |
|  | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |
|  | <i>Inmovilizado</i>  |                      |                      |                      |
| 580, (5990)  | <i>Terrenos</i>  |                      |                      |                      |
| 581, 582, (5991), (5992)   | <i>Resto de Inmovilizado</i>   |                      |                      |                      |
| 583, 584, (5993), (5994)   | <i>Inversiones financieras</i>   |                      |                      |                      |
|  | <i>Existencias y otros activos</i>   |                      |                      |                      |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)   | <b>II. Existencias.</b>  | <b>99.579,68</b>     | <b>99.579,68</b>     | <b>0,00</b>          |
| 407  | <i>Existencias</i>   | 99.579,68            | 99.579,68            | 0,00                 |
|  | <i>Anticipos</i>   |                      |                      |                      |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>                       | <b>182.270,49</b>    | <b>74.519,96</b>     |                      |
| 5580   | <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>                            | 0,00                 | 2.000,01             |                      |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533  | <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>                             |                      |                      |                      |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)                        | <i>Otros deudores</i>  | 182.270,49           | 72.519,95            |                      |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)         | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>          |                      |                      |                      |
| 480, 567   | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                                 | 300,00               | 400,00               |                      |
| 57   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                                      |                      |                      |                      |
|  | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>                      | 20.811,63            | 43.606,95            |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>19.271.480,34</b> | <b>18.597.768,13</b> | <b>17.729.109,70</b> |
|  | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>16.620.274,00</b> | <b>16.138.988,23</b> | <b>15.142.588,23</b> |
|  | <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>16.620.274,00</b> | <b>16.138.988,23</b> | <b>15.142.588,23</b> |
| 100, 101, 102, (1030), (1040)  | <b>I. Capital</b>  | 21.318.431,15        | 21.318.431,15        | 21.318.431,15        |
| 110  | <b>II. Prima de emisión.</b>   |                      |                      |                      |
| 112, 113, 114, 115, 119, (108), (109)  | <b>III. Reservas.</b>  |                      |                      |                      |
| 120, (121)   | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>                   |                      |                      |                      |
| 118  | <b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>                                    | -2.808.210,89        | -4.698.157,15        | -5.179.442,92        |
| 129  | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>   |                      |                      |                      |
| (557)  | <b>VII. Resultado de ejercicio</b>   | -1.889.946,26        | -481.285,77          | -996.400,00          |
| 111  | <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>   |                      |                      |                      |
| 133, 1340, 137   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>                                |                      |                      |                      |
| 130, 131, 132  | <b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>   |                      |                      |                      |
|  | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                        |                      |                      |                      |
|  | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.763.157,01</b>  | <b>1.566.065,80</b>  | <b>1.226.231,47</b>  |
|  | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 140  | <i>Provisión por retribuciones al personal</i>                                   |                      |                      |                      |
| 143  | <i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>  |                      |                      |                      |
| 141, 142, 145, 146, 147  | <i>Otras provisiones</i>   |                      |                      |                      |
| 177, 178, 179  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>   | <b>1.763.157,01</b>  | <b>1.566.065,80</b>  | <b>1.226.231,47</b>  |
| 1605, 170  | <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>                                  |                      |                      |                      |
| 1625, 174  | <i>Deudas con entidades de crédito.</i>  |                      |                      |                      |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189   | <i>Acreedores por arrendamiento financiero.</i>                                  | 1.762.857,01         | 1.565.765,80         | 1.226.231,47         |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634   | <i>Otras deudas a largo plazo.</i>   | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 479  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>             |                      |                      |                      |
| 181  | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>  |                      |                      |                      |
|  | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                                       |                      |                      |                      |
|  | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>888.049,33</b>    | <b>892.714,10</b>    | <b>1.360.290,00</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589  | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b> |                      |                      |                      |
| 5290   | <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>  |                      |                      | <b>0,00</b>          |
| 5293   | <i>Provisión por retribuciones al personal</i>                                   |                      |                      |                      |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297  | <i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>  |                      |                      |                      |
|  | <i>Otras provisiones</i>   |                      |                      |                      |
| 500, 501, 505, 506   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>  | <b>353.516,57</b>    | <b>267.257,91</b>    | <b>260.290,00</b>    |
| 5105, 520, 527   | <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>                                  |                      |                      |                      |
| 5125, 524  | <i>Deudas con entidades de crédito.</i>  |                      |                      |                      |
| 1394, 1395, 13113, 13133, 13143, 1315, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (4499) | <i>Acreedores por arrendamiento financiero.</i>                                  | 353.226,57           | 266.967,91           | 260.000,00           |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564   | <i>Otras deudas a corto plazo.</i>   | 290,00               | 290,00               | 290,00               |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)   | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>              |                      |                      |                      |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>                        | <b>534.532,76</b>    | <b>625.456,19</b>    | <b>1.100.000,00</b>  |
| 485, 568   | <i>Proveedores.</i>  |                      |                      |                      |
|  | <i>Otros acreedores.</i>   | 534.532,76           | 625.456,19           | 1.100.000,00         |
|  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                       |                      |                      |                      |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                    | <b>19.271.480,34</b> | <b>18.597.768,13</b> | <b>17.729.109,70</b> |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| CCAA:    | LA RIOJA        |
| Entidad: | VALDEZCARAY S.A |
| NIF:     | A26012534       |

**Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

| especificar unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros): | Euros | Euros | Euros |
|---|-------|-------|-------|
| Estimación cierre a 31 de diciembre de                                    | 2022  | 2023  | 2024  |

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  |   |                      |                     |                     |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)<br>71, 730, (6930)<br>73  | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       | <b>905.638,87</b>    | <b>1.147.850,73</b> | <b>1.094.000,00</b> |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610  | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b> |                      |                     |                     |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612<br>(607)   | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                          |                      |                     |                     |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | <b>4. Aprovisionamientos.</b>   | <b>-127.134,52</b>   | <b>-117.121,59</b>  | <b>-110.000,00</b>  |
| 75  | a) Consumo de mercaderías.  |                      |                     |                     |
| 740, 747  | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                           | -127.134,52          | -117.121,59         | -110.000,00         |
| (640) (641) (6450)  | c) Trabajos realizados por otras empresas.  |                      |                     |                     |
| (642), (643), (649)   | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.              |                      |                     |                     |
| (644), (6457), 7950, 7957   | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>  | <b>80.054,53</b>     | <b>925.645,12</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| (625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 76.018,87            | 92.311,81           | 250.000,00          |
| (631), (634), 636, 639  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 4.035,66             | 833.333,31          |                     |
| (650), (694), (695), 794, 7954<br>(651), (659)  | <b>6. Gastos de personal.</b>   | <b>-1.090.339,32</b> | <b>-925.216,05</b>  | <b>-825.200,00</b>  |
| (680)   | a) Sueldos, salarios y asimilados.  | -837.496,94          | -673.700,60         | 610.000,00          |
| (681)   | b) Cargas sociales.   | -252.842,38          | -251.515,45         | 215.200,00          |
| (682)   | c) Provisiones.   |                      |                     |                     |
| 746   | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>  | <b>-671.618,24</b>   | <b>-789.129,55</b>  | <b>-753.200,00</b>  |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | a) Servicios exteriores.  | -658.397,49          | -778.529,82         | 745.100,00          |
| (690), 790  | b) Tributos.  | -13.220,75           | -10.599,73          | 8.100,00            |
| (691), 791  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        |                      |                     |                     |
| (692), 792  | d) Otros gastos de gestión corriente.   |                      |                     |                     |
| (670), 770  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>   | <b>-681.770,28</b>   | <b>-681.000,00</b>  | <b>-650.000,00</b>  |
| (671), 771  | a) Amortización del inmovilizado intangible   | -183,94              |                     |                     |
| (672), 772  | b) Amortización del inmovilizado material   | -681.586,34          | -681.000,00         | -650.000,00         |
| (678)   | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                      |                      |                     |                     |
| 778   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>           |                      |                     |                     |
|   | <b>10. Excesos de provisiones.</b>  |                      |                     |                     |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                  | <b>-233.859,78</b>   | <b>10.448,66</b>    | <b>0,00</b>         |
|   | a) Deterioros y pérdidas.   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|   | Del inmovilizado intangible   |                      |                     |                     |
|   | Del inmovilizado material   |                      |                     |                     |
|   | De las inversiones financieras  |                      |                     |                     |
|   | b) Resultados por enajenaciones y otras..   | -233.859,78          | 10.448,66           | 0,00                |
|   | Del inmovilizado intangible   |                      |                     |                     |
|   | Del inmovilizado material   | -233.859,78          | 10.448,66           |                     |
|   | De las inversiones financieras  |                      |                     |                     |
|   | <b>Otros resultados</b>   | <b>12.807,30</b>     | <b>18.906,42</b>    | <b>0,00</b>         |
|   | Gastos excepcionales  | -1.767,62            | -297,65             |                     |
|   | Ingresos excepcionales  | 14.574,92            | 19.204,07           |                     |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                          | <b>-1.806.221,44</b> | <b>-409.616,26</b>  | <b>-994.400,00</b>  |
| 760   | <b>12. Ingresos financieros.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5,93</b>         | <b>0,00</b>         |
| 761, 762, 767, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                                  |                      | 5,93                |                     |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641),<br>(6650), (6651), (6654), (6655)                         | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                           |                      |                     |                     |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642),<br>(6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)<br>(660) | <b>13. Gastos financieros.</b>  | <b>-83.724,82</b>    | <b>-71.675,44</b>   | <b>-2.000,00</b>    |
| (663), 763  | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                     |                      |                     |                     |
| (668), 768  | b) Por deudas con terceros.   | -83.724,82           | -71.675,44          | -2.000,00           |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)<br>766, 773, 775, 796, 797, 798, 799                               | c) Por actualización de provisiones.  |                      |                     |                     |
| (6300), 6301, (633), 638  | <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>                   |                      |                     |                     |
|   | <b>15. Diferencias de cambio.</b>   |                      |                     |                     |
|   | <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>       |                      |                     |                     |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).</b>                                      | <b>-83.724,82</b>    | <b>-71.669,51</b>   | <b>-2.000,00</b>    |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>  | <b>-1.889.946,26</b> | <b>-481.285,77</b>  | <b>-996.400,00</b>  |
|   | <b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>  |                      |                     |                     |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>  | <b>-1.889.946,26</b> | <b>-481.285,77</b>  | <b>-996.400,00</b>  |

| ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   |  |                      |                    |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| (800), (89), 900, 991,992<br>(810), 910<br>94<br>(85), 95<br>(8300), 8301, (833), 834, 835, 838 | <b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.</b>                                      | <b>-1.889.946,26</b> | <b>-481.285,77</b> | <b>-996.400,00</b> |
|   | I. Por valoración instrumentos financieros.  |                      |                    |                    |
|   | II. Por coberturas de flujos de efectivo.  |                      |                    |                    |
|   | III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.   |                      |                    |                    |
|   | IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.                                      |                      |                    |                    |
|   | V. Efecto impositivo.  |                      |                    |                    |
| (802), 902, 993, 994<br>(812), 912<br>(84)<br>8301, (836), (837)                                | <b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|   | VI. Por valoración de instrumentos financieros   |                      |                    |                    |
|   | VII. Por coberturas de flujos de efectivo.   |                      |                    |                    |
|   | VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  |                      |                    |                    |
|   | IX. Efecto impositivo.   |                      |                    |                    |
|   | <b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|   | <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>  | <b>-1.889.946,26</b> | <b>-481.285,77</b> | <b>-996.400,00</b> |