

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: A-26012534 **CNAE:**

Cuadro D.1 BALANCE

especificar la unidad utilizada (euros, miles de euros o millones de euros): Euros Euros Euros

Estimación cierre a 31 de diciembre de 2013 2014 2015

| BALANCE | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Cuentas | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2013 | 2014 | 2015 |
| | I. Inmovilizado intangible. | 3,332.90 | 2,999.90 | 2,669.90 |
| 200, 201, (2801), (2901) | <i>Desarrollo</i> | | | |
| 206, (2806), (2906) | <i>Aplicaciones Informáticas</i> | 3,332.90 | 2,999.90 | 2,669.90 |
| 209 | <i>Anticipos</i> | | | |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | <i>Resto del Inmovilizado Intangible</i> | | | |
| | II. Inmovilizado material | 21,244,347.59 | 20,594,304.69 | 19,909,304.69 |
| 210, (2910) | <i>Terrenos</i> | | | |
| 239 | <i>Anticipos</i> | | | |
| 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> | 21,244,347.59 | 20,594,304.69 | 19,909,304.69 |
| | III. Inversiones inmobiliarias. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220, (2920) | <i>Terrenos</i> | | | |
| 221, (282), (2921) | <i>Construcciones</i> | | | |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | | | | |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | | | | |
| 474 | | | | |
| | VI. Activos por impuesto diferido. | 18,776.85 | 18,776.85 | 18,776.85 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 182,867.75 | 165,300.00 | 165,300.00 |
| | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Inmovilizado</i> | | | |
| 580, (5990) | <i>Terrenos</i> | | | |
| | <i>Resto de Inmovilizado</i> | | | |
| 581, 582, (5991), (5992) | <i>Inversiones financieras</i> | | | |
| 583, 584, (5993), (5994) | <i>Existencias y otros activos</i> | | | |
| | II. Existencias. | 87,636.33 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | <i>Existencias</i> | 87,636.33 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 407 | <i>Anticipos</i> | | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 29,854.91 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 6,045.04 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5580 | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 23,809.87 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | | | | |
| 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) | | | | |
| 480, 567 | | | | |
| 57 | | | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo. | 22,278.32 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 42,798.19 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 21,449,325.09 | 20,781,381.44 | 20,096,051.44 |
| | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | 20,299,453.92 | 20,327,225.61 | 20,407,410.72 |
| | A-1) Fondos propios. | 20,299,453.92 | 20,327,225.61 | 20,407,410.72 |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | I. Capital | 30,316,001.10 | 30,815,996.50 | 31,315,994.90 |
| 110 | II. Prima de emisión. | | | |
| 112, 113, 114, 115, 119 | III. Reservas. | 152,408.86 | 152,408.86 | 152,408.86 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | | | |
| 120, (121) | V. Resultado de ejercicios anteriores. | -9,792,054.61 | -10,168,956.04 | -10,641,179.75 |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios. | | | |
| 129 | VII. Resultado de ejercicio | -376,901.43 | -472,223.71 | -419,813.29 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta). | | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | | | |
| 133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | | | |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 40,274.98 | 13,210.95 | 7,799.10 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 8,887.80 | 7,999.02 | 7,199.10 |
| 140 | <i>Provisión por retribuciones al personal</i> | | | |
| 143 | <i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i> | 8,887.80 | 7,999.02 | 7,199.10 |
| 141, 142, 145, 146, 147 | <i>Otras provisiones</i> | | | |
| | II. Deudas a largo plazo. | 31,387.18 | 5,211.93 | 600.00 |
| 177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 1605, 170 | Deudas con entidades de crédito. | | | |
| 1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 30,787.18 | 4,611.93 | 0.00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo. | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | | | | |
| 479 | | | | |
| 181 | | | | |
| | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| | IV. Pasivos por impuesto diferido. | | | |
| | V. Periodificaciones a largo plazo. | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 1,109,596.55 | 372,111.93 | 342,500.00 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | | | |
| | II. Provisiones a corto plazo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5290 | <i>Provisión por retribuciones al personal</i> | | | |
| 5293 | <i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i> | | | |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | <i>Otras provisiones</i> | | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | 724,384.30 | 16,611.93 | 12,000.00 |
| 500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito. | 686,233.19 | 0.00 | 0.00 |
| 5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 26,151.11 | 4,611.93 | 0.00 |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo. | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | | | | |
| | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 385,212.25 | 355,500.00 | 330,500.00 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | Proveedores. | 5,888.35 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores. | 379,323.90 | 350,000.00 | 325,000.00 |
| 485, 568 | | | | |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 21,449,325.45 | 20,712,548.49 | 20,757,709.82 |

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: | A-26012534 |

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 |
|---|-------|-------|
| Estimación cierre a 31 de diciembre de | 2014 | 2015 |

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 1,950,831.98 | 2,000,000.00 |
| 71, 7930, (6930) | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0.00 | 0.00 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610 | 4. Aprovisionamientos. | -107,100.00 | -108,000.00 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612 | a) Consumo de mercaderías. | | |
| (607) | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | -101,500.00 | -102,000.00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | c) Trabajos realizados por otras empresas. | -5,600.00 | -6,000.00 |
| 75 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 740, 747 | 5. Otros ingresos de explotación. | 112,000.00 | 115,000.00 |
| (640) (641) (6450) | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 112,000.00 | 115,000.00 |
| (642), (643), (649) | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | | |
| (644), (6457), 7950, 7957 | 6. Gastos de personal. | -1,034,600.00 | -1,055,000.00 |
| (625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629) | a) Sueldos, salarios y asimilados. | -785,000.00 | -800,000.00 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Cargas sociales. | -249,600.00 | -255,000.00 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Provisiones. | | |
| (651), (659) | 7. Otros gastos de explotación. | -666,042.40 | -681,500.00 |
| (680) | a) Servicios exteriores. | -650,042.40 | -665,000.00 |
| (681) | b) Tributos. | -16,000.00 | -16,500.00 |
| (682) | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| 746 | d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 8. Amortización de inmovilizado. | -675,333.29 | -675,333.29 |
| (690), 790 | a) Amortización del inmovilizado intangible | -333.29 | -333.29 |
| (691), 791 | b) Amortización del inmovilizado material | -675,000.00 | -675,000.00 |
| (692), 792 | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | | |
| (670), 770 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 0.00 | 0.00 |
| (671), 771 | 10. Excesos de provisiones. | 0.00 | 0.00 |
| (672), 772 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0.00 | 0.00 |
| (678) | a) Deterioros y pérdidas. | | |
| 778 | Del inmovilizado intangible | | |
| | Del inmovilizado material | | |
| | De las inversiones financieras | | |
| | b) Resultados por enajenaciones y otras.. | 0.00 | 0.00 |
| | Del inmovilizado intangible | | |
| | Del inmovilizado material | | |
| | De las inversiones financieras | | |
| | Otros resultados | 0.00 | 0.00 |
| | Gastos excepcionales | -45,000.00 | |
| | Ingresos excepcionales | 45,000.00 | |
| | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | -420,243.71 | -404,833.29 |
| 760 | 12. Ingresos financieros. | 20.00 | 20.00 |
| 761, 762, 767, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | | |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 20.00 | 20.00 |
| (6651), (6654), (6655) | 13. Gastos financieros. | -52,000.00 | -15,000.00 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros. | -52,000.00 | -15,000.00 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones. | | |
| (663), 763 | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. | | |
| (668), 768 | 15. Diferencias de cambio. | | |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) | 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | | |
| 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16). | -51,980.00 | -14,980.00 |
| (6300), 6301, (633), 638 | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | -472,223.71 | -419,813.29 |
| | 17. Impuestos sobre beneficios. | | |
| | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) | -472,223.71 | -419,813.29 |

| ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| (800), (89), 900, 991, 992 | A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. | -472,223.71 | -419,813.29 |
| (810), 910 | I. Por valoración instrumentos financieros. | | |
| 94 | II. Por coberturas de flujos de efectivo. | | |
| (85), 95 | III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | |
| (8300), 8301, (833), 834, 835, 838 | IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. | | |
| | V. Efecto impositivo. | | |
| (802), 902, 993, 994 | B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) | 0.00 | 0.00 |
| (812), 912 | VI. Por valoración de instrumentos financieros | | |
| (84) | VII. Por coberturas de flujos de efectivo. | | |
| 8301, (836), (837) | VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | |
| | IX. Efecto impositivo. | | |
| | C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | -472,223.71 | -419,813.29 |