



CLASE 8.ª
[100 000 000 000]



003928814

PLAYA NEGRA, S.A.

Cuentas anuales e
Informe de gestión
a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.^a
REPOSICIONABLE



003928815

Playa Negra, S.A.

Balances al 31 diciembre 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

Activo			
	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
A) Activo no corriente			
I. Inmovilizado intangible	7		
5. Aplicaciones informáticas		29.966,29	54.945,83
II. Inmovilizado material	5		
1. Terrenos y construcciones		21.448.303,39	22.062.425,83
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		5.645.662,56	5.770.178,97
3. Inmovilizado en curso y anticipos		264.706,05	785.324,85
		<u>27.358.672,00</u>	<u>28.617.929,65</u>
III. Inversiones inmobiliarias	6		
1. Terrenos		2.140.590,48	1.840.652,61
3. Inmovilizado en curso y anticipos		-	299.937,87
		<u>2.140.590,48</u>	<u>2.140.590,48</u>
V. Inversiones financieras a largo plazo	10		
1. Instrumentos de patrimonio		14.867,25	14.867,25
2. Créditos a terceros		42.110,17	9.972,53
5. Otros activos financieros		5.448,95	5.788,30
		<u>62.426,37</u>	<u>30.628,08</u>
VI. Activos por impuesto diferido	14	971.548,41	1.002.792,74
		<u>30.563.203,55</u>	<u>31.846.886,78</u>
B) Activo corriente			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	8	2.558,41	2.558,41
II. Existencias	12		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		829.508,03	523.482,49
6. Anticipos a proveedores		3.449,41	1.000,00
		<u>832.957,44</u>	<u>524.482,49</u>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.414.518,83	2.468.473,60
3. Deudores varios		36.027,04	13.037,42
5. Activos por impuesto corriente	14	105.488,72	-
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	14	715,00	8.177,00
		<u>2.556.749,59</u>	<u>2.489.688,02</u>
V. Inversiones financieras a corto plazo	10		
5. Otros activos financieros		6.479,81	5.479,81
VI. Periodificaciones a corto plazo		354.058,05	450.574,15
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13		
1. Tesorería		5.605.910,08	2.382.078,79
		<u>9.358.713,38</u>	<u>5.854.861,67</u>
Total Activo [A) + B)]		<u>39.921.916,93</u>	<u>37.701.748,45</u>

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.ª
IMPORTE DE 0,03 EUROS



003928816

Playa Negra, S.A.

Balances al 31 diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

Patrimonio neto y Pasivo

	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
A) Patrimonio neto			
A-1) Fondos propios	11		
I. Capital			
1. Capital escriturado		12.248.721,00	12.248.721,00
III. Reservas			
1. Legal y estatutarias		2.449.744,20	2.449.744,20
2. Otras reservas		1.711.071,23	1.711.071,23
		<u>4.160.815,43</u>	<u>4.160.815,43</u>
V. Resultados de ejercicios anteriores			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(435.453,30)	(1.853.785,53)
VII. Resultado del ejercicio	3	1.748.526,33	1.418.332,23
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		7.644,00	9.055,20
		<u>17.730.253,46</u>	<u>15.983.138,33</u>
B) Pasivo no corriente			
I. Provisiones a largo plazo	16		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		295.164,05	242.041,32
4. Otras provisiones		177.959,49	177.959,49
		<u>473.123,54</u>	<u>420.000,81</u>
II. Deudas a largo plazo	10		
2. Deudas con entidades de crédito		1.823.478,62	2.235.145,75
5. Otros pasivos financieros	18	15.835.579,64	15.606.214,91
		<u>17.659.058,26</u>	<u>17.841.360,66</u>
IV. Pasivos por impuesto diferido	14	2.548,00	3.018,40
		<u>18.134.729,80</u>	<u>18.264.379,87</u>
C) Pasivo corriente			
III. Deudas a corto plazo	10		
2. Deudas con entidades de crédito		756.792,40	769.627,34
5. Otros pasivos financieros		26.333,38	6.060,28
		<u>783.125,78</u>	<u>775.687,62</u>
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10		
1. Proveedores		1.706.966,78	1.539.250,35
3. Acreedores varios		122.380,45	370.525,44
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		511.860,12	235.487,11
5. Pasivos por impuesto corriente	14	-	4.847,44
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	399.152,04	287.420,40
7. Anticipos de clientes		428.749,31	142.851,87
		<u>3.169.108,70</u>	<u>2.580.382,61</u>
VI. Periodificaciones a corto plazo		104.699,19	98.160,02
		<u>4.056.933,67</u>	<u>3.454.230,25</u>
Total Patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)]		<u>39.921.916,93</u>	<u>37.701.748,45</u>

Las notas del 1 al 21 descritas en la Memoria son parte de este integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.ª



003928817

Playa Negra, S.A.**Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021**

(Cifras expresadas en euros)

	Notas en la memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	15		
b) Prestaciones de servicios		19.605.532,25	7.587.377,61
4. Aprovisionamientos	15		
a) Consumo de mercaderías		306.025,54	144.249,20
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.326.691,03)	(1.541.598,89)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(589.963,92)	(602.300,23)
		(4.610.629,41)	(1.999.649,92)
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9	241.796,85	126.469,26
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15	9.652,74	4.281.169,81
		251.449,59	4.407.639,07
6. Gastos de personal	15		
a) Sueldos, salarios y asimilados		(4.862.176,67)	(1.849.206,11)
b) Cargas sociales		(1.494.539,38)	(1.383.490,91)
		(6.356.716,05)	(3.232.697,02)
7. Otros gastos de explotación	15		
a) Servicios exteriores		(4.495.747,16)	(2.594.025,50)
b) Tributos		(247.782,74)	(232.796,96)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(955,75)	(15.670,06)
d) Otros gastos de gestión corriente		(344.740,05)	(121.351,45)
		(5.089.225,70)	(2.963.843,97)
8. Amortización del inmovilizado	5; 7	(1.629.928,08)	(1.614.526,52)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.881,60	1.881,60
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5; 8	(138.455,27)	(91,51)
12. Otros resultados	15	(1.385,19)	(10.516,27)
A.1) Resultado de explotación (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		2.032.523,74	2.175.573,07
13. Ingresos financieros			
a ₁) En empresas del grupo y asociadas		58.273,65	16.256,72
a ₂) En terceros		3.318,64	493,01
		61.592,29	16.749,73
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	18	(238.375,09)	(174.983,03)
b) Por deudas con terceros		(78.400,49)	(151.223,69)
		(316.775,58)	(326.206,72)
A.2) Resultado financiero (13+14)		(255.183,29)	(309.456,99)
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1)+A.2)		1.777.340,45	1.866.116,08
18. Impuesto sobre beneficios	14	(28.814,12)	(447.783,85)
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3)+18)		1.748.526,33	1.418.332,23
A.5) Resultado del ejercicio (A.4)	3	1.748.526,33	1.418.332,23

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022



CLASE 8.ª
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES



003928818

Playa Negra, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	Notas	(Euros)	
		Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	1.748.526,33	1.418.332,23
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto		-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(1.881,60)	(1.881,60)
IX. Efecto impositivo		470,40	470,40
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(1.411,20)	(1.411,20)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		1.747.115,13	1.416.921,03

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2022

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	(Euros)						
	Capital		Resultados de		Resultados de	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Total
	Escriturado	Reservas	ejercicios anteriores	devaluación			
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	12.248.721,00	4.160.815,42	-	(1.853.785,53)	10.466,40	-	14.566.217,30
I Ajustes por cambios de criterio 2020	-	-	-	-	-	-	-
II Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	12.248.721,00	4.160.815,42	-	(1.853.785,53)	10.466,40	-	14.566.217,30
I Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	148.332,23	(148,20)	-	148.921,03
II Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-	-
III Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(1.853.785,53)	1.853.785,53	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	12.248.721,00	4.160.815,42	(1.853.785,53)	1.418.332,23	9.055,20	-	15.983.118,33
I Ajustes por cambios de criterio 2021	-	-	-	-	-	-	-
II Ajustes por errores 2021	-	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	12.248.721,00	4.160.815,42	(1.853.785,53)	1.418.332,23	9.055,20	-	15.983.118,33
I Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1748.526,33	(148,20)	-	1747.105,13
II Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-	-
III Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	148.332,23	(1.418.332,23)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	12.248.721,00	4.160.815,42	(435.453,30)	1.748.526,33	7.644,00	-	17.730.253,46

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2022

CLASE 8.^a

003928819

Playa Negra, S.A.

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2022 y 2021

		(Euros)	
	Notas	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	1.777.340,45	1.866.116,08
2. Ajustes del resultado		2.074.776,52	1.522.736,94
a) Amortización del inmovilizado (+)	5	1.629.928,08	1.614.526,52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(31,25)	(258.939,44)
c) Variación de provisiones (+/-)		53.122,73	34.465,99
d) Imputación de subvenciones (-)		(1.881,60)	(1.881,60)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5, 6	138.455,27	91,51
g) Ingresos financieros (-)		(61.592,29)	(16.749,73)
h) Gastos financieros (+)		316.775,58	151.223,69
3. Cambios en el capital corriente		366.077,61	(463.889,75)
a) Existencias (+/-)	12	(308.474,95)	(139.340,20)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		38.458,40	(1.844.067,38)
c) Otros activos corrientes (+/-)		154.789,75	(231.801,83)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		474.765,24	1.653.159,64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		6.539,17	98.160,02
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(174.896,81)	(381.455,99)
a) Pagos de intereses (-)		(69.309,58)	(151.223,69)
c) Cobros de intereses (+)		3.318,64	16.749,73
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	14	(107.905,95)	207.603,57
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		(999,92)	(454.585,60)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)		4.043.297,77	2.543.507,28
6. Pagos por inversiones (-)		(516.283,80)	(672.134,15)
a) Empresas del grupo y asociadas		(32.137,64)	-
b) Inmovilizado intangible	7	(3.185,00)	(7.582,50)
c) Inmovilizado material	5	(480.961,16)	(364.613,78)
d) Inversiones inmobiliarias	6	-	(299.937,87)
7. Cobros por desinversiones (+)		339,27	2.371,14
c) Inmovilizado material	5	-	383,05
g) Otros activos		339,27	1.988,09
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(515.944,53)	(669.763,01)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(303.521,95)	504.471,22
a) Emisión:		927.307,81	2.803.432,68
2. Deudas con entidades de crédito (+)		781.070,54	464.483,51
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		96.707,02	2.338.949,17
4. Otras deudas (+)		49.530,25	-
b) Devolución y amortización de:		(1.230.829,76)	(2.298.961,46)
2. Deudas con entidades de crédito (-)		(1.205.572,61)	(2.281.610,44)
4. Otras deudas (-)		(25.257,15)	(17.351,02)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)		(303.521,95)	504.471,22
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12)		3.223.831,29	2.378.215,49
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13	2.382.078,79	3.863,30
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	13	5.605.910,08	2.382.078,79

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2022