

Seleccione ESCENARIO:

Seleccione PERIODO:

Seleccione ENTIDAD:

NIF:

CNAE:

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2021

Fecha fin ejercicio 31-12-2021

Periodo comparativo Datos Reales:

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

VALIDACIONES DE CUENTAS	Pestaña	CUENTA	SALDO	VS	Pestaña	CUENTA	SALDO	=	DIFERENCIA	ESTADO
Controles Activo = Pasivo	Balance	Total activo	16.875.866,80		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	16.875.866,80		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	- 59.157,19		Balance	Resultado del ejercicio	- 59.157,19		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	38.400,00		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	38.400,00		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2019.DIC	Previsión Cierre 2020.DIC	Presupuesto 2021.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	469.511,57	376.983,49	397.325,11
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	469.511,57	376.983,49	397.325,11
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-23.357,68		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-111.374,74	-110.991,74	-114.969,19
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.478,21	-5.208,62	-8.824,34
c) Trabajos realizados por otras empresas	-104.896,53	-105.783,12	-106.144,85
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	1.254.434,65	878.999,00	769.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.254.434,65	878.999,00	769.000,00
6. Gastos de personal	-241.687,53	-235.814,15	-270.671,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-178.515,87	-182.644,24	-204.970,19
b) Cargas sociales	-63.171,66	-53.169,91	-65.701,49
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-971.850,67	-730.632,25	-719.983,85
a) Servicios exteriores	-910.150,62	-692.658,53	-681.744,31
b) Tributos	-38.851,19	-37.973,72	-38.239,54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-22.848,86		
8. Amortización del inmovilizado	-83.556,09	-84.840,90	-84.760,77
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.444,11	-1.525,61	-888,29
b) Amortización del inmovilizado material	-7.673,82	-8.876,93	-9.434,12
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-74.438,16	-74.438,36	-74.438,36
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	4.213,70	-550,00	0,00
Gastos excepcionales	-414,75	-8.055,00	
Ingresos excepcionales	4.628,45	7.505,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	296.333,21	93.153,45	-24.060,39
14. Ingresos financieros	10.898,75	5.769,04	502,82
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.898,75	5.769,04	502,82
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	10.898,75	5.769,04	502,82
15. Gastos financieros	-79.223,46	-64.872,12	-61.137,40
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-7.791,60	-13.261,24	-13.981,96
b) Por deudas con terceros	-71.431,86	-51.610,88	-47.155,44
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-68.324,71	-59.103,08	-60.634,58
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	228.008,50	34.050,37	-84.694,97
20. Impuestos sobre beneficios	-41.033,93	-8.512,59	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	186.974,57	25.537,78	-84.694,97
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	186.974,57	25.537,78	-84.694,97

	Real 2019.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2020.DIC	Presupuesto Administrativo 2021.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	228.008,50	34.050,37	-84.694,97
2. Ajustes del resultado	13.212,34	118.818,98	145.395,35
a) Amortización del inmovilizado (+)	83.556,09	84.840,90	84.760,77
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	46.206,54	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	23.357,68		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	22.848,86		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-184.875,00	-25.125,00	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-10.898,75	-5.769,04	-502,82
h) Gastos financieros (+)	79.223,46	64.872,12	61.137,40
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	471.920,60	140.157,71	450.053,80
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	90.041,79	-27.928,74	3.956,19
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	381.878,81	168.086,45	446.097,61
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-57.876,85	-64.872,12	-61.137,40
a) Pagos de intereses (-)	-62.770,33	-64.872,12	-61.137,40
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	69,20		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	4.824,28		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	655.264,59	228.154,94	449.616,79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-11.435,71	-16.187,94	-19.200,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-3.093,00	-249,00	
c) Inmovilizado material	-8.342,71	-15.938,94	-19.200,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	5.640,57	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	5.640,57		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.795,14	-16.187,94	-19.200,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	100.875,00	25.125,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	100.875,00	25.125,00	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-472.973,46	-579.996,66	-430.416,79
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-472.973,46	-579.996,66	-430.416,79
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-330.110,29	-346.979,07	-336.570,87
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-142.863,17	-233.017,59	-93.845,92
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-372.098,46	-554.871,66	-430.416,79
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	277.370,99	-342.904,66	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	95.533,67	372.904,66	30.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	372.904,66	30.000,00	30.000,00



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación
Presupuesto de Capital
€ - Datos acumulados

Periodo:	2021.DIC
Entidad:	WALDA
Escenario:	Pres_Admin

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas.
Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.
(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.
(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.
(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.
Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2020	PRESUPUESTO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Instalación de cargadores eléctricos para vehículos	3	2021	2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	OK
Mobiliario zonas comunes Edificio 4	3	2021	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	OK
Nueva Zona Vendimi Edificio 3	3	2021	2021	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	OK
Megafonía Sala Conexión Edificio 1	3	2021	2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
									OK
Total				19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021 19.200,00

Participaciones financieras	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3			19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	
Subvención de capital Gobierno de Aragón	
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	

	Balance	Periodo:	2021 DIC
		Entidad:	WALGA
		Escenario:	Pres. Admin.
€ - Datos acumulados			

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2019.DIC	2020.DIC	2021.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	3.113.388,01	3.046.830,55	2.981.269,78
I. Inmovilizado intangible	2.664,99	1.388,38	500,09
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.664,99	1.388,38	500,09
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	31.161,22	38.223,23	47.989,11
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.161,22	38.223,23	47.989,11
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	3.019.163,62	2.944.725,26	2.870.286,90
1. Terrenos	203.007,12	203.007,12	203.007,12
2. Construcciones	2.816.156,50	2.741.718,14	2.667.279,78
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	60.408,18	62.493,68	62.493,68
1. Instrumentos de patrimonio	11.320,22	11.320,22	11.320,22
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	49.087,96	51.173,46	51.173,46
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	5.809.229,01	5.423.056,28	5.424.710,21
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5.279.710,21	5.279.710,21	5.279.710,21
1. Comerciales	5.279.710,21	5.279.710,21	5.279.710,21
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	156.680,14	113.346,03	115.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	67.293,44	66.043,81	70.000,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	1.554,11		
3. Deudores Varios	25.125,00		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	62.707,59	47.302,24	45.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	372.904,66	30.000,00	30.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	372.904,66	30.000,00	30.000,00
1. Tesorería	372.904,66	30.000,00	30.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	8.922.617,02	8.469.886,81	8.405.979,98

	2019.DIC	2020.DIC	2021.DIC
PATRIMONIO NETO	3.097.647,78	3.100.035,02	3.014.962,94
A.1) Fondos propios	3.074.120,13	3.099.657,91	3.014.962,94
I. Capital	2.106.372,40	2.106.372,40	2.106.372,40
1. Capital escrutado	2.106.372,40	2.106.372,40	2.106.372,40
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	780.773,16	967.747,73	967.747,73
1. Legal y estatutarias	79.952,92	98.650,38	98.650,38
2. Otras reservas	700.820,14	869.097,35	869.097,35
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propio			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	25.537,78
1. Remanente			25.537,78
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	186.974,57	25.537,78	-84.694,97
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros	23.547,66	377,11	-0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	4.564.159,37	4.149.705,31	3.798.343,21
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	3.835.590,34	3.500.931,77	3.161.767,35
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.796.698,18	3.460.127,31	3.120.962,89
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	38.892,16	40.804,46	40.804,46
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	720.719,82	648.647,84	576.575,86
IV. Pasivos por impuesto diferido	7.849,21	125,70	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	1.260.865,86	1.220.146,48	1.632.673,85
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	736.540,51	527.734,68	514.164,42
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	346.979,07	336.570,87	339.164,42
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	389.561,44	191.163,81	175.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	45.867,32	45.867,32	45.867,32
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	478.458,03	646.544,48	1.092.642,10
1. Proveedores	293.521,47	129.161,47	333.945,64
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	167.683,62	508.220,86	749.796,46
3. Acreedores varios	4.581,34	188,04	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.671,60	8.974,11	8.900,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.922.617,02	8.469.886,81	8.405.979,98

	Aplica
3.- PyG	SI
4.-EFE	SI
5.- PAIF	SI
6.-Balance	SI