

**SOCIEDAD REGIONAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2021	2022	2023	2024	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.565.130	2.104.200	3.508.650	2.954.700	2.615.250
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	1.565.130	2.104.200	3.508.650	2.954.700	2.615.250
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:	-2.998.610	-3.913.800	-10.028.680	-2.959.800	-3.574.650
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-41.315				
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.957.295	-3.913.800	-10.028.680	-2.959.800	-3.574.650
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	299.063	106.400	102.700	161.400	138.400
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	299.063	106.400	102.700	161.400	138.400
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-5.079.277	-5.505.605	-5.776.000	-7.598.000	-7.675.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.959.914	-4.120.000	-4.250.000	-5.780.000	-5.840.000
b) Cargas sociales	-1.119.363	-1.385.605	-1.526.000	-1.818.000	-1.835.000
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-5.604.154	-4.136.655	-4.351.420	-5.086.655	-4.254.655
a) Servicios exteriores	-5.421.839	-3.991.655	-4.161.420	-4.941.655	-4.109.655
b) Tributos	-182.315	-145.000	-190.000	-145.000	-145.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-123.599	-112.000	-101.000	-158.000	-169.500
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	20.000				
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	-42.517				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-11.963.963	-11.457.460	-16.645.750	-12.686.355	-12.920.155
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-19.441	-25.000	-25.000	-150.000	-200.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-19.441	-25.000	-25.000	-150.000	-200.000
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-17				
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-19.458	-25.000	-25.000	-150.000	-200.000
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-11.983.421	-11.482.460	-16.670.750	-12.836.355	-13.120.155
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-11.983.421	-11.482.460	-16.670.750	-12.836.355	-13.120.155
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-11.983.421	-11.482.460	-16.670.750	-12.836.355	-13.120.155

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-11.983.421	-11.482.460	-16.670.750	-12.836.355	-13.120.155
2. AJUSTES DEL RESULTADO	123.040	137.000	126.000	290.000	369.500
a) Amortización del inmovilizado	123.599	112.000	101.000	158.000	169.500
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones	-20.000				
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	19.441	25.000	25.000	150.000	200.000
i) Diferencias de cambio	17				
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos	-17			-18.000	
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	406.894	-1.150.112	2.155.750	6.080.898	7.758.159
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-14.748	-775.557	369.559	610.464	-303.069
c) Otros activos corrientes	-2.207	438.484	6.900.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	549.091	-374.555	1.786.191	5.452.434	8.061.228
e) Otros pasivos corrientes	-125.241	-330.458		-5.000	-681.500
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-108.026	-6.900.000	23.000	681.500
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.441	-25.000	-25.000	-150.000	-200.000
a) Pagos de intereses	-19.441	-25.000	-25.000	-150.000	-200.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-11.472.928	-12.520.572	-14.414.000	-6.615.457	-5.192.496
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-960.702	-30.100	-7.752.000	-18.780.543	-22.555.998
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-2.230	-100	-2.000	-1.000	-6.500
c) Inmovilizado material	-902.528	-30.000	-250.000	-352.000	-200.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	-55.944				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos			-7.500.000	-18.427.543	-22.349.498
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	6.443.397	387.484	6.900.000		
a) Empresas del grupo y asociadas	6.431.361	387.484	6.900.000		
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	12.036				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	5.482.696	357.384	-852.000	-18.780.543	-22.555.998

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.230.000	13.199.988	14.273.263	7.819.500	13.300.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	10.230.000	13.199.988	14.273.263	7.819.500	13.300.000
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					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.549.170	-679.458	196.771	17.595.000	14.718.500
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-4.549.170	-679.458	196.771	17.595.000	14.718.500
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito	-93.750				-681.500
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-600.000	-279.458	196.771	17.595.000	15.400.000
4. Otras	-3.855.420	-400.000			
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	5.680.830	12.520.530	14.470.034	25.414.500	28.018.500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-309.403	357.342	-795.966	18.500	270.006
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	884.104	574.700	932.043	136.077	154.577
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	574.700	932.043	136.077	154.577	424.583

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.028.747	2.946.848	10.597.848	29.220.391	51.606.889
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.063	5.163	6.163	4.163	6.163
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	7.063	5.163	6.163	4.163	6.163
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.934.517	2.854.517	10.504.517	29.129.060	51.513.558
1. Terrenos y construcciones	1.069.448	1.069.448	1.069.448	1.069.448	1.069.448
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.865.069	1.785.069	1.935.069	2.132.069	2.167.069
3. Inmovilizado en curso y anticipos			7.500.000	25.927.543	48.277.041
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
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	87.168	87.168	87.168	87.168	87.168
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	87.168	87.168	87.168	87.168	87.168
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	9.444.733	10.139.149	2.073.624	1.481.660	2.054.735
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
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	1.474.528	2.250.085	1.880.526	1.270.062	1.573.131
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	111.675	36.574	216.089	106.259	163.034
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	60.598	77.638	90.608	68.148	20.389
4. Personal	22.262				
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.279.992	2.135.873	1.573.829	1.095.655	1.389.708
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.287.484	6.900.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.287.484	6.900.000			
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	102.808	52.808	52.808	52.808	52.808
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	102.808	52.808	52.808	52.808	52.808
VI. PERIODIFICACIONES	5.213	4.213	4.213	4.213	4.213
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	574.700	932.043	136.077	154.577	424.583
1. Tesorería	574.700	932.043	136.077	154.577	424.583
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	12.473.481	13.085.997	12.671.472	30.702.051	53.661.624

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2021	2022	2023	2024	2025
A) PATRIMONIO NETO	6.924.906	8.642.435	6.244.948	1.228.093	1.407.938
A1) FONDOS PROPIOS	6.884.726	8.602.255	6.204.768	1.187.913	1.367.758
I. CAPITAL	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
1. Capital escriturado	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
2. (Capital no exigido)					
II. PRIMA DE EMISION					
III. RESERVAS	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732
1. Legal y estatutarios	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732
2. Otras reservas					
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)					
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	17.743.880	18.960.447	21.751.250	12.900.000	13.363.645
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.983.421	-11.482.460	-16.670.750	-12.836.355	-13.120.155
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)					
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
II. OPERACIONES DE COBERTURA					
III. OTROS					
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	40.180	40.180	40.180	40.180	40.180
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.503.134	1.103.134	1.299.905	18.899.905	34.299.905
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	152.175	152.175	152.175	152.175	152.175
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	152.175	152.175	152.175	152.175	152.175
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.200.000	800.000	996.771	18.596.771	33.996.771
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
C) PASIVO CORRIENTE	4.045.441	3.340.428	5.126.619	10.574.053	17.953.781
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.016.958	686.500	686.500	681.500	
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	1.016.958	400.000	400.000	400.000	
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros		286.500	286.500	281.500	
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.028.483	2.653.928	4.440.119	9.892.553	17.953.781
1. Proveedores	17.903	9.903	19.903	20.903	10.903
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.468.342	2.125.510	4.056.700	9.617.134	17.306.862
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-2.279	89.000	89.000		
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	287.538	247.538	172.538	162.538	564.038
7. Anticipos de clientes	256.978	181.977	101.978	91.978	71.978
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO					
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.473.481	13.085.997	12.671.472	30.702.051	53.661.624