

**BALANCE DE SITUACIÓN**

Fecha: 15/12/22

Ejercicio: 2022

<b>Tres Mares S.A.</b>	<b>FY22</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.112.518,11</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>580.798,43</b>
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	93.456,51
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de comercio	485.448,23
5. Aplicaciones informaticas	1.893,69
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>16.108.839,58</b>
1. Terrenos y construcciones	14.046.995,69
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material	861.377,26
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.200.466,63
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos	0,00
2. Construcciones	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>35.284.254,62</b>
1. Instrumentos de patrimonio	26.102.570,27
2. Creditos a empresas	9.181.684,35
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>12.582,06</b>
1. Instrumentos de patrimonio	12.582,06
2. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>2.126.043,42</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.026.276,61</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>286.718,05</b>
1. Comerciales	169.488,37
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
3. Productos en curso	0,00
4. Productos terminados	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00
6. Anticipos a proveedores	117.229,68
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>743.357,94</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	355.127,04
2. Empresas del grupo y asociadas, deudores	0,00
3. Deudores varios	353.378,89
4. Personal	0,00
5. Activos por impuesto corriente	1.160,61
6. Otros creditos con las Administraciones publicas	33.691,40
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>6.024.269,51</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a empresas	6.024.269,51
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>274.033,25</b>
1. Instrumentos de patrimonio	270.309,28
2. Creditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	3.723,97
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.697.897,86</b>
1. Tesorería	1.697.897,86
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>63.138.794,72</b>

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>(11.089.419,52)</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>(11.099.895,76)</b>
<b>I. Capital</b>	<b>(1.199.393,09)</b>
1. Capital escriturado	(1.199.393,09)
2. (Capital no exigido)	0,00
<b>II. Prima de emision</b>	<b>(10.154.313,07)</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>(2.116.359,69)</b>
1. Legal y estatutarias	(239.878,62)
2. Otras reservas	(1.876.481,07)
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>4.277.680,21</b>
1. Remanente	(402.693,10)
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	4.680.373,31
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>(550.334,90)</b>
PyG ejercicio cerrado	0,00
PyG ejercicio en curso	(550.334,90)
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>(1.357.175,22)</b>
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>10.476,24</b>
<b>I. Instrumentos financieros disponibles para la venta</b>	<b>10.476,24</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Otros</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(49.232.757,12)</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00
4. Otras provisiones	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>(48.509.297,76)</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
2. Deuda con entidades de crédito	(24.393.342,58)
3. Acreedores por arrendamiento financiero	(397.865,46)
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	(23.718.089,72)
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>(715.831,22)</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>(7.628,14)</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(2.816.618,08)</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>(953.732,23)</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
2. Deuda con entidades de crédito	(974.522,20)
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	20.789,97
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>(1.862.885,85)</b>
1. Proveedores	(725.284,81)
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00
3. Acreedores varios	(718.636,40)
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.427,87
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	(313.589,71)
7. Anticipos de clientes	(106.802,80)
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>(63.138.794,72)</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN**

Fecha: 15/12/2022

Ejercicio: 2022

<b>Termas Pallarés S.A.</b>	<b>FY22</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.149.056,36</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>537,45</b>
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	565,06
4. Fondo de comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	(27,61)
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>3.342.666,46</b>
1. Terrenos y construcciones	2.588.291,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	540.374,49
3. Inmovilizado en curso y anticipos	214.000,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos	0,00
2. Construcciones	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>4.282.550,02</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	4.282.550,02
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.637,57</b>
1. Instrumentos de patrimonio	60,10
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	1.577,47
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>521.664,86</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.472,59</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>
1. Comerciales	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
3. Productos en curso	0,00
4. Productos terminados	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00
6. Anticipos a proveedores	0,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>694,72</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00
2. Empresas del grupo y asociadas, deudores	0,00
3. Deudores varios	0,00
4. Personal	0,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	694,72
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.777,87</b>
1. Tesorería	2.777,87
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.152.528,95</b>

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>(1.910.448,68)</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>(1.821.543,18)</b>
<b>I. Capital</b>	<b>(945.841,78)</b>
1. Capital escriturado	(945.841,78)
2. (Capital no exigido)	0,00
<b>II. Prima de emision</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>(1.577.645,49)</b>
1. Legal y estatutarias	(73.225,08)
2. Otras reservas	(1.504.420,41)
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>702.016,14</b>
1. Remanente	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	702.016,14
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>(72,05)</b>
PyG ejercicio cerrado	0,00
PyG ejercicio en curso	(72,05)
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Instrumentos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Otros</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>(88.905,50)</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>(243.634,94)</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00
4. Otras provisiones	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
2. Deuda con entidades de crédito	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>(214.000,00)</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>(29.634,94)</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(5.998.445,34)</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
2. Deuda con entidades de crédito	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>(5.998.070,01)</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>(375,33)</b>
1. Proveedores	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00
3. Acreedores varios	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	(375,33)
7. Anticipos de clientes	0,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>(8.152.528,96)</b>