**AGUACANA, S.A.**
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 (en euros)**

| ACTIVO | Notas | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE.** | | | |
| **I. Inmovilizado intangible** | **5** | **299.701** | **112.685** |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | 0 | 0 |
| 4. Fondo de comercio | | 88.688 | 59.000 |
| 5. Aplicaciones informáticas | | 211.014 | 53.685 |
| **II. Inmovilizado material** | **6** | **13.470.035** | **9.561.203** |
| 1. Terrenos y construcciones | | 4.716.535 | 3.137.163 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | 7.789.803 | 3.998.626 |
| 3. Inmovilizado en curso | | 963.696 | 2.425.414 |
| **III. Inversiones inmobiliarias** | | **41.790** | **0** |
| 2. Construcciones | | 41.790 | 0 |
| **IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p** | **7** | **888.606** | **888.606** |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 888.606 | 888.606 |
| **V. Inversiones financieras a largo plazo** | **7** | **80.269** | **60.876** |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 20.008 | 20.008 |
| 2. Créditos a terceros | | 4.382 | 7.187 |
| 5. Otros activos financieros | | 55.879 | 33.682 |
| **VI. Activos por impuesto diferido** | **11** | **1.210.718** | **906.959** |
| **TOTAL A** | | **15.991.119** | **11.530.330** |
| **B) ACTIVO CORRIENTE.** | | | |
| **II. Existencias** | **10** | **1.452.464** | **1.256.021** |
| 1. Comerciales | | 20.738 | 15.314 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | 1.118.867 | 1.216.003 |
| 6. Anticipos a proveedores | | 312.860 | 24.704 |
| **III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** | | **4.703.402** | **4.408.157** |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 7 | 2.902.741 | 2.887.710 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 7-16 | 157.329 | 14.595 |
| 3. Deudores varios | 7 | 42.973 | 42.117 |
| 4. Personal | 7 | 985 | 6.923 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 11 | 0 | 38.348 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 1.599.375 | 1.418.466 |
| **IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p** | **7-16** | **273.555** | **343.216** |
| 2. Créditos a empresas | | 229.687 | 0 |
| 5. Otros activos financieros | | 43.868 | 343.216 |
| **V. Inversiones financieras a corto plazo** | **7** | **10.292** | **1.333.082** |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 0 | 320.523 |
| 2. Créditos a empresas | | 9.589 | 12.559 |
| 5. Otros activos financieros | | 703 | 1.000.000 |
| **VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** | **7** | **4.783.487** | **3.597.410** |
| 1. Tesorería | | 4.783.487 | 3.597.410 |
| **TOTAL B** | | **11.223.201** | **10.937.886** |
| **TOTAL ACTIVO (A + B)** | | **27.214.320** | **22.468.216** |

La memoria adjunta es complemento inseparable de este documento

**AGUACANA, S.A.**
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 (en euros)**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO.** | | | |
| **A-1) FONDOS PROPIOS** | | **21.238.927** | **18.653.709** |
| **I. Capital** | **9** | **60.110** | **60.110** |
| 1. Capital escriturado | | 60.110 | 60.110 |
| **III. Reservas** | | **18.593.599** | **16.830.399** |
| 1. Legal y estatutaria | | 12.026 | 12.026 |
| 2. Otras reservas | | 16.890.748 | 16.340.187 |
| 3. Reserva de capitalización | | 1.690.824 | 478.185 |
| **VII. Resultado del ejercicio** | **3** | **2.585.218** | **1.763.200** |
| **A-2) AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR** | **7** | **0** | **2.642** |
| I. Activos financieros a valor razonable con cambio en el PN | | 0 | 2.642 |
| **A-3) SUBVENCIONES, DONAC. Y LEGADOS RECIBIDOS** | **14** | **781.131** | **541.851** |
| **TOTAL A** | | **22.020.058** | **19.198.202** |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | | | |
| **II. Deudas a largo plazo** | **8** | **2.069.688** | **469.200** |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 2.069.688 | 469.200 |
| **IV. Pasivos por impuesto diferido** | 14 | **260.377** | **182.251** |
| **TOTAL B** | | **2.330.065** | **651.451** |
| **C) PASIVO CORRIENTE.** | | | |
| **III. Deudas a corto plazo** | **8** | **980.466** | **335.581** |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 910.177 | 222.571 |
| 5. Otros pasivos financieros | | 70.289 | 113.009 |
| **V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** | | **1.883.731** | **2.282.982** |
| 1. Proveedores | 8 | 863.395 | 898.862 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 8-16 | 199.374 | 241.465 |
| 3. Acreedores varios | 8 | 667.285 | 953.112 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 8 | 624 | 22.334 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | 105.737 | 122.418 |
| 7. Anticipos de clientes | 8-12 | 47.317 | 44.789 |
| **TOTAL C** | | **2.864.197** | **2.618.563** |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)** | | **27.214.320** | **22.468.216** |

