

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025 10:59:53 1		
NOVALAR LA VEREDA S.L. Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000			Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.	FINANCIACION BASICA		418.932,59	1.113.743,64	2.190.947,51		1.496.136,46
10.	CAPITAL SOCIAL		3.000,00				3.000,00
1000.	CAPITAL SOCIAL		3.000,00				3.000,00
1000.0000000	Capital Social		3.000,00				3.000,00
16.	DEUDAS ALARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS		415.932,59	1.113.743,64	2.190.947,51		1.493.136,46
1600.	PRESTAMOS A L.P. DE EMPRESAS DEL GRUPO		415.932,59	1.113.743,64	2.190.947,51		1.493.136,46
1600.0000001	Prestamo L/P, RGI		415.932,59	750.743,64	1.827.947,51		1.493.136,46
1600.0000002	Prestamo L/P Heliopol			363.000,00	363.000,00		
3	EXISTENCIAS		1.270.954,18	1.073.247,31	18.273,16		2.325.928,33
33.	EDIFICIOS EN CONSTRUCCION		1.270.954,18	1.073.247,31	18.273,16		2.325.928,33
3300.	EDIFICIOS DE VIVIENDAS		1.270.954,18	1.073.247,31	18.273,16		2.325.928,33
3300.0000001	M15 Fase 1 El Puerto de Santa Maria		1.270.954,18	1.073.247,31	18.273,16		2.325.928,33
4	ACREEDORES Y DEUDORES COMERCIALES		847.501,10	4.872.818,09	4.878.500,39		853.183,40
40.	PROVEEDORES		766.825,29	3.814.166,62	3.775.299,08		727.957,75
4000.	PROVEEDORES		6.655,00	2.707.264,02	2.827.945,14		127.336,12
4000.0000104	ENDESA DISTRIBU Q ON ELECTRI CA S.L.			7.103,58	7.103,58		
4000.0000276	DIPUTACION DE CADIZ			3.866,17	3.866,17		
4000.0000314	ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD CONSTRUC			9.507,19	9.507,19		
4000.0000859	SETEC FABRICANTES D E SELLOS S.L.			32,20	32,20		
4000.0000893	PLANES Y PROYECTOS S.L.			3.872,00	3.872,00		
4000.0000975	FNMT-RCM			16,94	16,94		
4000.0001000	INADES GESTION DE PROYECTOS S.L.		6.655,00	18.150,00	11.495,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS					28/01/2025	11:00:15
NOVALAR LA VEREDA S.L. Ejercicio 2024					2	
Desde Cuenta: 0000.0000000 Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ					Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024	
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4000.0001114 CORAL HOMES S.L.U.			2.512.728,05	2.512.728,05		
4000.0001174 AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARIA			3.514,67	3.514,67		
4000.0001177 PALOMA MARTINEZ-GIL GUTIERREZ DE LA CAMA			839,37	839,37		
4000.0001241 AMBITO ARQUITECTURA SEVILLAS S.L.P.			127.336,12	254.672,24		127.336,12
4000.0001245 AEDIFICAARQUITECTURA S.L.			6.292,00	6.292,00		
4000.0001267 SORIANO Y CANO EAR			666,79	666,79		
4000.0001299 ARCOSUR ATLANTICO S.L.U			1.258,91	1.258,91		
4000.0001302 ALDATURA ESPACIOS VERDES S.L.			12.080,03	12.080,03		
4009. PROVEEDORES, FACT. PENDTS. RECIBIR, FORMA		1.066.208,75	1.066.208,75	7.707,12		7.707,12
4009.0000000 Proveedores, fact. pendts. recibir forma		1.066.208,75	1.066.208,75	7.707,12		7.707,12
4030. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO (EUROS)		142.400,38	28.019,80	483.265,03		597.645,61
4030.0000011 Helicopel, S.A.			9.205,34	9.205,34		
4030.0000686 RUSVEL GESTION INTEGRAL, S.A.		142.400,38		455.245,23		597.645,61
4030.0001290 NOVALAR LAS SALINAS			18.814,46	18.814,46		
4070. ANTICIPOS A PROVEEDORES	448.438,84		12.674,05	456.381,79	4.731,10	
4070.0000104 Anticipo Edistribucion			7.103,58	7.103,58		
4070.0000721 Anticipo TINSA			4.731,10		4.731,10	
4070.0001114 Anticipo Coral Homes	448.438,84			448.438,84		
4070.0001177 Anticipo, Paloma Martinez-Gil			839,37	839,37		
43. CLIENTES		122.727,15	143.778,09	198.696,22		177.645,28
4300. CLIENTES (EUROS)			40.000,00	40.000,00		
4300.0010000 Alejandro Martinez Ortega			21.000,00	21.000,00		
4300.0020000 Maria del Carme Peña Doello			19.000,00	19.000,00		
4303. CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO			67.497,13	67.497,13		
4303.0002555 Novalar Puerto Nuevo			67.497,13	67.497,13		
4380. ANTICIPOS DE CLIENTES		122.727,15	36.280,96	91.199,09		177.645,28

		BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:00:15
3							
NOVALAR LA VEREDA S.L.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000				Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024			
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4380.0010000	Anticipo Fase 1 Pínea Puerto		114.545,34	19.090,89	82.190,83		177.645,28
4380.0020000	Anticipo Fase 2 Pínea Puerto		8.181,81	17.190,07	9.008,26		
47.	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	42.051,34		914.873,38	904.505,09	52.419,63	
4700.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			330.815,91	278.396,28	52.419,63	
4700.0000000	Hacienda Pública, deudor por IVA			330.815,91	278.396,28	52.419,63	
4709.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DEVOL. IMPUEST.	42.051,34			42.051,34		
4709.0000000	Hacienda Pública, deudor devol. impuest.	42.051,34			42.051,34		
4720.	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO			560.552,62	560.552,62		
4720.0000000	Hacienda Pública, IVA soportado			560.552,62	560.552,62		
4721.	H.P. IVA soportado no devengado			218,49	218,49		
4721.0000000	Iva Diferido			218,49	218,49		
4751.	HACIENDA PU.ACRED. RETENC. PRACTICADAS			210,14	210,14		
4751.0000000	Hacienda Pú. acreed. retenc. practicadas			210,14	210,14		
4770.	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO			23.076,22	23.076,22		
4770.0000000	Hacienda Pública, IVA repercutido			23.076,22	23.076,22		
5	CUENTAS FINANCIERAS		4.520,49	2.455.212,25	2.427.300,23	23.391,53	
55.	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		14.784,38	70.637,13	55.852,75		
5522.	C/C EMPRESAS GRUPO ACREEDORAS		14.784,38	14.784,38			
5522.0000005	N. Puerto Nuevo, acreedora		11.784,38	11.784,38			
5522.0000012	C/C Grupo Rusvel, S.A.		3.000,00	3.000,00			
5523.	C/C EMPRESAS GRUPO DEUDORAS			55.852,75	55.852,75		
5523.0000005	Novalar Las Salinas, deudora			70,00	70,00		

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:00:15	
4							
NOVALAR LA VEREDA S.L.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000				Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024			
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5523.0000011	C/C, Puerto Nuevo			55.782,75	55.782,75		
56.	FIANZ. Y DEP. RECIBIDOS Y CONSTIT. C.P.			111.899,00	111.899,00		
5660.	DEPOSITOS CONSTITUIDOSA C/P			111.899,00	111.899,00		
5660.0000001	Opcion de Compra M15 El Puerto de Sta Maria			111.899,00	111.899,00		
57.	TESORERIA	10.263,89		2.272.676,12	2.259.548,48	23.391,53	
5720.	BANCO C/C	10.263,89		2.272.676,12	2.259.548,48	23.391,53	
5720.0000001	Bankinter 03707	1.263,89		2.259.676,12	2.240.525,98	20.414,03	
5720.0000002	Bankinter 4673	9.000,00		13.000,00	19.022,50	2.977,50	
6.	COMPRAS Y GASTOS			2.233.081,90	1.178.107,75	1.054.974,15	
60.	COMPRAS			1.178.107,75	1.178.107,75		
6010.	COMPRAS DE TERRENOS Y SOLARES			1.178.107,75	1.178.107,75		
6010.0000000	Compras de terrenos y solares			167.681,75	167.681,75		
6010.0000001	Compra de Aprovechamientos			1.010.426,00	1.010.426,00		
62.	SERVICIOS EXTERIORES			593.387,96		593.387,96	
6230.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.			560.609,88		560.609,88	
6230.0000000	Servicios de profesionales independent.			560.609,88		560.609,88	
6232.	NOTARIOS			630,24		630,24	
6232.0000000	Notarios			630,24		630,24	
6250.	PRIMAS DE SEGUROS			703,87		703,87	
6250.0000000	Primas de seguros			703,87		703,87	
6290.	GASTOS VARIOS			31.443,97		31.443,97	

	BALANCE DE SUMAS Y SALDOS				28/01/2025	11:00:15	
NOVALAR LA VEREDA S.L.							
Ejercicio 2024							
Desde Cuenta: 0000.0000000			Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ							
Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6290.0000000	Gastos Varios			31.443,97		31.443,97	
63.	TRIBUTOS			379.592,56		379.592,56	
6310.	TRIBUTOS			13.467,90		13.467,90	
6310.0000000	Tributos			13.467,90		13.467,90	
6311.	IMPUESTOS MUNICIPALES			365.773,18		365.773,18	
6311.0000000	Impuestos municipales			365.773,18		365.773,18	
6320.	SANCIONES			351,48		351,48	
6320.0000000	Sanciones			351,48		351,48	
66.	GASTOS FINANCIEROS			81.993,63		81.993,63	
6620.	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO			81.875,13		81.875,13	
6620.0000000	Intereses de deudas l.p. con empr. grup.			81.875,13		81.875,13	
6690.	GASTOS FINANCIEROS			118,50		118,50	
6690.0000000	Gastos Financieros			118,50		118,50	
7.	VENTAS E INGRESOS			18.273,16	1.073.247,31		1.054.974,15
71.	VARIACION DE EXISTENCIAS PROMOCIO. CURSO			18.273,16	1.073.247,31		1.054.974,15
7100.	VARIACION DE EXISTENCIAS PROMOCIO. CURSO			18.273,16	1.073.247,31		1.054.974,15
7100.0000000	Variación de existencias promocio. curso			18.273,16	1.073.247,31		1.054.974,15
Total General :		1.771.708,25	1.771.708,25	11.766.376,35	11.766.376,35	3.461.444,74	3.461.444,74