

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balanço individual em 003 de 2023

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2023	003/2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		26 362 808,21	21 766 385,91
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		8 487,14	3 901,56
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		449 982,03	482 066,73
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		785 118,24	1 243,82
Ativos por impostos diferidos		62 920,12	134 985,47
		27 669 315,74	22 388 583,49
Ativo corrente			
Inventários		184 366,31	58 795,75
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		59 427,02	31 695,52
Estado e outros entes públicos		54 884,66	148 474,27
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 472 104,21	6 433 159,28
Diferimentos		3 406,00	187,63
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		156 203,50	282 498,08
		4 930 391,70	6 954 810,53
Total do Ativo		32 599 707,44	29 343 394,02
		32 599 707,44	29 343 394,02

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		003/2023	003/2022
Património Líquido			
Património Líquido			
Património / Capital		9 000 000,00	9 000 000,00
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		805 000,00	805 000,00
Resultados transitados		5 167 192,88	5 936 675,94
Ajustamentos em ativos financeiros		-16 744,32	-16 744,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 847 028,53	1 540 557,74
Resultado líquido do período		499 194,14	63 273,10
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		17 301 671,23	17 328 762,46
		17 301 671,23	17 328 762,46
Total do Património Líquido			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		11 680 008,67	8 334 516,55
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		11 680 008,67	8 334 516,55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		107 432,52	124 376,07
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		93 349,08	40 355,49
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1 834 753,47	2 254 960,71
Fornecedores de investimentos		130 563,36	7 829,27
Outras contas a pagar		1 451 929,11	1 252 593,47
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		3 618 027,54	3 680 115,01
		15 298 036,21	12 014 631,56
Total do Passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo		32 599 707,44	29 343 394,02

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Demonstração de resultados por naturezas em 003 de 2023

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		19 197,85	9 434,85
Prestações de serviços		196 111,99	129 336,26
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		1 000 000,00	602 094,76
Varição de inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(41 068,58)	(30 441,80)
Fornecimentos e serviços externos		(81 704,20)	(137 250,77)
Gastos com pessoal		(380 138,29)	(328 246,40)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		21 099,45	19 491,92
Outros gastos e perdas		(3 287,70)	(5 369,54)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		730 210,52	259 049,28
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(121 124,67)	(121 124,67)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		609 085,85	137 924,61
Juros e rendimentos similares obtidos		78,49	0,00
Juros e gastos similares suportados		(109 970,20)	(74 651,51)
Resultado antes de impostos		499 194,14	63 273,10
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		499 194,14	63 273,10

Nota: Este documento não substitui os documentos oficiais produzidos pelas respetivas entidades