

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 006 de 2023

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2023	006/2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		26 276 465,44	21 775 255,58
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		8 487,14	3 546,87
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		449 982,03	483 412,70
Devedores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		834 894,92	0,00
Ativos por impostos diferidos		62 920,12	134 985,47
		27 632 749,65	22 397 200,62
Ativo corrente			
Inventários		172 767,76	58 464,57
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		74 912,63	41 806,91
Estado e outros entes públicos		0,00	153 350,44
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		4 299 597,31	6 407 906,23
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		285 869,95	367 547,31
		4 836 553,65	7 029 263,09
Total do Ativo		32 469 303,30	29 426 463,71
		32 469 303,30	29 426 463,71

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.

Balço individual em 006 de 2023

SNC-AP

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		006/2023	006/2022
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	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		1 808 271,77	1 507 283,66
Resultado líquido do período		1 808 324,01	66 093,80
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		18 572 044,34	17 315 053,40
		18 572 044,34	17 315 053,40
Total do Património Líquido		18 572 044,34	17 315 053,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		12 204 445,83	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
		12 204 445,83	8 334 516,55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		233 145,32	308 705,78
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		51 640,34	52 170,76
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	2 161 602,35
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		1 408 027,47	1 254 414,87
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		1 692 813,13	3 776 893,76
		13 897 258,96	12 111 410,31
Total do Passivo		13 897 258,96	12 111 410,31
Total do Capital Próprio e do Passivo		32 469 303,30	29 426 463,71

Entidade: Ilhas de Valor, S.A.**Demonstração de resultados por naturezas em 006 de 2023**

SNC-AP

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Impostos e Taxas		0,00	0,00
Vendas		94 012,80	32 068,63
Prestações de serviços		598 816,37	355 756,69
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		2 750 000,00	1 203 142,14
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		(239 191,06)	(83 071,34)
Fornecimentos e serviços externos		(225 709,98)	(368 537,78)
Gastos com pessoal		(774 706,05)	(734 124,23)
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 depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		59 087,14	39 093,57
Outros gastos e perdas		(35 040,49)	(31 368,05)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 227 268,73	412 959,63
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(225 411,28)	(242 249,34)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento)		2 001 857,45	170 710,29
Juros e rendimentos similares obtidos		903,82	0,00
Juros e gastos similares suportados		(194 437,26)	(104 616,49)
Resultado antes de impostos		1 808 324,01	66 093,80
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1 808 324,01	66 093,80

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