

S.D.M. - SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA, S.A

Contribuinte: 511025971

Moeda: EUR

Balanco (Individual ou consolidado) em 12 de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.040.206,56	1.078.979,29
Activos Intangíveis		939.395,67	860.891,34
Participações financeiras (método de equivalência patrimonial)		0,00	317.695,05
Outros activos financeiros		9.859,89	9.113,21
Subtotal		1.989.462,12	2.266.678,89
Activo corrente			
Clientes		2.101.927,52	2.669.117,92
Adiantamentos a fornecedores		24.087,40	29.802,18
Estado e outros entes públicos		319.115,47	347.095,18
Outras contas a receber		207.443,68	199.748,68
Diferimentos		515.521,46	484.264,07
Caixa e depósitos bancários		7.370.176,20	6.411.175,53
Subtotal		10.538.271,73	10.141.203,56
Total do activo		12.527.733,85	12.407.882,45
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		500.000,00	500.000,00
Reservas legais		100.000,00	100.000,00
Outras reservas		180.814,18	173.435,44
Resultados transitados		0,00	-2.000,00
Subtotal		780.814,18	771.435,44
Resultado liquido do exercicio		2.610.572,10	3.009.378,74
Total do capital próprio		3.391.386,28	3.780.814,18
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		3.448.559,71	3.448.559,71
Subtotal		3.448.559,71	3.448.559,71
Passivo corrente			
Fornecedores		907.430,75	632.480,88
Adiantamentos de clientes		48.779,13	45.379,76
Estado e outros entes publicos		277.802,46	260.573,58
Outras contas a pagar		1.088.115,77	1.059.671,52
Diferimentos		3.365.659,75	3.180.402,82
Subtotal		5.687.787,86	5.178.508,56
Total do Passivo		9.136.347,57	8.627.068,27
Total do capital próprio e do passivo		12.527.733,85	12.407.882,45

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Demonstração de resultados por naturezas em 12 de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		11.875.614,86	11.440.137,37
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-5.204,51	-3.921,65
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-4.414.808,71	-3.900.347,21
	63	Gastos com pessoal		-1.798.330,97	-1.739.849,97
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-155.733,25	-153.050,15
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		271.238,11	338.889,88
	69-685+69..	Outros gastos e perdas		-2.758.085,05	-2.576.593,49
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.014.690,48	3.405.264,78
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-304.890,47	-228.625,70
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.709.800,01	3.176.639,08
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		49.285,31	19,77
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	-27,92
		Resultado antes de impostos		2.759.085,32	3.176.630,93
	812	Impostos sobre o rendimento do período		-148.513,22	-167.252,19
		Resultado liquido do período		2.610.572,10	3.009.378,74
		Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do período			
		Resultado liquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Demonstração de Fluxos de Caixa (M. Directo) em

12 2023

	NOTAS	2023	2022
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		12.537.283,20	11.265.505,84
Pagamentos a Fornecedores		-4.559.701,47	-4.354.358,17
Pagamentos ao Pessoal		-1.773.000,16	-1.717.525,04
Caixa geradas pelas operações		6.204.581,57	5.193.622,63
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-129.005,84	-226.466,24
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-2.856.899,01	-2.608.211,83
Fluxos das actividades operacionais (1)		3.218.676,72	2.358.944,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-28.230,42	-41.663,27
Activos Intangíveis		-219.326,11	-532.406,93
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		4.324,45	0,00
Investimentos financeiros		312.490,54	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		41.065,49	18,60
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		110.323,95	-574.051,60
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		-2.370.000,00	-2.646.500,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-2.370.000,00	-2.646.500,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		959.000,67	-861.607,04
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.411.175,53	7.272.782,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.370.176,20	6.411.175,53

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado