

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

Contribuinte: 511025971

Moeda: EUR

Balço (Individual ou consolidado) em 12 de 2024

Rubricas	Notas	2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.018.214,95	1.040.206,56
Activos Intangíveis		1.360.983,05	939.395,67
Outros activos financeiros		9.859,89	9.859,89
Subtotal		2.389.057,89	1.989.462,12
Activo corrente			
Clientes		2.749.972,94	2.101.927,52
Adiantamentos a fornecedores		21.963,46	24.087,40
Estado e outros entes públicos		330.940,28	319.115,47
Outras contas a receber		233.723,96	207.443,68
Diferimentos		622.788,06	515.521,46
Caixa e depósitos bancários		8.069.549,74	7.370.176,20
Subtotal		12.028.938,44	10.538.271,73
Total do activo		14.417.996,33	12.527.733,85
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	180.814,18
Subtotal		780.814,18	780.814,18
Resultado liquido do exercicio		3.405.977,13	2.604.049,05
Total do capital próprio		4.186.791,31	3.384.863,23
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		1.199.473,23	907.430,75
Adiantamentos de clientes		40.003,63	48.779,13
Estado e outros entes publicos		264.006,57	284.325,51
Outras contas a pagar		1.288.894,41	1.088.115,77
Diferimentos		3.990.267,47	3.365.659,75
Subtotal		6.782.645,31	5.694.310,91
Total do Passivo		10.231.205,02	9.142.870,62
Total do capital próprio e do passivo		14.417.996,33	12.527.733,85

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência,

O Contabilista Certificado,

Demonstração de resultados por naturezas em 12 de 2024

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		14.044.543,88	11.875.614,86
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	-5.204,51
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		-5.106.115,07	-4.414.808,71
	63	Gastos com pessoal		-1.868.772,62	-1.798.330,97
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-24.714,41	-155.733,25
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		57.479,11	271.238,11
	69-685+69...	Outros gastos e perdas		-3.141.747,95	-2.758.085,05
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.960.672,94	3.014.690,48
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-534.042,86	-304.890,47
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.426.630,08	2.709.800,01
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		174.834,60	49.285,31
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
		Resultado antes de impostos		3.601.464,68	2.759.085,32
	812	Impostos sobre o rendimento do período		-195.487,55	-155.036,27
		Resultado líquido do período		3.405.977,13	2.604.049,05
		Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			
		inc. no resultado líquido do período			
		Resultado líquido 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 2024

	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		14.503.695,40	12.537.283,20
Pagamentos a Fornecedores		-5.607.730,66	-4.559.701,47
Pagamentos ao Pessoal		-1.853.528,94	-1.773.000,16
Caixa geradas pelas operações		7.042.435,80	6.204.581,57
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		16.441,81	-129.005,84
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-3.579.114,46	-2.856.899,01
Fluxos das actividades operacionais (1)		3.479.763,15	3.218.676,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-37.978,41	-28.230,42
Activos Intangíveis		-705.604,52	-219.326,11
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	4.324,45
Investimentos financeiros		0,00	312.490,54
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		173.591,11	41.065,49
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-569.991,82	110.323,95
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		-2.057.198,75	-2.370.000,00
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)		-2.057.198,75	-2.370.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		852.572,58	959.000,67
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.370.176,20	6.411.175,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8.069.549,74	7.370.176,20

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração / Gerência

O Contabilista Certificado