

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	50 663 543,21	52 105 931,63	52 105 941,46
Ativos intangíveis	-	-	-
Total de ativo não corrente	50 663 543,21	52 105 931,63	52 105 941,46
ATIVO CORRENTE			
Inventários	141 001,22	146 744,84	140 330,28
Clientes, contribuintes e utentes	8 945,11	10 560,07	10 560,07
Estado e outros entes públicos	170 588,13	258 931,62	258 931,62
Acionistas/Socios/Associados			-
Outras contas a receber	465 664,96	375 430,44	461 981,02
Caixa e depósitos	2 806 998,23	214 724,71	481 206,97
Total de ativo corrente	3 593 197,65	1 006 391,68	1 353 009,96
TOTAL DO ATIVO	54 256 740,86	53 112 323,31	53 458 951,42
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	47 872 710,00	47 872 710,00	47 872 710,00
Outros instrumentos de capital próprio	43 301 852,75	42 308 545,75	42 308 545,75
Prémios de emissão	4,94	4,94	4,94
Resultados transitados	(75 239 157,99)	(73 085 554,84)	(73 085 554,84)
Outras variações no Património Líquido	6 527 832,22	6 528 885,04	6 418 110,92
Resultado líquido do período	3 506 681,14	24 311 380,71	(2 153 603,15)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	25 969 923,06	47 935 971,60	21 360 213,62
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	26 933 333,38		26 933 333,38
Passivos por impostos diferidos	918 932,74	962 708,31	963 226,71
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	27 852 266,12	962 708,31	27 896 560,09
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		3 796 770,20	3 796 770,20
Estado e outros entes públicos	2 314,94	31 277,56	4 049,87
Financiamentos obtidos	-	-	-
Outras contas a pagar	432 236,74	385 595,64	401 357,64
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	434 551,68	4 213 643,40	4 202 177,71
TOTAL DO PASSIVO	28 286 817,80	5 176 351,71	32 098 737,80
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	54 256 740,86	53 112 323,31	53 458 951,42
	-	-	-

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - PROVISÓRIO

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
Vendas	23 891,28	17 597,28	17 597,28
Prestações de serviços	659 548,58	473 173,41	473 173,41
Transferencias correntes e subsídios à exploração obtidos		-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2 028,88)	(4 306,85)	(10 721,41)
Fornecimentos e serviços externos	(225 132,51)	(222 376,10)	(222 376,10)
Gastos com o pessoal	(999 945,61)	(926 337,80)	(937 242,81)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Outros rendimentos e ganhos	5 766 877,95	27 203 333,81	764 566,49
Outros gastos e perdas	(11 618,05)	(52 617,14)	(57 474,13)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	5 211 592,76	26 488 466,61	27 522,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 704 911,62)	(1 657 909,34)	(1 657 899,51)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	3 506 681,14	24 830 557,27	(1 630 376,78)
Juros e gastos similares suportados		(519 176,56)	(519 176,56)
Resultado antes de impostos	3 506 681,14	24 311 380,71	(2 149 553,34)
Imposto sobre o rendimento		-	(4 049,81)
Resultado líquido do período	3 506 681,14	24 311 380,71	(2 153 603,15)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/23
	2024	2023	
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes	827 265,43	559 988,50	559 988,50
Pagamentos a fornecedores	-254 712,15	-238 419,98	-251 317,09
Pagamentos ao pessoal	-1 003 228,07	-926 897,22	-926 811,27
Caixa gerada pelas operações	-430 674,79	-605 328,70	-618 139,86
Outros recebimentos/pagamentos	1 661 416,34	420 380,98	-72 787,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	1 230 741,55	-184 947,72	-690 927,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-264 976,99	-560 967,07	-560 967,07
Ativos intangíveis			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	366 746,76		385 638,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	101 769,77	-560 967,07	-175 328,43
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	993 307,00	2 676 304,56	3 063 128,19
Cobertura de prejuizos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 400 000,00	-1 400 000,00
Juros e gastos similares	-27,06	-519 176,56	-519 176,56
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	993 279,94	757 128,00	1 143 951,63
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	2 325 791,26	11 213,21	277 695,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	481 206,97	203 511,50	203 511,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 806 998,23	214 724,71	481 206,97
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período	481 206,97	203 511,50	203 511,50
- Equivalentes a caixa no início do período	0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período	0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior	481 206,97	203 511,50	203 511,50
De execução orçamental	394 353,10	121 460,64	121 460,64
De operações de tesouraria	86 853,87	82 050,86	82 050,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 806 998,23	214 724,71	481 206,97
- Equivalentes a caixa no fim do período	0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período	0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte	2 806 998,23	214 724,71	481 206,97
De execução orçamental	2 714 051,29	129 164,48	394 353,10
De operações de tesouraria	92 946,94	85 560,23	86 853,87