

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC: 511200889
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
	2022	2021	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	53 304 031,90	54 203 859,15	54 199 235,19
Ativos intangíveis	-	3 333,36	3 333,36
Total de ativo não corrente	53 304 031,90	54 207 192,51	54 202 568,55
ATIVO CORRENTE			
Inventários	157 131,19	159 059,09	157 266,65
Clientes, contribuintes e utentes	3 913,71	24 877,02	24 673,02
Estado e outros entes públicos	205 140,78	201 863,63	200 961,68
Outras contas a receber	877 773,22	1 442 850,39	1 056 713,22
Caixa e depósitos	204 073,84	162 714,37	285 437,44
Total de ativo corrente	1 448 032,74	1 991 364,50	1 725 052,01
TOTAL DO ATIVO	54 752 064,64	56 198 557,01	55 927 620,56
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	47 872 710,00	47 872 710,00	47 872 710,00
Outros instrumentos de capital próprio	39 632 241,19	35 952 157,53	35 952 157,53
Prémios de emissão	4,94	4,94	4,94
Resultados transitados	(71 093 519,72)	(69 565 374,33)	(69 201 190,93)
Outras variações no Património Líquido	6 539 135,77	6 620 647,45	6 606 786,98
Resultado líquido do período	(1 861 373,27)	(1 894 775,41)	(1 892 328,79)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	21 089 198,91	18 985 370,18	19 338 139,73
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	24 614 908,46	27 681 575,12	27 681 575,12
Passivos por impostos diferidos	978 179,78	1 451 261,06	1 015 831,14
Fornecedores			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	25 593 088,24	29 132 836,18	28 697 406,26
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	3 795 315,09	3 797 804,78	3 796 770,20
Estado e outros entes públicos	244,85	907,62	1 107,15
Financiamentos obtidos	3 718 424,92	3 718 424,92	3 718 424,92
Outras contas a pagar	555 792,63	563 213,33	375 772,30
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	8 069 777,49	8 080 350,65	7 892 074,57
TOTAL DO PASSIVO	33 662 865,73	37 213 186,83	36 589 480,83
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	54 752 064,64	56 198 557,01	55 927 620,56
	-	-	-

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
	2022	2021	
Vendas	23 668,25	10 509,91	10 509,91
Prestações de serviços	430 353,83	275 753,54	275 753,54
Transferencias correntes e subsídios à exploração obtidos	30 917,19	-	178 940,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(5 167,29)	(2 511,09)	(4 303,53)
Fornecimentos e serviços externos	(241 211,37)	(191 862,84)	(197 930,67)
Gastos com o pessoal	(868 478,41)	(797 866,33)	(803 402,15)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	65 704,58		
Outros rendimentos e ganhos	486 934,21	421 857,11	299 181,13
Outros gastos e perdas	(126 387,80)	(47 589,75)	(50 549,22)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	(203 666,81)	(331 709,45)	(291 800,99)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 647 533,72)	(1 594 872,62)	(1 599 410,25)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(1 851 200,53)	(1 926 582,07)	(1 891 211,24)
Juros e gastos similares suportados	(10 172,74)	(10,40)	(10,40)
Resultado antes de impostos	(1 861 373,27)	(1 926 592,47)	(1 891 221,64)
Imposto sobre o rendimento	-	31 817,06	(1 107,15)
Resultado líquido do período	(1 861 373,27)	(1 894 775,41)	(1 892 328,79)

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A. - NIPC - 511200889
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/21
		2022	2021	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		550 176,86	325 962,57	307 742,52
Pagamentos a fornecedores		-265 659,18	-220 854,89	-280 647,08
Pagamentos ao pessoal		-859 902,28	-794 903,72	-605 658,02
Caixa gerada pelas operações		-575 384,60	-689 796,04	-578 562,58
Outros recebimentos/pagamentos		28 626,69	-12 468,44	199 874,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-546 757,91	-702 264,48	-378 687,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-316 791,37	-630 027,89	-479 470,57
Ativos intangíveis				-10 000,00
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis			70 000,00	
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Subsídios ao investimento		178 940,00		178 940,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-137 851,37	-560 027,89	-310 530,57
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				
Cobertura de prejuizos				3 871 565,30
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		3 680 083,66	3 871 565,30	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-3 066 666,66	-3 066 666,66	-3 066 666,66
Juros e gastos similares		-10 171,32		-10,40
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		603 245,68	804 898,64	804 888,24
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-81 363,60	-457 393,73	115 670,03
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		285 437,44	620 108,10	169 767,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		204 073,84	162 714,37	285 437,44
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		285 437,44	620 108,10	169 767,41
- 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		285 437,44	620 108,10	169 767,41
De execução orçamental		17 926,15	608 742,56	-55 558,46
De operações de tesouraria		267 511,29	11 365,54	225 325,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		204 073,84	162 714,37	285 437,44
- 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		204 073,84	162 714,37	285 437,44
De execução orçamental		122 405,51	85 790,84	17 926,15
De operações de tesouraria		81 668,33	76 923,53	267 511,29