

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2025</u>	<u>31 de Diciembre de 2024</u>
ACTIVO	2 y 6		
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes Efectivo	6.1	17.071.345	9.664.740
Inversiones Temporarias		0	0
Créditos Financieros CP	6.3	84.537.052	79.254.138
Otros Créditos	6.4	15.821.846	15.824.860
Realizable		852.855	1.413.647
Total Activo Corriente		118.283.098	106.157.386
Activo no Corriente			
Prop Planta y Equipo	Anexo 1	31.875.836	35.870.975
Inversiones LP	6.5	107.298	108.498
Créditos Financieros LP	6.3	187.948.330	185.871.181
Total Activo no Corriente		219.931.464	221.850.653
TOTAL ACTIVO		338.214.562	328.008.039
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Deudas Financieras		0	0
Deudas Comerciales por Pagar	6.6	11.647.364	10.781.621
Deudas Diversas	6.6	11.897.009	11.612.499
Total Pasivo Corriente		23.544.372	22.394.120
Pasivo no Corriente			
Pasivos No Financieros	6.6	129.636	0
		129.636	
TOTAL PASIVO		23.674.009	22.394.120
Patrimonio			
Capital Social	6.7.1	191.501.532	187.946.201
Ajustes al Patrimonio	6.7.2	19.627.306	23.027.488
Reservas	6.7.3	93.320.819	91.047.043
Resultados	6.7.4	10.090.896	9.210.124
TOTAL PATRIMONIO		314.540.554	311.230.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		338.214.562	333.624.975
		93,00%	94,89%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2025</u>	<u>31 de Diciembre de 2024</u>
Ingresos de actividades ordinarias	8.00	43.754.602	41.179.100
Costo Actividades	8.00	-21.372.976	-22.717.714
Resultado Bruto		<u>22.381.626</u>	<u>18.461.386</u>
Gastos de Administración y Ventas	8.00	-11.955.037,28	-10.967.295
Otros Ingresos	8.00	4.525.560	4.976.926
Otros Gastos	8.00	-12.648.391	-12.805.311
Ingresos Financieros	8.00	11.321.642	13.831.571
Egresos Financieros	8.00	-3.532.310	-4.259.800
Resultado del Ejercicio		<u>10.093.090</u>	<u>9.237.477</u>

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (En Pesos Uruguayos)

	<u>Notas</u>	<u>31 de Diciembre de 2024</u>	<u>31 de Diciembre de 2023</u>
Resultado del Ejercicio		<u>10.093.090</u>	<u>9.237.477</u>
Otros Resultados integrales		3.851.420	-1.945.719
Resultado integral del Ejercicio		<u>13.944.510</u>	<u>7.291.758</u>