

Estado de Situación Financiera al 30 de Setiembre de 2025 En Pesos Uruguayos

ACTIVO	Nota	Set-25	Set-24 (Reexpresado al 30/09/25)
Activo Corriente			
Disponibilidades	9	583.096.550	560.953.546
Inversiones temporarias	10	1.293.982.834	1.971.315.817
Créditos por ventas	11	935.888.844	868.068.594
Otros créditos	12	157.275.031	178.045.634
Inventarios	13	176.517.281	179.553.152
Total Activo Corriente		<u>3.146.760.540</u>	<u>3.757.936.743</u>
Activo No Corriente			
Créditos por ventas	11	21.925.362	-
Propiedades, planta y equipo	14	3.401.915.562	2.787.999.517
Intangibles	14	8.124.496	5.701.117
Total Activo No Corriente		<u>3.431.965.420</u>	<u>2.793.700.634</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>6.578.725.960</u></u>	<u><u>6.551.637.377</u></u>
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Deudas comerciales	15	379.420.405	403.924.992
Deudas financieras	16	26.549.130	48.362.228
Deudas diversas	17	1.225.427.629	1.213.203.632
Total Pasivo Corriente		<u>1.631.397.164</u>	<u>1.665.490.852</u>
Pasivo No Corriente			
Deudas financieras	16	-	24.668.351
Deudas diversas	17	10.088.170	10.098.803
Total Pasivo No Corriente		<u>10.088.170</u>	<u>34.767.154</u>
Fondo de Educacion y Capacitacion	18	51.948.442	50.512.153
TOTAL PASIVO		<u><u>1.693.433.776</u></u>	<u><u>1.750.770.159</u></u>
PATRIMONIO			
Capital	20	80.382.528	80.382.528
Ajustes al patrimonio		2.283.770.985	2.284.173.520
Reserva legal		182.780.392	168.333.275
Reservas generales		973.271.317	973.271.317
Reserva por operaciones con terceros		136.456.308	122.009.191
Reservas voluntarias		254.734.080	254.734.080
Fondo Especial Patrimonial		838.116.921	773.492.140
Resultado integral del ejercicio		135.779.653	144.471.167
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>4.885.292.184</u></u>	<u><u>4.800.867.218</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>6.578.725.960</u></u>	<u><u>6.551.637.377</u></u>

Las Notas 1 a la 27 y el Anexo que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.


CARLE & ANDRIOLI
 Firmada sólo para su identificación

Estado del Resultado por el ejercicio anual finalizado el
30 de Setiembre de 2025
En Pesos Uruguayos


		Por el período 1/10/2024 al 30/09/2025	Por el período 1/10/2023 al 30/9/2024 (Reexpresado al 30/9/25)
	Nota		
Ingresos actividades ordinarias	3	6.277.706.680	5.899.980.258
Costo de los servicios prestados	4	(5.535.439.268)	(5.270.231.208)
RESULTADO BRUTO		742.267.412	629.749.050
Gastos de administración y ventas	5	(632.468.582)	(601.363.659)
RESULTADO OPERATIVO		109.798.830	28.385.391
Resultados diversos			
Otros ingresos	6	31.598.102	28.370.914
Otros gastos	7	(23.688.102)	(21.242.240)
		7.910.000	7.128.674
Resultados Financieros			
Intereses ganados y otros ingresos financieros		116.303.054	166.719.833
Intereses perdidos y otros egresos financieros		(5.541.798)	(9.180.269)
Diferencia de cambio		(13.861.896)	63.156.894
Resultados por exposición a la inflación		(78.732.017)	(105.505.915)
		18.167.343	115.190.543
Impuesto a la renta	8	(96.520)	(94.492)
RESULTADO DEL EJERCICIO		135.779.653	150.610.116

Las Notas 1 a la 27 y el Anexo que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Resultado Integral por el ejercicio anual
 finalizado el 30 de setiembre de 2025
 En Pesos Uruguayos

	Por el período 1/10/2024 al 30/09/2025	Por el período 1/10/2023 al 30/9/2024 (Reexpresado al 30/9/25)
RESULTADO DEL EJERCICIO	135.779.653	150.610.116
Otros resultados integrales		
Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	-	-
Resultado por conversión	-	-
Revaluación propiedad, planta y equipo	-	-
	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	135.779.653	150.610.116

Las Notas 1 a la 27 y el Anexo que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.


 CARLE & ANDRIOLI
 Firmada sólo para su identificación