

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados de Situación Financiera

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre	
	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	452,900	581,879
Cuentas por cobrar, neto	202,080	102,393
Impuestos por recuperar	156,139	80,899
Deudores diversos	1,127	1,812
Inventarios	295,616	284,260
Activos biológicos consumibles maduros	83,026	92,702
Pagos anticipados	122,422	40,322
Suma el activo circulante	1,313,310	1,184,267
Activos clasificados como mantenidos para la venta	-	19,925
Total activo circulante	1,313,310	1,204,192
Activo no circulante:		
Efectivo restringido	125,967	58,800
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	2,556
Activos biológicos, consumibles maduros e inmaduros	2,115,983	1,966,300
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	2,862,794	2,855,356
Activos por derecho de uso	41,460	55,500
Impuesto sobre la renta diferido	97,562	8,990
Inversión en negocio conjunto	280,203	245,184
Pagos anticipados	9,077	2,483
Depósitos en garantía	3,223	430
Suma el activo no circulante	5,536,269	5,195,599
Total Activo	6,849,579	6,399,791
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Pasivo circulante:		
Proveedores	103,622	132,783
Acreeedores diversos	130,837	75,108
Arrendamientos	34,201	18,986
Otros pasivos	9,840	20,403
Pasivos por contratos	24,160	42,165
Impuesto sobre la renta por pagar	13,407	3,495
Créditos a corto plazo	244,533	373,433
Total pasivo circulante	560,600	666,373
Pasivo no circulante		
Obligaciones laborales	12,487	9,367
Arrendamientos	63,282	61,949
Créditos a largo plazo	1,882,074	1,725,293
Impuesto sobre la renta diferido	511,060	496,777
Total Pasivo no circulante	2,468,903	2,293,386
Total Pasivo	3,029,503	2,959,759
CAPITAL CONTABLE		
Capital Social	2,653,189	2,647,426
Prima en suscripción de acciones	153,957	153,957
Otras reservas	21,590	6,809
Pérdidas acumuladas	(233,077)	(14,181)
Pérdida neta del año	220,324	(218,896)
Efecto de conversión acumulado	556,212	460,297
Superávit por revaluación	332,835	305,509
Participación controladora	3,705,030	3,340,921
Participación no controladora	115,046	99,111
Suma el capital	3,820,076	3,440,032
Suma el pasivo y el capital contable	6,849,579	6,399,791

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados del Resultado Integral - Por Función

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre	
	2021	2020
Ingresos procedentes de contratos con clientes	1,938,424	1,165,668
Ganancia generada por el cambio en el valor razonable de los activos biológicos, menos costos estimados de punto de venta:	73,631	171,707
Subsidios recibidos	6,360	3,839
Costo de ventas	(1,421,462)	(1,079,502)
Gastos de administración y venta	(310,337)	(336,050)
Otros ingresos (gastos) - Neto	35,246	8,849
Pérdida de operación	321,862	(65,489)
Participación en negocio conjunto	24,252	21,069
Intereses ganados	10,254	4,335
Utilidad en cambios	(42,253)	(113,343)
Ingresos financieros	(31,999)	(109,008)
Intereses pagados	(155,349)	(169,456)
Gastos financieros	(155,349)	(169,456)
Gastos financieros - Neto	(187,348)	(278,464)
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	158,766	(322,884)
Impuestos a la utilidad	94,507	77,473
(Pérdida) neta operaciones continuas	253,273	(245,411)
Resultado de operaciones discontinuas	-	(13,614)
Pérdida neta	253,273	(259,025)
Otros resultados integrales:		
Partidas que pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Efecto de conversión neto de impuesto sobre la renta diferido	73,265	90,567
Participación en los resultados integrales de negocio conjunto	5,636	9,416
Partidas que no pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Superávit por revaluación neto de impuesto sobre la renta diferido	27,326	60,732
Pérdida integral	359,500	(98,310)
Pérdida neta atribuible a la participación controladora	220,324	218,895
(Pérdida) utilidad neta atribuible a la participación no controladora	32,949	40,128
	253,273	259,025
Pérdida integral atribuible a la participación controladora	343,565	(44,568)
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación controladora	-	(13,614)
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación no controladora	15,935	(40,128)
	359,500	(98,310)
Pérdida por acción básica y diluida (cifras en pesos)	.2289	(.2275)