Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	**123.219.794,08**	**123.022.033,76**
I. Immobilitzat intangible	7.177,28	4.993,32
II. Immobilitzat material	1.656.037,16	1.829.992,01
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	117.982.660,34	117.513.129,13
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.412.197,28	1.412.197,28
V. Inversions financeres a llarg termini	89.932,80	189.932,80
VI. Actius per impost diferit	2.071.789,22	2.071.789,22
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	**75.988.347,96**	**71.263.341,97**
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	73.099.377,93	65.524.377,93
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.843.732,47	5.688.732,47
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	32.004,96	32.004,96
VI. Periodificacions a curt termini	3.465,27	3.465,27
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.767,33	14.761,34
TOTAL ACTIU (A+B)	**199.208.142,04**	**194.285.375,73**

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A.PATRIMONI NET	**96.703.513,42**	**98.489.051,54**
A-1) Fons propis	85.847.120,64	87.181.542,96
I i (IV). Capital o fons patrimonial	134.025.049,90	134.025.049,90
III. Reserves	-816.976,17	-816.976,17
V. Resultats d'exercicis anteriors	-49.406.834,68	-51.117.513,19
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-49.406.834,68	-51.117.513,19
VI. Altres aportacions de socis	3.756.560,10	3.756.560,10
VII. Resultat de l'exercici	-1.710.678,51	1.334.422,32
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	10.856.392,78	11.307.508,58
1. Subvencions	1.009.813,80	1.488.397,28
2. Donacions i llegats	9.846.578,98	9.819.111,30
B. PASSIU NO CORRENT	**81.887.640,03**	**71.969.968,08**
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	80.811.710,78	70.935.340,36
1. Deutes amb entitats de crèdit	80.558.654,81	70.682.284,39
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	253.055,97	253.055,97
IV. Passius per impost diferit	782.528,25	763.517,72
V. Periodificacions a llarg termini	293.401,00	271.110,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	**20.616.988,59**	**23.826.356,11**
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	2.493.397,41	1.793.397,41
III, IV i VII. Deutes a curt termini	17.076.084,44	20.786.343,03
1. Deutes amb entitats de crèdit	17.076.084,44	18.465.035,20
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	0,00	2.321.307,83
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.022.483,68	1.222.513,67
VI. Periodificacions a curt termini	25.023,06	24.102,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**199.208.142,04**	**194.285.375,73**

Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	4.664.000,00	18.315.000,00
a) Vendes	600.000,00	13.565.000,00
b) Prestacions de serveis	4.064.000,00	4.750.000,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-482.881,13	-7.550.000,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-92.118,87	-3.600.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	50.000,00	150.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	50.000,00	150.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-830.622,00	-867.952,93
7. Altres despeses d'explotació	-1.664.630,60	-1.784.759,16
a) Serveis exteriors	-1.111.594,60	-1.220.261,19
b) Tributs	-553.036,00	-564.497,97
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.751.760,32	-1.751.760,32
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	67.894,73	67.894,73
10. Excessos de provisions	0,00	700.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**-40.118,19**	**3.678.422,32**
14. Ingressos financers	0,00	6.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	6.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-1.735.011,00	-2.350.000,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	**-1.735.011,00**	**-2.344.000,00**
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	**-1.775.129,19**	**1.334.422,32**
20. Impost sobre beneficis	64.450,68	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	**-1.710.678,51**	**1.334.422,32**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	**-1.710.678,51**	**1.334.422,32**