

Subsector Societats mercantils  
Departament de la Presidència  
Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>46.657.993,91</b>	<b>51.387.299,91</b>
I. Immobilitzat intangible	2.272.007,45	2.469.595,45
II. Immobilitzat material	34.322.342,89	38.854.060,89
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	9.973.741,97	9.973.741,97
V. Inversions financeres a llarg termini	89.901,60	89.901,60
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>84.541.278,59</b>	<b>88.341.278,59</b>
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	40.056.649,67	41.356.649,67
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	31.000.000,00	30.000.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	11.884.628,92	15.884.628,92
V. Inversions financeres a curt termini	200.000,00	200.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	1.200.000,00	800.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	200.000,00	100.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>131.199.272,50</b>	<b>139.728.578,50</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>9.654.127,61</b>	<b>15.804.413,61</b>
A-1) Fons propis	-26.940.222,74	-25.519.242,74
I i (IV). Capital o fons patrimonial	516.120,00	516.120,00
III. Reserves	294.856,01	294.856,01
V. Resultats d'exercicis anteriors	-29.897.577,75	-29.897.577,75
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-29.897.577,75	-29.897.577,75
VI. Altres aportacions de socis	0,00	2.146.379,00
VII. Resultat de l'exercici	2.146.379,00	1.420.980,00
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	36.594.350,35	41.323.656,35
1. Subvencions	36.594.350,35	41.323.656,35
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>27.444.685,01</b>	<b>27.323.521,01</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	27.444.685,01	27.323.521,01
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
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	27.444.685,01	27.323.521,01
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>94.100.459,88</b>	<b>96.600.643,88</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	1.500.000,00	1.500.000,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	29.854.122,56	29.854.122,56
1. Deutes amb entitats de crèdit	12.000.000,00	12.000.000,00
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	17.854.122,56	17.854.122,56
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	62.546.337,32	65.000.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	200.000,00	246.521,32
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>131.199.272,50</b>	<b>139.728.578,50</b>

Subsector Societats mercantils  
Departament de la Presidència  
Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYs**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	47.767.854,00	54.590.763,00
a) Vendes	46.906.738,00	53.699.503,00
b) Prestacions de serveis	861.116,00	891.260,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	1.600.000,00	1.300.000,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	528.556,00	0,00
4. Aprovisionaments	-59.744.449,00	-45.694.155,00
5. Altres ingressos d'explotació	251.784.000,00	234.066.821,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.229.927,00	1.998.782,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	247.554.073,00	231.914.923,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	153.116,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-173.410.650,00	-174.676.480,00
7. Altres despeses d'explotació	-66.136.837,00	-68.125.990,00
a) Serveis exteriors	-64.713.429,00	-66.256.837,00
b) Tributs	-93.247,00	-490.829,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-1.330.161,00	-1.378.324,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.154.370,00	-5.452.854,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	5.154.000,00	5.452.854,00
10. Excessos de provisions	15.664,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	3.000,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	3.000,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>2.406.768,00</b>	<b>1.460.959,00</b>
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	-39.979,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-39.389,00	0,00
17. Diferències de canvi	-221.000,00	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
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-260.389,00</b>	<b>-39.979,00</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>2.146.379,00</b>	<b>1.420.980,00</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>2.146.379,00</b>	<b>1.420.980,00</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>2.146.379,00</b>	<b>1.420.980,00</b>