

Subsector Societats mercantils
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	59.066.264,98	65.241.264,98
I. Immobilitzat intangible	2.797,91	27.797,91
II. Immobilitzat material	56.211.314,16	58.861.314,16
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.419.807,68	1.419.807,68
V. Inversions financeres a llarg termini	210.798,52	210.798,52
VI. Actius per impost diferit	1.221.546,71	1.221.546,71
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	3.500.000,00
B. ACTIU CORRENT	73.747.128,00	71.918.012,53
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	68.786.566,85	69.232.451,38
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.210.561,15	2.085.561,15
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	750.000,00	600.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	132.813.392,98	137.159.277,51

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	115.133.841,16	119.688.438,96
A-1) Fons propis	114.208.479,15	115.280.388,51
I i (IV). Capital o fons patrimonial	93.812.892,18	93.812.892,18
III. Reserves	-136.078,90	2.581.199,03
V. Resultats d'exercicis anteriors	-170.238,53	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-170.238,53	0,00
VI. Altres aportacions de socis	17.814.387,94	18.814.387,94
VII. Resultat de l'exercici	2.887.516,46	71.909,36
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	925.362,01	4.408.050,45
1. Subvencions	925.362,01	4.408.050,45
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	8.747.514,63	9.511.307,93
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	8.747.514,63	9.511.307,93
1. Deutes amb entitats de crèdit	4.245.729,89	3.595.729,89
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	4.501.784,74	5.915.578,04
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
C. PASSIU CORRENT	8.932.037,19	7.959.530,62
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	3.959.869,67	1.150.378,97
III, IV i VII. Deutes a curt termini	3.051.258,01	3.756.276,71
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.650.513,58	3.356.276,71
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	400.744,43	400.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.886.231,51	3.018.196,95
VI. Periodificacions a curt termini	34.678,00	34.677,99
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	132.813.392,98	137.159.277,51

Subsector Societats mercantils
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
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 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	22.408.540,80	13.505.997,37
a) Vendes	18.063.064,00	5.399.344,00
b) Prestacions de serveis	4.345.476,80	8.106.653,37
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-6.910.868,83	-454.115,47
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-9.001.792,64	-9.710.297,85
5. Altres ingressos d'explotació	177.498,69	441.743,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	177.498,69	81.743,16
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	300.000,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	60.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.062.589,18	-1.556.400,00
7. Altres despeses d'explotació	-2.106.994,93	-1.540.044,81
a) Serveis exteriors	-678.053,48	-980.554,11
b) Tributs	-360.022,51	-1.859.490,70
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-1.068.918,94	1.300.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-303.836,70	-303.836,70
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	17.311,56	17.311,56
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.217.268,77	400.357,26
14. Ingressos financers	1.247,69	1.552,10
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	1.247,69	1.552,10
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-331.000,00	-330.000,00
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)	-329.752,31	-328.447,90
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.887.516,46	71.909,36
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.887.516,46	71.909,36
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)	2.887.516,46	71.909,36