

Subsector Societats mercantils
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)

BALANÇ

Imports en euros

| ACTIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A. ACTIU NO CORRENT | 1.770.158,42 | 2.047.424,58 |
| I. Immobilitzat intangible | 23.757,30 | 52.284,96 |
| II. Immobilitzat material | 1.745.549,12 | 1.994.287,62 |
| III. Inversions immobiliàries | 852,00 | 852,00 |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Actius per impost diferit | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors comercials no corrents | 0,00 | 0,00 |
| B. ACTIU CORRENT | 8.615.214,42 | 12.902.533,16 |
| 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 | 316.674,43 | 328.566,76 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 3.560.417,70 | 7.480.328,90 |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a curt termini | 600,00 | 600,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 3.520,00 | 3.344,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 4.734.002,29 | 5.089.693,50 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 10.385.372,84 | 14.949.957,74 |

| PATRIMONI NET I PASSIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A.PATRIMONI NET | 4.575.069,45 | 4.839.841,63 |
| A-1) Fons propis | 4.153.166,42 | 4.446.555,60 |
| I i (IV). Capital o fons patrimonial | 2.745.600,00 | 2.745.600,00 |
| III. Reserves | 1.200.215,42 | 1.407.566,42 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors | 0,00 | 0,00 |
| 1. Romanent | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) | 0,00 | 0,00 |
| VI. Altres aportacions de socis | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultat de l'exercici | 207.351,00 | 293.389,18 |
| 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 | 421.903,03 | 393.286,03 |
| 1. Subvencions | 421.903,03 | 393.286,03 |
| 2. Donacions i llegats | 0,00 | 0,00 |
| B. PASSIU NO CORRENT | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| II, III i VII. Deutes a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.810.303,39 | 10.110.116,11 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| III, IV i VII. Deutes a curt termini | 253.377,05 | 241.435,33 |
| 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 curt termini | 253.377,05 | 241.435,33 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 5.556.926,34 | 9.868.680,78 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 10.385.372,84 | 14.949.957,74 |

Subsector Societats mercantils
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)

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 | 14.869.071,00 | 20.332.514,62 |
| a) Vendes | 138.000,00 | 180.000,00 |
| b) Prestacions de serveis | 14.731.071,00 | 20.152.514,62 |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aprovisionaments | -2.864.671,00 | -3.887.948,70 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 175.195,00 | 31.114,43 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 3.333,00 | 3.333,00 |
| b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat | 164.342,00 | 0,00 |
| c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat | 7.520,00 | 27.781,43 |
| d) Altres subvencions, donacions i llegats | 0,00 | 0,00 |
| 6. Despeses de personal | -9.969.528,74 | -12.633.263,81 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -1.888.953,26 | -3.419.241,36 |
| a) Serveis exteriors | -1.876.879,26 | -3.407.747,36 |
| b) Tributs | -12.074,00 | -11.494,00 |
| 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 | -143.345,00 | -158.403,00 |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres | 28.617,00 | 28.617,00 |
| 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 | 966,00 | 0,00 |
| A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 207.351,00 | 293.389,18 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) | 207.351,00 | 293.389,18 |
| 20. Impost sobre beneficis | 0,00 | 0,00 |
| A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20) | 207.351,00 | 293.389,18 |
| 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) | 207.351,00 | 293.389,18 |