

Subsector Societats mercantils
Departament d'Economia i Hisenda
Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) (8650)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	11.949.382,10	13.171.533,62
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	464.729,67	259.729,67
V. Inversions financeres a llarg termini	10.561.543,17	11.988.694,69
VI. Actius per impost diferit	923.109,26	923.109,26
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	41.399.758,13	40.549.415,43
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	12.790,72	12.790,72
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	0,00	0,00
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	41.386.967,41	40.536.624,71
TOTAL ACTIU (A+B)	53.349.140,23	53.720.949,05

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	52.008.255,43	52.297.186,07
A-1) Fons propis	51.829.651,15	52.118.581,79
I i (IV). Capital o fons patrimonial	50.000.000,00	50.000.000,00
III. Reserves	314.117,65	2.733.512,69
V. Resultats d'exercicis anteriors	-903.861,54	-903.861,54
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-903.861,54	-903.861,54
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	2.419.395,04	288.930,64
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	178.604,28	178.604,28
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
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	1.340.884,80	1.423.762,98
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	1.284.440,25	1.367.318,43
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	1.270.769,94	1.270.769,94
4. Altres deutes a curt termini	13.670,31	96.548,49
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	56.444,55	56.444,55
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	53.349.140,23	53.720.949,05

Subsector Societats mercantils
Departament d'Economia i Hisenda
Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) (8650)

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	649.654,79	831.705,41
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	649.654,79	831.705,41
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	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
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	-89.350,00	-108.900,00
7. Altres despeses d'explotació	-123.703,86	-136.927,41
a) Serveis exteriors	-121.161,96	-134.385,51
b) Tributs	-2.541,90	-2.541,90
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	-1,94	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	436.598,99	585.878,00
14. Ingressos financers	152.833,50	201.880,06
a) D'empreses del grup i associades	152.833,50	201.880,06
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	1.943.451,43	-375.000,00
a) Deteriorament i pèrdues	-433.057,20	-375.000,00
b) Resultats per alienacions i altres	2.376.508,63	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	2.096.284,93	-173.119,94
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.532.883,92	412.758,06
20. Impost sobre beneficis	-113.488,88	-123.827,42
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.419.395,04	288.930,64
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)	2.419.395,04	288.930,64