

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Laboratori de Referència de Catalunya, SA (9465)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	3.258.978,09	2.376.233,38
I. Immobilitzat intangible	91.369,54	41.369,54
II. Immobilitzat material	3.003.901,87	2.171.157,16
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	116.403,39	116.403,39
VI. Actius per impost diferit	47.303,29	47.303,29
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	11.424.668,87	6.999.171,49
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	1.359.996,96	815.998,18
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.689.618,71	5.754.921,11
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	150.000,00	150.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	12.257,19	12.257,19
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	212.796,01	265.995,01
TOTAL ACTIU (A+B)	14.683.646,96	9.375.404,87

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	6.628.837,88	5.728.449,11
A-1) Fons propis	6.628.837,88	5.728.449,11
I i (IV). Capital o fons patrimonial	601.012,10	601.012,10
III. Reserves	2.527.825,78	5.493.450,78
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	3.500.000,00	-366.013,77
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	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	258.610,29	132.080,53
I. Provisions a llarg termini	108.258,80	113.671,74
II, III i VII. Deutes a llarg termini	141.085,20	9.142,50
1. Deutes amb entitats de crèdit	116.458,18	3.213,38
2. Creditors per arrendament financer	18.697,90	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	5.929,12	5.929,12
IV. Passius per impost diferit	9.266,29	9.266,29
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	7.796.198,79	3.514.875,23
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	552.547,07	150.357,40
1. Deutes amb entitats de crèdit	237.720,14	99.424,97
2. Creditors per arrendament financer	279.010,79	18.697,90
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	35.816,14	32.234,53
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.243.651,72	3.364.517,83
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.683.646,96	9.375.404,87

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Laboratori de Referència de Catalunya, SA (9465)

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	35.544.424,41	24.146.952,39
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	35.544.424,41	24.146.952,39
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	-19.590.469,55	-11.283.270,13
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	-9.144.233,60	-10.525.414,44
7. Altres despeses d'explotació	-2.505.277,04	-1.709.536,88
a) Serveis exteriors	-2.505.250,09	-1.709.536,88
b) Tributs	-26,95	0,00
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	-782.743,71	-982.744,71
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	168,28	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.521.868,79	-354.013,77
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	-21.868,79	-12.000,00
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)	-21.868,79	-12.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	3.500.000,00	-366.013,77
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	3.500.000,00	-366.013,77
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)	3.500.000,00	-366.013,77