

Subsector Entitats dret públic
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: **Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	919.034.572,67	908.498.409,84
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	919.018.572,67	908.482.409,84
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	16.000,00	16.000,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	108.082.599,31	87.239.792,10
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	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	27.884.112,95	27.884.112,95
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	15.063.148,34	15.063.148,34
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	65.135.338,02	44.292.530,81
TOTAL ACTIU (A+B)	1.027.117.171,98	995.738.201,94

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	673.658.632,69	668.512.152,33
A-1) Fons propis	673.658.632,69	668.512.152,33
I i (IV). Capital o fons patrimonial	657.302.551,77	657.302.551,77
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	7.819.753,32	16.356.080,92
1. Romanent	10.047.620,41	18.583.948,01
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-2.227.867,09	-2.227.867,09
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	8.536.327,60	-5.146.480,36
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	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	298.518.835,76	272.286.346,08
I. Provisions a llarg termini	916.039,76	916.039,76
II, III i VII. Deutes a llarg termini	297.602.796,00	271.370.306,32
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	297.602.796,00	271.370.306,32
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	54.939.703,53	54.939.703,53
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	45.647.298,37	45.647.298,37
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	45.647.298,37	45.647.298,37
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	9.292.405,16	9.292.405,16
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.027.117.171,98	995.738.201,94

Subsector Entitats dret públic
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: **Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)**

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	153.329.473,23	153.020.097,72
a) Vendes	153.329.473,23	153.020.097,72
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
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	-31.903.620,92	-40.511.320,70
5. Altres ingressos d'explotació	1.113.282,00	2.000.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	2.000.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	1.113.282,00	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	-16.746.811,69	-18.419.595,00
7. Altres despeses d'explotació	-23.313.182,80	-30.199.499,55
a) Serveis exteriors	-21.267.738,48	-28.266.380,34
b) Tributs	-1.992.490,62	-1.794.600,00
c) Subvencions d'explotació	-52.953,70	-50.000,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	-88.519,21
8. Amortització de l'immobilitzat	-65.536.162,83	-65.536.162,83
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	16.942.976,99	353.519,64
14. Ingressos financers	13.521,14	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	13.521,14	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-5.574.728,00	-5.500.000,00
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)	-5.561.206,86	-5.500.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	11.381.770,13	-5.146.480,36
20. Impost sobre beneficis	-2.845.442,53	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	8.536.327,60	-5.146.480,36
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)	8.536.327,60	-5.146.480,36