



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector Societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Vallter, SA (7695)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A. ACTIU NO CORRENT	4.073.645,36	4.077.645,36
I. Immobilitzat intangible	10.785,46	27.285,46
II. Immobilitzat material	4.060.855,11	4.048.355,11
1. Immobilitzacions materials pròpies	4.060.855,11	4.048.355,11
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
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	2.004,79	2.004,79
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	44.648,33	110.000,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	5.000,00	5.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	10.000,00	75.000,00
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	29.648,33	30.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.118.293,69	4.187.645,36

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A.PATRIMONI NET	3.024.065,50	3.028.065,50
A-1) Fons propis	3.024.065,50	3.028.065,50
I i (IV). Capital o fons patrimonial	5.147.602,00	5.630.302,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-1.898.120,57	-2.606.236,50
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-1.898.120,57	-2.606.236,50
VI. Altres aportacions de socis	482.700,00	804.000,00
VII. Resultat de l'exercici	-708.115,93	-800.000,00
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 de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	10.927,33	10.927,33
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. 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	10.927,33	10.927,33
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.083.300,86	1.148.652,53
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 i IV. Deutes a curt termini	668.400,86	437.093,60
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	668.400,86	437.093,60
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	414.900,00	711.558,93
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.118.293,69	4.187.645,36



Subsector Societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Vallter, SA (7695)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	1.036.683,70	1.176.756,27
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	1.036.683,70	1.176.756,27
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	86.875,96
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	86.875,96
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-431.247,27	-450.950,81
7. Altres despeses d'explotació	-605.436,43	-812.681,42
a) Serveis exteriors	-599.139,27	-805.993,34
b) Tributs	-6.297,16	-6.688,08
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	-708.115,93	-800.000,00
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
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-708.115,93	-800.000,00
12. 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
13. Despeses financeres	0,00	0,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. 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
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-708.115,93	-800.000,00
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-708.115,93	-800.000,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	-708.115,93	-800.000,00