



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils

Departament de Territori i Sostenibilitat

Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	124.720.928,43	123.299.946,03
I. Immobilitzat intangible	2.609,01	0,00
II. Immobilitzat material	5.505.817,62	5.454.328,51
1. Immobilitzacions materials pròpies	5.505.817,62	5.454.328,51
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	115.605.133,61	114.238.249,33
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.670.000,00	1.670.000,00
V. Inversions financeres a llarg termini	677.633,05	677.633,05
VI. Actius per impost diferit	1.259.735,14	1.259.735,14
B. ACTIU CORRENT	91.327.154,56	89.701.716,53
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	429.053,00	429.053,00
1. Immobilitzat no financer	429.053,00	429.053,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	87.170.163,53	86.120.163,53
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.571.350,00	3.150.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	1.154.890,99	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	1.697,04	2.500,00
TOTAL ACTIU (A+B)	216.048.082,99	213.001.662,56

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	99.743.444,23	101.272.461,82
A-1) Fons propis	93.382.151,72	94.940.914,48
I i (IV). Capital o fons patrimonial	126.025.583,96	132.025.583,96
III. Reserves	-803.514,75	-803.514,75
V. Resultats d'exercicis anteriors	-28.780.986,21	-31.845.913,53
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-28.780.986,21	-31.845.913,53
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-3.064.927,32	-4.441.237,24
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	5.996,04	5.996,04
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	6.361.292,51	6.331.547,34
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	995.201,31	965.456,14
3. Donacions i llegats	5.366.091,20	5.366.091,20
B. PASSIU NO CORRENT	110.510.286,78	106.364.286,59
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	109.949.684,17	105.949.684,18
1. Deutes amb entitats de crèdit	109.949.684,17	105.949.684,18
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	560.602,61	414.602,41
C. PASSIU CORRENT	5.794.351,98	5.364.914,15
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	2.548.533,44	2.548.533,44
III i IV. Deutes a curt 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 curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.099.909,30	2.670.380,71
VI. Periodificacions a curt termini	145.909,24	146.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	216.048.082,99	213.001.662,56



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils

Departament de Territori i Sostenibilitat

Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	3.149.163,67	3.548.000,37
a) Vendes	1.002.251,66	1.150.000,00
b) Prestacions de serveis	2.146.912,01	2.398.000,37
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	150.000,00	-1.050.000,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-1.008.565,06	-100.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	852.292,06	630.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	463.688,73	150.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	388.603,33	480.000,00
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	-714.205,14	-755.985,57
7. Altres despeses d'explotació	-818.114,65	-665.000,00
a) Serveis exteriors	-518.114,65	-590.000,00
b) Tributs	-300.000,00	-75.000,00
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	-1.226.368,12	-1.422.982,40
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	29.745,17	29.745,17
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-112.756,68	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	-112.756,68	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	301.191,25	213.777,57
12. Ingressos financers	41.829,00	40.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	41.829,00	40.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-3.407.947,57	-4.695.014,81
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)	-3.366.118,57	-4.655.014,81
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-3.064.927,32	-4.441.237,24
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-3.064.927,32	-4.441.237,24
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)	-3.064.927,32	-4.441.237,24