

Subsector Societats mercantils
Departament de la Presidència
Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	50.655.774,00	55.364.297,00
I. Immobilitzat intangible	2.446.668,00	2.834.066,00
II. Immobilitzat material	38.147.905,00	42.469.030,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	9.973.742,00	9.973.742,00
V. Inversions financeres a llarg termini	87.459,00	87.459,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	96.187.954,00	122.142.134,00
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	39.143.487,00	40.118.487,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	26.543.281,00	26.543.281,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	28.840.289,00	53.819.469,00
V. Inversions financeres a curt termini	267.506,00	267.506,00
VI. Periodificacions a curt termini	1.218.209,00	1.218.209,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	175.182,00	175.182,00
TOTAL ACTIU (A+B)	146.843.728,00	177.506.431,00

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	-3.482.783,00	2.635.331,00
A-1) Fons propis	-44.077.356,00	-42.667.765,00
I i (IV). Capital o fons patrimonial	516.120,00	516.120,00
III. Reserves	294.856,00	294.856,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-16.373.673,00	-44.888.332,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-16.373.673,00	-44.888.332,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-28.514.659,00	1.409.591,00
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	40.594.573,00	45.303.096,00
1. Subvencions	40.594.573,00	45.303.096,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	24.254.464,00	22.844.874,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	24.254.464,00	22.844.874,00
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	21.400.561,00	21.400.561,00
4. Altres deutes a llarg termini	2.853.903,00	1.444.313,00
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	126.072.047,00	152.026.226,00
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	824.189,00	824.189,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	33.484.938,00	25.702.938,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	7.777.686,00	5.802.122,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	25.701.624,00	19.895.188,00
4. Altres deutes a curt termini	5.628,00	5.628,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	91.478.053,00	125.214.232,00
VI. Periodificacions a curt termini	284.867,00	284.867,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	146.843.728,00	177.506.431,00

Subsector Societats mercantils
Departament de la Presidència
Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	52.074.175,00	61.050.129,00
a) Vendes	51.342.889,00	60.246.195,00
b) Prestacions de serveis	731.286,00	803.934,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	1.269.000,00	975.000,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	550.000,00	0,00
4. Aprovisionaments	-70.113.531,00	-77.077.999,00
5. Altres ingressos d'explotació	238.633.372,00	286.823.663,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.340.298,00	16.333.193,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	236.139.958,00	270.339.617,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	153.116,00	150.853,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-177.681.051,00	-187.522.447,00
7. Altres despeses d'explotació	-73.196.624,00	-82.788.755,00
a) Serveis exteriors	-72.314.369,00	-81.306.474,00
b) Tributs	534.411,00	-65.589,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-1.416.666,00	-1.416.692,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-5.620.720,00	-5.491.477,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	5.620.720,00	5.491.477,00
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)	-28.464.659,00	1.459.591,00
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	-50.000,00	-50.000,00
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)	-50.000,00	-50.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-28.514.659,00	1.409.591,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-28.514.659,00	1.409.591,00
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)	-28.514.659,00	1.409.591,00