

Subsector Societats mercantils

Departament de Salut

Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	5.567.518,24	8.135.896,11
I. Immobilitzat intangible	109.967,54	1.265.240,23
II. Immobilitzat material	5.336.456,92	6.792.507,10
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	13.658,00	13.658,00
VI. Actius per impost diferit	107.435,78	64.490,78
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	73.801.214,89	75.456.624,76
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	2.753.060,62	1.253.060,62
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	62.112.625,00	67.258.256,25
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	6.971,00	6.971,00
VI. Periodificacions a curt termini	1.247,00	1.247,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.927.311,27	6.937.089,89
TOTAL ACTIU (A+B)	79.368.733,13	83.592.520,87

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	9.540.531,16	10.374.023,32
A-1) Fons propis	9.392.104,06	10.243.127,85
I i (IV). Capital o fons patrimonial	8.019.123,60	8.019.123,60
III. Reserves	1.213.116,92	1.372.980,46
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	159.863,54	851.023,79
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	148.427,10	130.895,47
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	148.427,10	130.895,47
B. PASSIU NO CORRENT	1.473.308,68	1.579.464,81
I. Provisions a llarg termini	1.413.304,41	1.525.304,41
II, III i VII. Deutes a llarg termini	10.528,66	10.528,66
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	10.528,66	10.528,66
IV. Passius per impost diferit	49.475,61	43.631,74
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	68.354.893,29	71.639.032,74
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	127.243,06	0,00
III, IV i VII. 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	68.227.650,23	71.639.032,74
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	79.368.733,13	83.592.520,87

Subsector Societats mercantils

Departament de Salut

Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)

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	408.912.117,84	430.970.295,05
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	408.912.117,84	430.970.295,05
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-309.498,51	-1.500.000,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-315.974.584,85	-327.570.579,92
5. Altres ingressos d'explotació	303.375,51	303.375,51
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	200.000,00	200.000,00
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	80.000,00	80.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	23.375,51	23.375,51
6. Despeses de personal	-75.669.454,44	-81.885.740,77
7. Altres despeses d'explotació	-15.446.539,73	-16.978.539,73
a) Serveis exteriors	-15.300.000,00	-16.830.000,00
b) Tributs	-113.000,00	-115.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-33.539,73	-33.539,73
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.606.557,43	-2.209.111,76
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	1.190,00	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	-1.897,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	208.151,39	1.129.698,38
14. Ingressos financers	5.000,00	5.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	5.000,00	5.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
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)	5.000,00	5.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	213.151,39	1.134.698,38
20. Impost sobre beneficis	-53.287,85	-283.674,59
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	159.863,54	851.023,79
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)	159.863,54	851.023,79