

Subsector Societats mercantils
Departament de Territori
Entitat: **Actius de Muntanya, SA (9210)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	12.672.909,34	13.519.063,28
I. Immobilitzat intangible	24.982,59	24.982,59
II. Immobilitzat material	12.647.926,75	13.494.080,69
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	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.981.161,34	1.981.161,34
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	912,16	912,16
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	541.942,30	541.942,30
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	3.313,98	3.313,98
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.434.992,90	1.434.992,90
TOTAL ACTIU (A+B)	14.654.070,68	15.500.224,62

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	12.854.225,01	13.700.378,95
A-1) Fons propis	12.854.225,01	13.700.378,95
I i (IV). Capital o fons patrimonial	14.057.961,26	15.933.960,15
III. Reserves	62.013,48	62.013,48
V. Resultats d'exercicis anteriors	-3.032.661,48	-4.031.541,16
1. Romanent	64.001,37	64.001,37
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-3.096.662,85	-4.095.542,53
VI. Altres aportacions de socis	2.765.791,43	2.765.791,43
VII. Resultat de l'exercici	-998.879,68	-1.029.844,95
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	656.274,30	656.274,30
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	656.274,30	656.274,30
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	656.274,30	656.274,30
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	1.143.571,37	1.143.571,37
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	396.333,37	396.333,37
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	396.333,37	396.333,37
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	616.787,08	616.787,08
VI. Periodificacions a curt termini	130.450,92	130.450,92
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.654.070,68	15.500.224,62

Subsector Societats mercantils
Departament de Territori
Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.401.446,66	2.665.928,46
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	2.401.446,66	2.665.928,46
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	-793.800,00	-574.852,02
5. Altres ingressos d'explotació	1.513.253,34	1.969.717,72
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	775.153,34	997.520,22
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	738.100,00	972.197,50
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	-2.078.999,72	-2.334.356,68
7. Altres despeses d'explotació	-1.041.900,28	-1.726.437,48
a) Serveis exteriors	-1.010.400,28	-1.702.437,48
b) Tributs	-31.500,00	-24.000,00
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	-998.879,68	-1.029.844,95
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'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-998.879,68	-1.029.844,95
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	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)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-998.879,68	-1.029.844,95
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-998.879,68	-1.029.844,95
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)	-998.879,68	-1.029.844,95