

Subsector Societats mercantils

Departament de Salut

Entitat: Laboratori de Referència de Catalunya, SA (9465)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	3.057.529,75	2.859.993,28
I. Immobilitzat intangible	22.156,22	96.619,75
II. Immobilitzat material	2.884.252,54	2.612.252,54
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	118.941,33	118.941,33
VI. Actius per impost diferit	32.179,66	32.179,66
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	7.866.087,96	6.236.770,77
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	1.423.856,14	1.205.896,62
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.453.019,47	4.723.311,65
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	150.000,00	150.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	7.562,50	7.562,50
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	831.649,85	150.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	10.923.617,71	9.096.764,05

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	6.459.424,45	5.709.330,68
A-1) Fons propis	6.459.424,45	5.709.330,68
I i (IV). Capital o fons patrimonial	601.012,10	601.012,10
III. Reserves	5.438.599,23	5.858.412,35
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	419.813,12	-750.093,77
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	172.201,68	168.988,30
I. Provisions a llarg termini	117.210,77	117.210,77
II, III i VII. Deutes a llarg termini	45.724,62	42.511,24
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.213,38	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	42.511,24	42.511,24
IV. Passius per impost diferit	9.266,29	9.266,29
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	4.291.991,58	3.218.445,07
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	11.872,32	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	136.942,70	8.213,38
1. Deutes amb entitats de crèdit	113.244,80	3.213,38
2. Creditors per arrendament financer	18.697,90	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	5.000,00	5.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.143.176,56	3.210.231,69
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.923.617,71	9.096.764,05

Subsector Societats mercantils

Departament de Salut

Entitat: Laboratori de Referència de Catalunya, SA (9465)

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	36.079.515,98	27.492.215,60
a) Vendes	36.079.515,98	27.492.215,60
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
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	-21.415.219,75	-13.693.446,58
5. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-10.830.928,02	-11.001.124,50
7. Altres despeses d'explotació	-2.746.532,81	-2.661.654,34
a) Serveis exteriors	-2.741.302,81	-2.657.154,34
b) Tributs	-5.230,00	-4.500,00
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	-657.062,04	-877.536,47
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)	429.773,36	-741.546,29
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	-9.960,24	-8.547,48
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)	-9.960,24	-8.547,48
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	419.813,12	-750.093,77
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	419.813,12	-750.093,77
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)	419.813,12	-750.093,77