

Subsector Entitats dret públic
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	876.755.479,00	844.755.479,00
I. Immobilitzat intangible	19.485,00	19.485,00
II. Immobilitzat material	876.719.995,00	844.719.995,00
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	15.999,00	15.999,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	123.249.668,00	109.903.146,24
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	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	27.591.316,00	27.591.316,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	13.019.018,00	13.019.018,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	82.639.334,00	69.292.812,24
TOTAL ACTIU (A+B)	1.000.005.147,00	954.658.625,24

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	674.175.628,00	660.940.106,24
A-1) Fons propis	674.175.628,00	658.940.106,24
I i (IV). Capital o fons patrimonial	657.302.552,00	670.302.552,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	18.266.662,00	16.873.076,00
1. Romanent	18.266.662,00	18.266.662,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	-1.393.586,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-1.393.586,00	-28.235.521,76
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	2.000.000,00
1. Subvencions	0,00	2.000.000,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	285.426.458,00	253.315.458,00
I. Provisions a llarg termini	874.181,00	874.181,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	284.552.277,00	252.441.277,00
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 llarg termini	284.552.277,00	252.441.277,00
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	40.403.061,00	40.403.061,00
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	31.466.776,00	31.466.776,00
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	31.466.776,00	31.466.776,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.936.285,00	8.936.285,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.000.005.147,00	954.658.625,24

Subsector Entitats dret públic
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Entitat: Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)

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	153.020.097,72	153.200.268,30
a) Vendes	153.020.097,72	153.200.268,30
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	-40.802.667,71	-55.276.722,01
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	-18.062.733,00	-19.177.786,90
7. Altres despeses d'explotació	-24.261.778,88	-33.481.281,15
a) Serveis exteriors	-22.337.073,17	-31.447.281,15
b) Tributs	-1.874.705,71	-1.924.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-50.000,00	-110.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-67.000.000,00	-67.000.000,00
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	944.011,63	-100.000,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.836.929,76	-21.835.521,76
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	-5.230.515,76	-6.400.000,00
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)	-5.230.515,76	-6.400.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-1.393.586,00	-28.235.521,76
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-1.393.586,00	-28.235.521,76
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)	-1.393.586,00	-28.235.521,76