



Subsector Societats mercantils

Departament de la Presidència

Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	75.022.025,00	77.631.043,00
I. Immobilitzat intangible	2.971.904,00	3.099.338,00
II. Immobilitzat material	45.625.545,00	48.107.129,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	26.326.012,00	26.326.012,00
V. Inversions financeres a llarg termini	98.564,00	98.564,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	134.757.213,00	134.757.213,00
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	78.868.416,00	78.868.416,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	28.934.681,00	27.767.697,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	25.684.115,00	26.851.099,00
V. Inversions financeres a curt termini	111.647,00	111.647,00
VI. Periodificacions a curt termini	874.439,00	874.439,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	283.915,00	283.915,00
TOTAL ACTIU (A+B)	209.779.238,00	212.388.256,00
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. PATRIMONI NET	29.437.933,00	32.046.951,00
A-1) Fons propis	-19.159.516,00	-19.159.516,00
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	-24.593.039,00	-22.393.039,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-24.593.039,00	-22.393.039,00
VI. Altres aportacions de socis	2.422.547,00	2.422.547,00
VII. Resultat de l'exercici	2.200.000,00	0,00
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	48.597.449,00	51.206.467,00
1. Subvencions oficials de capital	48.597.449,00	51.206.467,00
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	55.309.797,00	55.309.797,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	55.309.797,00	55.309.797,00
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	55.309.797,00	55.309.797,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
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	125.031.508,00	125.031.508,00
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	64.806.013,00	64.806.013,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.577.929,00	4.395.028,17
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	61.228.084,00	60.410.984,83
4. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	60.050.470,00	60.050.470,00
VI. Periodificacions a curt termini	175.025,00	175.025,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	209.779.238,00	212.388.256,00



Subsector Societats mercantils

Departament de la Presidència

Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	49.890.720,00	54.127.847,00
a) Vendes	49.336.847,00	53.603.474,00
b) Prestacions de serveis	553.873,00	524.373,00
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	550.000,00	0,00
4. Aprovisionaments	-96.655.929,00	-96.887.749,00
5. Altres ingressos d'explotació	344.019.796,00	346.072.035,64
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.282.222,00	2.543.368,17
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	341.737.574,00	343.368.814,47
c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació de fora del sector públic de la GC	0,00	159.853,00
d) Subvencions de capital rebudes per atorgar a tercers	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-200.898.773,00	-202.791.658,24
7. Altres despeses d'explotació	-94.302.336,00	-98.677.997,40
a) Serveis exteriors	-93.603.215,00	-97.978.876,40
b) Tributs	-699.121,00	-699.121,00
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	-7.590.982,00	-7.590.982,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	7.590.982,00	7.590.982,00
10. Excessos de provisions	70.000,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	397.000,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	397.000,00	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)	3.070.478,00	1.842.478,00
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	-870.478,00	-1.842.478,00
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)	-870.478,00	-1.842.478,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.200.000,00	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.200.000,00	0,00
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)	2.200.000,00	0,00