



Subsector Societats mercantils

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	67.779.191,20	67.885.167,08
I. Immobilitzat intangible	7.604,84	22.604,84
II. Immobilitzat material	64.509.022,29	65.099.998,17
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.479.618,72	1.479.618,72
V. Inversions financeres a llarg termini	92.501,52	92.501,52
VI. Actius per impost diferit	416.573,36	416.573,36
VII. Deutors comercials no corrents	1.273.870,47	773.870,47
B. ACTIU CORRENT	73.198.636,21	73.129.871,26
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	55.770.966,92	55.602.201,92
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.825.247,60	12.825.247,60
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	229.500,71	229.500,71
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.372.920,98	4.472.921,03
TOTAL ACTIU (A+B)	140.977.827,41	141.015.038,34
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A.PATRIMONI NET	118.621.635,22	118.658.846,10
A-1) Fons propis	116.484.983,68	116.539.415,37
I i (IV). Capital o fons patrimonial	93.812.892,18	93.812.892,18
III. Reserves	1.793.969,67	1.865.022,24
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	20.807.069,26	20.807.069,26
VII. Resultat de l'exercici	71.052,57	54.431,69
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	2.136.651,54	2.119.430,73
1. Subvencions oficials de capital	2.136.651,54	2.119.430,73
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	7.828.755,44	7.828.755,44
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	7.828.755,44	7.828.755,44
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	7.828.755,44	7.828.755,44
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	14.527.436,75	14.527.436,80
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	500.000,00	500.000,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	1.943.766,91	1.943.766,96
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	1.806.679,48	1.806.679,48
4. Altres deutes a curt termini	137.087,43	137.087,48
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	12.083.669,84	12.083.669,84
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	140.977.827,41	141.015.038,34



Subsector Societats mercantils

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	9.851.895,15	15.267.310,16
a) Vendes	0,00	5.185.000,00
b) Prestacions de serveis	9.851.895,15	10.082.310,16
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	5.000.000,00	-568.765,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-6.559.145,41	-6.015.928,05
5. Altres ingressos d'explotació	352.662,72	1.816.500,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	75.000,00	75.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	277.662,72	1.741.500,00
c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació de fora del sector públic de la GC	0,00	0,00
d) Subvencions de capital rebudes per atorgar a tercers	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.175.120,53	-1.801.282,34
7. Altres despeses d'explotació	-7.225.000,00	-7.575.599,77
a) Serveis exteriors	-7.000.000,00	-7.350.599,77
b) Tributs	-225.000,00	-225.000,00
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	-923.524,12	-923.524,12
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	17.220,81	17.220,81
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	1.000.000,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	1.000.000,00	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)	338.988,62	215.931,69
14. Ingressos financers	70,43	1.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	70,43	1.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-268.006,48	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	-162.500,00
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)	-267.936,05	-161.500,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	71.052,57	54.431,69
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	71.052,57	54.431,69
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)	71.052,57	54.431,69