



Subsector Societats mercantils

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Vallter, SA (7695)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	9.610.298,13	15.348.462,29
I. Immobilitzat intangible	6.823,86	6.823,86
II. Immobilitzat material	9.596.944,62	15.335.108,78
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	6.529,65	6.529,65
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	7.458.860,40	7.458.860,40
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	105.745,66	105.745,66
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	675.841,38	675.841,38
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	64.276,02	64.276,02
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.612.997,34	6.612.997,34
TOTAL ACTIU (A+B)	17.069.158,53	22.807.322,69
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A.PATRIMONI NET	15.333.822,26	21.071.986,42
A-1) Fons propis	15.333.822,26	21.071.986,42
I i (IV). Capital o fons patrimonial	19.329.722,94	26.235.822,90
III. Reserves	-2.155,48	-2.155,48
V. Resultats d'exercicis anteriors	-3.068.267,47	-3.993.745,22
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-3.068.267,47	-3.993.745,22
VI. Altres aportacions de socis	0,02	0,02
VII. Resultat de l'exercici	-925.477,75	-1.167.935,80
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 oficials de capital	0,00	0,00
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	1.038.431,18	1.038.431,18
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	1.038.431,18	1.038.431,18
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	1.038.431,18	1.038.431,18
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	696.905,09	696.905,09
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	169.740,71	169.740,71
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	169.740,71	169.740,71
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	468.569,18	468.569,18
VI. Periodificacions a curt termini	58.595,20	58.595,20
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.069.158,53	22.807.322,69



Subsector Societats mercantils

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Vallter, SA (7695)

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	1.242.202,84	1.238.192,33
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	1.242.202,84	1.238.192,33
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	-326.446,54	-284.662,42
5. Altres ingressos d'explotació	1.066.388,14	1.076.545,01
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	191.896,12	177.003,80
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	874.492,02	899.541,21
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	-1.195.982,55	-1.239.113,68
7. Altres despeses d'explotació	-846.161,89	-810.961,24
a) Serveis exteriors	-826.161,89	-791.514,25
b) Tributs	-20.000,00	-19.446,99
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	-925.477,75	-1.167.935,80
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)	-985.477,75	-1.187.935,80
14. Ingressos financers	60.000,00	20.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	60.000,00	20.000,00
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)	60.000,00	20.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-925.477,75	-1.167.935,80
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-925.477,75	-1.167.935,80
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)	-925.477,75	-1.167.935,80