



Subsector Consorcis

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	22.205.157,68	23.403.940,32
I. Immobilitzat intangible	36.174,85	34.163,78
II. Immobilitzat material	22.140.120,01	23.355.913,72
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	0,00	13.862,82
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	28.862,82	0,00
B. ACTIU CORRENT	1.772.608,17	1.888.486,89
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	28.127,52	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	386.645,50	504.563,49
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	85.517,99	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.272.317,16	1.383.923,40
TOTAL ACTIU (A+B)	23.977.765,85	25.292.427,21
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. PATRIMONI NET	22.260.792,54	23.460.400,87
A-1) Fons propis	19.956.788,25	21.185.570,89
I i (IV). Capital o fons patrimonial	6.987.699,83	6.987.699,83
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	12.380.422,42	12.969.088,42
1. Romanent	12.380.422,42	12.969.088,42
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	588.666,00	1.228.782,64
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	2.304.004,29	2.274.829,98
1. Subvencions oficials de capital	2.304.004,29	2.274.829,98
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	15.000,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	15.000,00	0,00
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	15.000,00	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	1.701.973,31	1.832.026,34
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	166.666,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	166.666,00	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	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	226.369,16	264.473,48
VI. Periodificacions a curt termini	1.308.938,15	1.567.552,86
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.977.765,85	25.292.427,21



Subsector Consorcis

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

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	1.590.004,79	953.488,24
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	1.590.004,79	953.488,24
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	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	1.590.004,79	1.904.681,70
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.590.004,79	1.904.681,70
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
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	-483.319,09	-489.510,75
7. Altres despeses d'explotació	-1.740.680,45	-1.696.575,93
a) Serveis exteriors	-1.525.263,76	-1.486.575,93
b) Tributs	-215.416,69	-210.000,00
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	-356.185,62	-356.185,62
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	925.885,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	599.824,42	1.241.782,64
14. Ingressos financers	1.841,58	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	1.841,58	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-13.000,00	-13.000,00
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)	-11.158,42	-13.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	588.666,00	1.228.782,64
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	588.666,00	1.228.782,64
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)	588.666,00	1.228.782,64