

BALANÇ EXERCICI 2023

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) ACTIU NO CORRENT		31.054.377,34	31.536.923,10
I. Immobilitzat Intangible	8	1.454.310,36	1.223.160,33
3. Patents Llicències, Marques i Similars		31.186,81	10.934,39
5. Aplicacions Informàtiques		951.955,22	741.057,61
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		471.168,33	471.168,33
II. Immobilitzat Material	5	23.811.101,41	24.082.249,46
1. Terrenys i béns naturals		22.917,16	22.917,16
2. Construccions		17.437.783,72	18.580.715,73
3. Instal·lacions tècniques		1.773.856,31	1.792.231,22
4. Maquinària		135.341,01	41.550,90
5. Altres instal·lacions i utilatge		3.061.152,78	2.581.142,07
6. Mobiliari		573.052,70	546.188,61
7. Equips per a processaments d'informació		765.475,29	495.079,08
8. Elements de transport		41.522,44	22.424,69
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
III. Inversions Immobiliàries	6	4.474.350,44	4.593.462,01
1. Terrenys		662.780,19	630.155,34
2. Construccions		3.811.570,25	3.963.306,67
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
V. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini		767.815,17	800.000,00
V.I Inversions Financeres a llarg termini		546.799,96	838.051,30
1. Instruments de Patrimoni	10	21.913,98	21.913,98
3. Valors representatius de deute		0,00	299.999,69
4. Derivats		455.485,34	446.736,99
5. Altres actius financers	10	69.400,64	69.400,64
VII. Actius per Impost Diferit		0,00	0,00
B - ACTIU CORRENT		24.153.264,40	19.245.553,21
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda			
II. Existències	11	1.897.386,38	2.027.046,43
1. Béns destinats a les activitats		1.701.526,60	1.777.676,30
2. Materies Primeres i altres aprovisionaments		195.859,78	249.370,13
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	10	20.857.750,61	15.530.171,30
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		19.437.494,38	14.352.264,46
4. Altres deutors		0,00	0,00
5. Personal		26.806,12	21.806,12
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		1.393.450,11	1.156.100,72
IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	10	230.754,27	189.835,42
4. Derivats		142.674,51	107.193,05
5. Altres actius financers		88.079,76	82.642,37
VI. Periodificacions a curt termini.	10	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.167.373,14	1.498.500,06
1. Tresoreria		1.167.373,14	1.498.500,06
TOTAL ACTIU (A+B)		55.207.641,74	50.782.476,31

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) PATRIMONI NET		24.384.713,57	27.050.927,03
A-1) Fons propis	13	11.929.117,97	14.561.635,48
I. Fons Social		6.952.271,15	6.952.271,15
1. Fons dotacionals o fons socials		6.952.271,15	6.952.271,15
II. Fons especials		0,00	0,00
III. Reserves		7.609.364,33	6.800.945,43
2. Altres Reserves		7.609.364,33	6.800.945,43
IV. Excedents d'exercicis anteriors		0,00	0,00
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0,00	0,00
VI. Excedent de l'exercici	3	-2.632.517,51	808.418,90
VII. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvi de Valor		598.159,85	553.930,04
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts	14	11.857.435,75	11.935.361,51
B) PASSIU NO CORRENT		6.339.709,51	7.075.478,79
I. Provisions a llarg termini		740.490,86	408.517,05
1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal		0,00	0,00
4. Altres provisions		740.490,86	408.517,05
II Deutes a llarg termini	10	5.599.218,65	6.666.961,74
2. Deutes amb entitats de crèdit		4.859.637,39	5.844.443,02
3. Creditors per arrendament financer		30.806,06	54.887,74
5. Altres passius financers		708.775,20	767.630,98
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits.		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		24.483.218,66	16.656.070,49
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini		180.000,00	180.000,00
III. Deutes a curt termini	10	7.773.260,90	2.468.317,62
2. Deutes amb entitats de crèdit		7.138.722,78	1.988.733,33
3. Creditors per arrendament financer		4.363,45	4.017,41
5. Altres passius financers		630.174,67	475.566,88
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	10	16.529.957,76	14.007.752,87
1. Proveïdors		8.648.781,27	6.553.106,96
3. Creditors diversos		932.010,93	486.624,98
4. Personal (Remuneracions pendents de pagament)		4.744.736,61	4.426.675,41
6. Altres deutes amb les Administracions Publiques		2.199.807,45	2.537.788,52
7. Acomptes d'usuaris		4.621,50	3.557,00
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		55.207.641,74	50.782.476,31

COMpte de Resultats Exercici 2023

	Notes de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis		87.593.210,36	80.918.745,34
b) Prestacions de Serveis	27.1	87.095.398,04	80.481.615,62
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		85.145,69	104.403,50
e) Subvencions oficials a les activitats	14	218.335,55	236.239,98
f) Donacions i altres ingressos per activitats	14	194.331,08	96.486,24
5. Aprovisionaments	16.3	-25.639.008,42	-23.782.665,15
a) Consum Mercaderies		-17.180.950,17	-16.036.667,34
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-2.492.760,44	-1.789.818,56
c) Treballs realitzats per altres empreses	27.2	-5.965.297,81	-5.956.179,25
6. Altres Ingressos de les activitats		1.798.966,40	1.334.111,92
a) Ingressos per arrendaments		136.545,48	109.361,86
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		1.662.420,92	1.224.750,06
7. Despeses de personal	27.2	-56.778.419,30	-49.599.125,43
a) Sous, salaris i assimilats		-45.382.122,59	-39.736.701,46
b) Carregues socials	16.3	-11.396.296,71	-9.862.423,97
c) Provisions		0,00	0,00
8. Altres despeses d'exploració		-6.436.325,35	-5.981.746,57
a) Serveis exteriors	27.2	-6.318.129,07	-5.911.195,55
b) Tributs		-51.570,64	15.897,61
c) Pèrdues, deterioració i variacions de provisions per operacions comercials	16.3	-66.625,64	-86.448,63
9. Amortització de l'immobilitzat		-2.877.985,50	-2.620.496,30
10. Imputació de subvencions	14	677.868,24	707.876,29
11. Excessos de provisions		24.988,59	0,00
12.(I) Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		-31.835,83	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		-32.184,83	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		349,00	0,00
13.(II) Altre Resultat	16.5	-510.709,32	265,37
a) Despeses excepcionals		-515.403,36	-703,52
b) Ingressos excepcionals		4.694,04	968,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-2.179.250,13	976.965,47
14. Ingressos financers.	10	199,21	89,10
b.2) De tercers		199,21	89,10
15. Despeses Financeres	10	-453.466,59	-168.635,67
b) Per deutes amb tercers		-453.466,59	-168.635,67
16. Variació de valors raonable en instruments financers		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers		0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER		-453.267,38	-168.546,57
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-2.632.517,51	808.418,90
19. Impost sobre beneficis		0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS		-2.632.517,51	808.418,90
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		-2.632.517,51	808.418,90

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

A/ ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

EXERCICI 2023

	Notes de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS	3	-2.632.517,51	808.418,90
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
I. Per valoració instruments financers		0,00	0,00
II. Per Cobertura de fluxos d'efectiu		44.229,81	692.854,32
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	599.942,48	-439.950,02
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN		644.172,29	252.904,30
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
VII. Per valoració instruments financers			
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	-677.868,24	-707.876,29
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		-677.868,24	-707.876,29
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-2.666.213,46	353.446,91

B/ ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET - EXERCICI 2023

	Capital	Reserves	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'exercici	Ajustos per canvi de valor	Subn. Donacions i llegats rebuts	Total
A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021	6.952.271,15	5.514.842,58	0,00	1.286.102,85	-4.924.242,42	13.083.187,82	21.912.161,98
I. Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors d'exercicis anteriors					4.785.318,14		4.785.318,14
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2022	6.952.271,15	5.514.842,58	0,00	1.286.102,85	-138.924,28	13.083.187,82	26.697.480,12
I. Total ingressos i despeses reconegudes				808.418,90	692.854,32	-1.147.826,31	353.446,91
III. Altres variacions del patrimoni net		1.286.102,85		-1.286.102,85			0,00
I. Aplicació del Resultat		1.286.102,85		-1.286.102,85			0,00
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2022	6.952.271,15	6.800.945,43	0,00	808.418,90	553.930,04	11.935.361,51	27.050.927,03
I Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors de l'exercici							
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2023	6.952.271,15	6.800.945,43	0,00	808.418,90	553.930,04	11.935.361,51	27.050.927,03
I. Total ingressos i despeses reconegudes				-2.632.517,51	44.229,81	-77.925,76	-2.666.213,46
III. Altres variacions del patrimoni net		808.418,90		-808.418,90			0,00
I. Aplicació del Resultat		808.418,90		-808.418,90			0,00
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2023	6.952.271,15	7.609.364,33	0,00	-2.632.517,51	598.159,85	11.857.435,75	24.384.713,57