

BALANÇ EXERCICI 2020

ACTIU	Notes de la Memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
A) ACTIU NO CORRENT		31.268.064,33	27.058.805,05
I. Immobilitzat Intangible	8	1.157.324,04	1.155.508,23
3. Patents Llicències, Marques i Similars		15.365,53	17.375,51
5. Aplicacions Informàtiques		464.617,66	460.791,87
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament		677.340,85	677.340,85
II. Immobilitzat Material	5	28.290.014,30	25.120.070,83
1. Terrenys i béns naturals		22.917,16	22.917,16
2. Construccions		24.074.738,26	21.111.508,29
3. Instal·lacions tècniques		1.766.099,50	1.564.110,16
4. Maquinària		46.114,39	58.211,99
5. Altres instal·lacions i utilitatge		1.734.238,54	1.614.178,52
6. Mobiliari		503.467,03	582.864,75
7. Equips per a processaments d'informació		136.543,11	158.710,69
8. Elements de transport		5.896,31	7.569,27
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		0,00	0,00
III. Inversions Immobiliàries	6	662.780,19	662.780,19
1. Terrenys		630.155,34	630.155,34
2. Construccions		32.624,85	32.624,85
IV. Béns del patrimoni cultural		0,00	0,00
V. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini		1.050.000,00	0,00
V.I Inversions Financeres a llarg termini		107.945,80	120.445,80
1. Instruments de Patrimoni	10	34.413,98	46.913,98
5. Altres actius financers	10	73.531,82	73.531,82
VII. Actius per Impost Diferit		0,00	0,00
B - ACTIU CORRENT		14.518.936,42	13.483.635,84
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda			
II. Existències	11	1.583.130,99	1.129.134,57
1. Béns destinats a les activitats		1.452.430,84	979.557,68
2. Materies Primeres i altres aprovisionaments		130.700,15	149.576,89
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	10	12.448.533,15	11.411.866,47
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		12.076.745,79	10.978.701,99
4. Altres deutors		0,00	0,00
5. Personal		10.586,13	7.936,13
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		361.201,23	425.228,35
IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	10	25.984,77	25.143,20
5. Altres actius financers		25.984,77	25.143,20
VI. Periodificacions a curt termini.	10	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		461.287,51	917.491,60
1. Tresoreria		461.287,51	917.491,60
TOTAL ACTIU (A+B)		45.787.000,75	40.542.440,89

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
A) PATRIMONI NET		24.600.674,20	24.039.745,69
A-1) Fons propis	13	10.765.207,89	10.482.954,69
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		3.530.683,54	3.222.214,15
2. Altres Reserves		3.530.683,54	3.222.214,15
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	282.253,20	308.469,39
VII. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvi de Valor		0,00	0,00
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts	14	13.835.466,31	13.556.791,00
B) PASSIU NO CORRENT		8.486.920,34	4.247.342,27
I. Provisions a llarg termini		418.755,21	613.319,37
1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal		0,00	0,00
4. Altres provisions		418.755,21	613.319,37
II Deutes a llarg termini	10	8.068.165,13	3.634.022,90
2. Deutes amb entitats de crèdit		7.245.350,99	2.742.780,39
3. Creditors per arrendament financer		60.336,03	110.068,29
5. Altres passius financers		762.478,11	781.174,22
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		12.699.406,21	12.255.352,93
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini		180.000,00	0,00
III. Deutes a curt termini	10	1.086.140,81	705.405,79
2. Deutes amb entitats de crèdit		967.032,84	511.291,71
3. Creditors per arrendament financer		31.739,22	51.316,86
5. Altres passius financers		87.368,75	142.797,22
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	10	11.433.265,40	11.549.947,14
1. Proveïdors		6.231.178,15	5.523.033,53
3. Creditors diversos		170.382,90	156.036,59
4. Personal (Remuneracions pendents de pagament)		3.733.914,43	3.910.614,19
6. Altres deutes amb les Administracions Publiques		1.297.789,92	1.960.262,83
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		45.787.000,75	40.542.440,89

COMpte DE RESULTATS EXERCICI 2020

	Notes de la Memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negocis		66.907.163,19	62.886.776,30
b) Prestacions de Serveis	27.1	66.631.719,22	62.770.404,20
e) Subvencions oficials a les activitats	14	82.887,94	40.351,49
f) Donacions i altres ingressos per activitats	14	192.556,03	76.020,61
5. Aprovisionaments	16.3	-19.067.339,06	-18.072.814,11
a) Consum Mercaderies		-12.613.021,81	-11.713.993,41
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-1.397.575,02	-1.233.981,08
c) Treballs realitzats per altres empreses	27.2	-5.056.742,23	-5.124.839,62
6. Altres Ingressos de les activitats		619.944,70	970.566,57
a) Ingressos per arrendaments		619.944,70	970.566,57
7. Despeses de personal	27.2	-42.587.070,65	-40.224.046,23
a) Sous, salaris i assimilats		-34.222.825,68	-31.626.134,67
b) Carregues socials	16.3	-8.364.244,97	-8.597.911,56
c) Provisions		0,00	0,00
8. Altres despeses d'explotació		-3.849.139,60	-3.770.224,99
a) Serveis exteriors	27.2	-3.775.149,92	-3.643.542,35
b) Tributs		-6.461,62	-16.423,12
c) Pèrdues, deterioració i variacions de provisions per operacions comercials	16.3	-67.528,06	-110.259,52
9. Amortització de l'immobilitzat		-2.268.444,98	-2.130.658,93
10. Imputació de subvencions	14	662.410,80	753.319,26
11. Excessos de provisions		14.564,16	16.005,48
12.(I) Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		-2.824,15	-1.961,21
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		-2.824,15	-1.961,21
13.(II) Altre Resultat	16.5	409,81	610,57
a) Despeses excepcionals		-404,78	-286,74
b) Ingressos excepcionals		814,59	897,31
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		429.674,22	427.572,71
14. Ingressos financers.	10	1.409,31	113,40
b.2) De tercers		1.409,31	113,40
15. Despeses Financeres	10	-148.830,33	-119.216,72
b) Per deutes amb tercers		-148.830,33	-119.216,72
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		-147.421,02	-119.103,32
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		282.253,20	308.469,39
19. Impost sobre beneficis		0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTS D'OPERACIONS		282.253,20	308.469,39
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		282.253,20	308.469,39

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A/ ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
EXERCICI 2020

	Notes de la Memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS	3	282.253,20	308.469,39
<i>Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net</i>			
I. Per valoració instruments financers		0,00	0,00
1. Actius financers disponibles per a la venda			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	941.086,11	361.642,41
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN		941.086,11	361.642,41
<i>Transferències al compte de pèrdues i guanys</i>			
VI. Per valoració instruments financers			
1. Actius financers disponibles per a la venda			
VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	-662.410,80	-753.319,26
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		-662.410,80	-753.319,26
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		560.928,51	-83.207,46

B/ ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET - EXERCICI 2020

	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 2018	6.952.271,15	3.133.197,19	-80.791,03	169.807,99	0,00	13.948.467,85	24.122.953,15
I. Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors de l'exercici anteriors							
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019	6.952.271,15	3.133.197,19	-80.791,03	169.807,99	0,00	13.948.467,85	24.122.953,15
I. Total ingressos i despeses reconegudes				308.469,39		-391.676,85	-83.207,46
III. Altres variacions del patrimoni net		89.016,96	80.791,03	-169.807,99			0,00
I. Aplicació del Resultat		89.016,96	80.791,03	-169.807,99			
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019	6.952.271,15	3.222.214,15	0,00	308.469,39	0,00	13.556.791,00	24.039.745,69
I Ajustos per canvi de criteri							
II. Ajustos per errors de l'exercici							
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020	6.952.271,15	3.222.214,15	0,00	308.469,39	0,00	13.556.791,00	24.039.745,69
I. Total ingressos i despeses reconegudes				282.253,20		278.675,31	560.928,51
III. Altres variacions del patrimoni net		308.469,39		-308.469,39			0,00
I. Aplicació del Resultat		308.469,39		-308.469,39			
D) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020	6.952.271,15	3.530.683,54	0,00	282.253,20	0,00	13.835.466,31	24.600.674,20

ESTAT DE FLUXOS DE TRESORERIA - EXERCICI 2020

		31/12/2020	31/12/2019
A)	FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos	282.253,20	308.469,39
2.	Ajustos del resultat	1.987.947,89	1.772.225,82
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	2.268.444,98	2.130.658,93
b)	Correccions valoratives per deteriorament	67.528,06	110.259,52
d)	Imputació de subvencions (-)	-662.410,80	-753.319,26
e)	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	0,00	0,00
g)	Ingressos financers (-)	-1.409,31	-113,40
h)	Despeses financeres (+)	148.830,33	119.216,72
j)	Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)	0,00	0,00
k)	Altres ingressos i despeses (-/+)	166.964,63	165.523,31
3.	Canvis al capital corrent	-1.118.833,21	2.521.939,89
a)	Existències (+/-)	-453.996,42	-282.048,09
b)	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	-657.194,74	2.789.888,03
c)	Altres actius corrents (+/-)	109.039,69	79.320,74
d)	Crèditors i altres comptes per pagar (+/-)	-116.681,74	-65.220,79
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'exploració	-104.882,81	-90.595,73
a)	Pagament d'interessos (-)	-106.292,12	-90.709,13
c)	Cobrament d'interessos (+)	1.409,31	113,40
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1 + 2 + 3 + 4)	1.046.485,07	4.512.039,37
B)	FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6.	Pagament per inversions (-)	-6.473.595,26	-2.230.019,61
a)	Empreses de grup i associades	-1.050.000,00	-1.093,08
b)	Immobilitzat Intangible i Material	-5.436.095,26	-2.241.426,53
e)	Altres actius financers	12.500,00	12.500,00
7.	Cobraments per desinversions (+)	0,00	0,00
e)	Altres actius financers	0,00	0,00
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)	-6.473.595,26	-2.230.019,61
C)	FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ		
9.	Cobrament i pagament per instruments de patrimoni	0,00	0,00
e)	Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	0,00	0,00
10.	Cobrament i pagament de passiu financer	4.970.906,10	-2.572.354,11
a)	Emissió		
	Deutes amb entitats de crèdit (+)	5.523.000	0,00
b)	Devolució i amortització		
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)	-482.784,00	-2.467.258,92
5.	Altres deutes (-)	-69.309,90	-105.095,19
11.	Pagaments per dividendes i remuneracions i altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
12.	Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)	4.970.906,10	-2.572.354,11
E)	AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	-456.204,09	-290.334,35
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	917.491,60	1.207.825,95
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	461.287,51	917.491,60