

**BALANÇ A 31 DE DESEMBRE
EXERCICI 2020**

ACTIU		2020	2019
A) ACTIU NO CORRENT		3.969.884,91	3.744.601,40
I. Immobilitzat intangible	5	293.887,55	201.670,30
3. Patents, llicències, marques i similars		40.039,65	45.042,89
5. Aplicacions informàtiques		253.847,90	156.627,41
II. Immobilitzat material	6	3.457.369,93	3.238.947,81
1. Terrenys i béns naturals		464.246,78	464.246,78
2. Construccions		2.371.828,75	2.390.455,40
3. Instal·lacions tècniques		1.430,50	2.769,26
5. Altres instal·lacions i utilatge		161.964,17	105.217,12
6. Mobiliari		47.623,91	58.451,93
7. Equips per a processaments d'informació		52.074,06	27.432,27
8. Elements de transport		25.382,73	31.135,98
9. Altre immobilitzat		12.356,03	16.811,07
10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		320.463,00	142.428,00
V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	17	60.194,61	88.507,10
2. Crèdits a entitats		60.194,61	88.507,10
VI. Inversions financeres a llarg termini	7	158.432,82	215.476,19
1. Instruments de patrimoni.		6.000,00	6.000,00
2. Crèdits a tercers		149.932,82	206.976,19
5. Altres actius financers		2.500,00	2.500,00
B) ACTIU CORRENT		3.686.384,88	6.278.005,92
II Existències	8	0,00	58.571,61
6. Acomptes		0,00	58.571,61
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7	2.228.652,92	1.866.285,46
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		1.743.109,70	1.412.576,34
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		216.486,04	30.250,00
4. Altres deutors		147.145,65	214.891,59
5. Personal		0,00	5.200,00
6. Actius per impost corrent		1.449,88	978,92
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	12	120.461,65	202.388,61
IV Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	17	56.908,96	55.882,31
2. Crèdits a entitats		56.908,96	55.882,31
V. Inversions financeres a curt termini	7	62.648,20	61.541,61
2. Crèdits a tercers		62.648,20	61.541,61
VI. Periodificacions a curt termini.		49.469,03	61.549,13
VII. Efectiu i altres líquids equivalents		1.288.705,77	4.174.175,80
1. Tresoreria		1.288.705,77	4.174.175,80
TOTAL ACTIU (A+B)		7.656.269,79	10.022.607,32

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

PATRIMONI NET I PASSIU		2020	2019
A) PATRIMONI NET		3.611.674,43	4.755.393,02
A-1 Fons propis	9	3.611.674,43	4.755.393,02
I. Fons dotacionals o fons socials		4.515.261,64	4.669.999,13
1. Fons dotacionals o fons socials		4.515.261,64	4.669.999,13
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-903.587,21	85.393,89
B) PASSIU NO CORRENT		822.085,55	954.827,67
II. Deutes a llarg termini	7	822.085,55	954.827,67
1. Deutes amb entitats de crèdit		376.315,55	513.157,67
3. Altres passius financers		445.770,00	441.670,00
C) PASSIU CORRENT		3.222.509,81	4.312.386,63
III. Deutes a curt termini	7	138.535,82	616.964,72
1. Deutes amb entitats de crèdit		138.535,82	138.966,72
3. Altres passius financers		0,00	477.998,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	7	3.080.508,99	3.636.681,91
2. Proveïdors, entitats del grup i associades		21.954,42	1.033,50
3. Crèditors varis		2.828.056,06	3.216.261,65
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		42.305,70	45.468,74
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	12	74.362,85	170.044,06
7. A comptes d'usuari		113.829,96	203.873,96
VI. Periodificacions a curt termini.		3.465,00	58.740,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		7.656.269,79	10.022.607,32

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

COMPTE DE RESULTATS
31/12/2020

		2020	2019
1. Ingressos per les activitats	19	4.150.923,44	8.691.439,52
a) Vendes		188,14	46,38
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		3.343.520,24	7.862.561,36
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		197.967,74	208.277,24
e) Subvencions oficials a les activitats	11	366.128,00	366.559,78
f) Donacions i altres ingressos per a activitats		7.445,93	10.800,03
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici	11	235.673,39	243.194,73
2. Ajuts concedits i altres despeses	14	-92.520,00	-693.564,96
a) Ajuts concedits		-92.520,00	-693.564,96
5. Aprovisionaments	14	-256.627,75	-276.831,13
a) Consum de béns destinats a les activitats		-246.776,54	-240.180,06
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-9.851,21	-36.651,07
6. Altres ingressos de les activitats	19	281.715,78	749.164,53
a) Ingressos per arrendaments		513,00	675,00
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		281.202,78	748.489,53
7. Despeses de personal	14	-3.013.525,65	-5.512.746,43
a) Sous, salaris i assimilats		-2.530.114,78	-4.990.358,67
b) Càrregues socials		-483.410,87	-522.387,76
8. Altres despeses d'exploració	14	-1.909.165,25	-2.912.708,13
a) Serveis exteriors		-1.903.897,29	-2.906.439,99
a2) Arrendaments i cànons		-61.182,78	-114.773,22
a3) Reparacions i conservació		-235.325,52	-315.441,32
a4) Serveis de professionals independents		-841.999,47	-662.019,24
a5) Transports		-6.091,45	-16.642,68
a6) Primes d'assegurances		-46.643,79	-52.823,40
a7) Serveis bancaris		-7.928,75	-9.599,98
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-85.023,41	-231.904,63
a9) Subministraments		-33.558,64	-38.153,59
a10) Altres serveis		-586.143,48	-1.465.081,93
b) Tributs		-4.899,38	-1.676,75
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats		-368,58	-4.591,39
9. Amortització de l'immobilitzat	14	-201.709,15	-184.849,64
13. Altres resultats		8.561,89	222.958,90
a) Despeses excepcionals	14	-1.610,29	-20.092,57
b) Ingressos excepcionals	19	10.172,18	243.051,47
I) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.032.346,69	82.862,66
14. Ingressos financers	19	133.227,88	9.653,10
a) De participacions en instruments de patrimoni		127.323,17	836,96
A1) En entitats del grup i associades		125.736,04	0,00
a2) En tercers		1.587,13	836,96
b) De valors negociables i altres instruments financers		5.904,71	8.816,14
b1) En entitats del grup i associades		1.816,90	3.776,49
b2) En tercers		4.087,81	5.039,65
15. Despeses financeres	14	-4.468,40	-7.121,87
Per deutes amb tercers		-4.468,40	-7.121,87
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		128.759,48	2.531,23
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		-903.587,21	85.393,89
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		-903.587,21	85.393,89

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2020

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes	2020	2019
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	3	-903.587,21	85.393,89
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			
Altres ingressos/despeses			
Per cobertura de fluxos d'efectiu			
Diferències de conversió			
Subvencions, donacions i llegats rebuts			
Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments			
Efecte impositiu			
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net			
Transferències al compte de resultats			
Per valoració d'instruments financers			
Actius financers disponibles per a la venda			
Altres ingressos/despeses			
Per cobertura de fluxos d'efectiu			
Subvencions, donacions i llegats rebuts			
Efecte impositiu			
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys			
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		-903.587,21	85.393,89

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2020**

B) Estat total de canvis en el patromini net

	Fons Social (Nota 9)	Resultats de l'exercici (nota 3)	TOTAL
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	2.934.232,89	1.709.834,88	4.644.067,77
I. Ajustaments per canvis de criteri i anteriors			
II. Ajustaments per errors i anteriors	25.931,36		25.931,36
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	2.960.164,25	1.709.834,88	4.669.999,13
I. Total ingressos i despeses reconeguts		85.393,89	85.393,89
II. Operacions de patromoni net			
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)			
4. Altres aportacions			
III. Altres variacions del patrimoni net	1.709.834,88	-1.709.834,88	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	4.669.999,13	85.393,89	4.755.393,02
I. Ajustaments per canvi de criteri			
II. Ajustaments per errors	-240.131,38		-240.131,38
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	4.429.867,75	85.393,89	4.515.261,64
I. Total ingressos i despeses reconeguts		-903.587,21	-903.587,21
II. Operacions de patromoni net			
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials			
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)			
4. Altres aportacions			
III. Altres variacions del patrimoni net	85.393,89	-85.393,89	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	4.515.261,64	-903.587,21	3.611.674,43

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
EXERCICI 2020**

	Notes de la Memòria	2020	2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	3	-903.587,21	85.393,89
2. Ajustaments del resultat		463.652,36	-31.425,63
a) Amortització de l'immobilitzat (+)		201.709,15	184.849,64
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			
c) Variació de provisions (+/-)		645.000,00	-216.275,27
d) Subvencions traspassades (-)			
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)			
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)			
g) Ingressos financers (-)			
h) Despeses financeres (+)			
i) Diferències de canvi			
j) Despesa d'indemnitzacions pendent de pagar (+/-)			
k) Altres ingressos i despeses (+/-)		-383.056,79	0,00
3. Canvis en el capital corrent		-1.404.767,30	495.826,27
a) Existències (+/-)		58.571,61	-31.446,92
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-161.129,75	291.635,90
c) Altres actius corrents		12.080,10	-13.558,58
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-1.259.014,26	215.780,87
e) Altres passius corrents (+/-)		-55.275,00	33.415,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)			
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-470,96	254,90
a) Pagament d'interessos (-)			
b) Cobraments de dividends (+)			
c) Cobraments d'interessos (+)			
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)		-470,96	254,90
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)			
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-1.845.173,11	550.049,43
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversió (-)		-512.348,52	-303.965,67
a) Entitats del grup i associades		0,00	-15.007,03
b) Immobilitzat Intangible		-158.228,01	-72.495,85
c) Immobilitzat material		-354.120,51	-216.462,79
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions (+)		83.222,62	90.755,10
a) Entitats del grup i associades		27.285,84	0,00
b) Immobilitzat Intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Béns del patrimoni cultural			
f) Altres actius financers		55.936,78	90.755,10
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)		-429.125,90	-213.210,57

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Variacions de fons (+/-)			
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)			
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		-611.171,02	-129.942,52
a) Emissió			
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)			
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)			
b) Devolució i amortització de		-611.171,02	-129.942,52
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-611.171,02	-129.942,52
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)			
3. Altres deutes (-)			
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)		-611.171,02	-129.942,52
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)			
		-2.885.470,03	206.896,34
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		4.174.175,80	3.967.279,46
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		1.288.705,77	4.174.175,80

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu de l'exercici 2020.

Signat l'original:
Ferran Aril i Duran
President

Signat l'original:
Xavier López-Atalaya i Andreu
Tresorer

Signat l'original:
Agustí Puig i Torelló
Secretari