



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2025

Aprovat en Consell d'Administració del 3 d'Octubre de 2024

Sant Adrià de Besòs, octubre 2024

– Memòria pressupost

- Objectius a assolir
- Activitats a realitzar
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses - PVE
- Bases de presentació
- Dades de producció
- Programa d'inversions 2025
- Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2024 i 2025
- Compte de pèrdues i guanys previsual exercicis 2024 i 2025

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2025 de TERSA manté com un dels principals objectius el de consolidar i desplegar nous serveis i encàrrecs en l'àmbit de la transició energètica i les energies renovables; d'acord amb la voluntat dels accionistes que la Societat esdevingui un referent com a operador públic d'aquest tipus d'activitats.

En aquest àmbit, les principals fites per a l'exercici 2025 es recullen a continuació:

- Incorporació de nous Ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona a l'accionariat de TERSA per tal que la societat esdevingui mitjà propi d'aquests, i poder-los oferir el servei de subministrament elèctric i d'altres vinculats a les energies renovables.
- Inici del subministrament elèctric a diferents equipaments i edificis titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), així com d'altres organismes i empreses públiques.
- Creixement sostingut dels usuaris privats (comerços, indústries i particulars) de Barcelona Energia, ampliant la prestació de serveis i millorant l'experiència d'usuari.
- Increment de les instal·lacions fotovoltaïques gestionades, per a l'Ajuntament de Barcelona, per a l'AMB, i per als Ajuntaments metropolitans.
- Desenvolupament del nou encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió tècnico-comercial del programa MESBarcelona.

En l'àmbit de la valorització de residus, a continuació es recullen els principals objectius:

- Vetllar per l'excel·lència operativa i l'eficiència en la gestió tant de les instal·lacions de tractament com dels serveis executats.
- Seguir desplegant el pla d'inversions i millora de totes les instal·lacions industrials: Planta de Valorització Energètica, Centre de Tractament de Residus Municipals, i Planta d'Aprofitament Energètic de Biogàs.
- Implantació d'aplicacions d'intel·ligència artificial per a la millora de processos industrials.
- Aconseguir els resultats de millora de la qualitat i la productivitat a la planta d'envasos, d'acord amb el projecte d'inversió d'optimització de la mateixa.
- Diversificació i increment de les sortides d'estella de la planta de voluminosos, amb noves aplicacions i solucions d'economia circular.
- Desenvolupament en diferents camps d'actuació de la gestió dels residus municipals, potenciant l'elaboració de plans, estudis i actuacions de prevenció, que puguin suposar un valor afegit per als nostres clients.

En l'àmbit corporatiu, l'objectiu principal és continuar amb el desplegament del Pla estratègic definit per al període 2023-2025, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2025. A destacar:

- Desplegament del pla RSC:
 - Ampliar l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i social a les activitats i contractacions de l'empresa
 - Accions vinculades al Pla Contra l' Emergència Climàtica / Pla Especial Sequera
 - Posada en marxa del programa de Benestar Total
 - Ampliació del programa de Compliance
- Millora continua de processos del Sistema Integrat de Gestió per augmentar la qualitat dels serveis i operacions
- Desplegament del mapa d'aliances estratègiques
- Actualització del pla reputacional de Grup TERSA
- Accions vinculades a la identificació i retenció del talent
- Posada en marxa de nous canals de comunicació interna
- Realització de jornades de sensibilització amb els valors de l' empresa i de cohesió
- Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació i noves eines de gestió
- Implantació d'un nou ERP de gestió

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Gestió i explotació de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià del Besòs:
 - a. Tractament tèrmic del rebuig procedent de plantes de tractament mecànic-biològic de residus municipals, mitjançant la seva valorització energètica a partir de la seva combustió.
 - b. Generació i comercialització d'energia elèctrica, mitjançant el turboalternador accionat pel vapor generat pel procés de valorització energètica dels residus municipals.
 - c. Comercialització d'una part del vapor produït destinat a la xarxa de distribució de fred i calor dels barris de Poblenou i 22@ de Barcelona.
2. Gestió de la comercialitzadora pública metropolitana Barcelona Energia:
 - a. Subministrament d'energia elèctrica als edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB; a diversos Ajuntaments metropolitans; a usuaris particulars, comerços, i empreses; i als punts de subministrament del grup TERSA.
 - b. Comercialització en el mercat elèctric dels excedents d'energia de les plantes de generació: PVE, fotovoltaïques, planta de biogàs, i de clients domèstics.
 - c. Instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaïques als clients que ho sol·licitin.
 - d. Nous serveis oferts per a usuaris domèstics: Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i instal·lació d'aerotèrmia.
3. Explotació d'instal·lacions fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB, així com d'altres ajuntaments metropolitans o organismes públics.
4. Serveis de consultoria i assistència tècnica per a encàrrecs de promoció de la transició energètica i d'instal·lacions d'energies renovables.
5. Gestió i explotació de la Planta d'Aprofitament Energètic de Biogàs de la Vall d'en Joan.
6. Les activitats pròpies de les empreses filials:
 - a. SEMESA: planta de selecció d'envasos, i planta de tractament de residus voluminosos.
 - b. SIRESA: gestió de la xarxa de punts verds i deixalleries; transport i gestió dels residus de deixalleria; gestió d'encàrrecs diversos d'informació, comunicació i sensibilització sobre residus i educació ambiental; i gestió de la secretaria tècnica dels diferents programes de Barcelona+Sostenible.
7. Actuacions, en tant que ens regulador de la concessió, a Ecoenergies; la central generadora d'energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorn.

8. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i altres de les quals la societat és accionista.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES - PVE

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats.

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte de les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

- RM tractats a PVE (t).....	338.847
- Preu tractament residus (Euros/tn).....	35,90
- Energia Elèctrica comercialitzada de PVE (MWh).....	155.761
- Preu Energia (Euros/MWh).....	59,02
- Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	103.080
- Preu Energia tèrmica (Euros /MWht).....	13,30
- Biogàs captat (Nm3)	15.308.871
- Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	20.384
- Euros / MWh (preu promig)	59,02
- Energia elèctrica venuda BE (MWh).....	272.326
- Preu promig (Euros/MWh).....	141,72
- Subministrament nombre de llars equivalents.....	115.884
- Subministrament energia Ajuntament Barcelona (GWh).....	167
- Subministrament energia Ajuntaments metropolitans (GWh).....	37
- Subministrament energia clients privats (GWh)	66
- Subministrament energia filials TERSA (GWh)	3,3
- Instal·lacions solars fotovoltaïques totals (u).....	245
- Material d'entrada a la planta d'envasos (t).....	32.878
- Productes recuperats de la planta d'envasos (t).....	17.040
- Euros / tona.....	369,00
- Entrades residus voluminosos i fusta (t)	60.000
- Euros / tona.....	80,69
- Vendes totals previstes d'estella (t)	48.060
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	4
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Punts Verds de Barri (u)	28
- Punt Verds Mòbils (u).....	10
- Punts Verds de Zona (u).....	7

BASES DE PRESENTACIÓ

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2025 es de 89.182.770 euros que enfront dels 89.269.685 euros previstos al tancament de l'any 2024, suposa mantenir el mateix nivell.

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2025 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

A nivell del funcionament de la planta s'ha considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Total hores de tractament de residus: 24.264h - 92,08%
- Total hores forns aturats: 2.016 h - 7,67%
- Durant el 2025, es farà l'aturada de planta, programada cada 18 mesos, de 19,5 dies (468h) durant el mes d'octubre per a realitzar les tasques de manteniment del període. Queden també inclosos en aquestes hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies més d'assecat de refractari.

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d'energia elèctrica i la venda de energia tèrmica. En els dos primers casos la producció associada manté una proporcionalitat en funció de la disponibilitat de la planta i, per tant, de les hores finals de funcionament, tant en les tones de residus tractades com de la energia elèctrica venuda. En canvi la venda de energia tèrmica respon al patró de demanda específica de la xarxa de fred i calor.

- Previsió d'ingrés per tractament de residus 12.163.243 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia elèctrica..... 9.193.014 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia tèrmica..... 1.370.970 €

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació es detallen les principals despeses contemplades en les hipòtesis de les bases de càlcul, on s'ha tingut en compte el fort augment dels preus de les matèries primeres i la seva evolució estimada:

Operació:

- Transport i gestió de les cendres 1.528.295 €
- Transport i gestió de les escòries 765.443€
- Consum de gas natural..... 706.616€
- Consum d'òxid de calç..... 335.953€
- Consum de carbó actiu 206.750€
- Consum de solució amoniacal..... 162.164€
- Consum d'aigua de xarxa 47.827€
- Consum d'electricitat de la xarxa exterior 60.928€

Manteniment:

- Consum de recanvis..... 743.162€
- Consum de materials, utilatge i fungibles..... 191.591€
- Manteniment preventiu..... 1.424.887€

- Manteniment correctiu.....2.075.533€
- Manteniment predictiu.....49.838€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2025, a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos necessaris per a l'operació i manteniment de la planta.

L'evolució de la producció del biogàs generat per l'antic abocador marcarà la quantitat de matèria prima disponible per valoritzar, aquest serà el principal condicionant de l'activitat.

Pel que fa als ingressos la magnitud més significativa és l'aportació de l'AMB per l'encàrrec de gestió i de la comercialització de l'energia excedent, si bé aquest darrer ingrés es retorna íntegrament a l'AMB.

Es considera una reducció del 43,8% en el valor de l'encàrrec per l'AMB per l'any 2025, per cobrir íntegrament el pressupost de la planta de biogàs. El origen d'aquesta reducció radica en la absència de nous projectes de millora de la planta, perforacions de nous pous, o grans manteniments de motors durant l'any 2025.

S'han considerat la següent hipòtesi com a base de càlcul:

- Amb la última referència de la captació de biogàs al agost de 2024, estimem un funcionament de la planta amb una reducció de generació de biogàs d'un 1,0% mensual, degut al envelliment del abocador. Aquesta quantitat de biogàs permetrà produir electricitat amb 3 motors en marxa, valoritzant el biogàs disponible, distribuït per portar el motors a un nivell de carrega equilibrat mitjà al voltant de 75%.

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

1. Optimització del cost de les principals operacions de manteniment:
 - a. Manteniment preventiu del motors en base a hores de funcionament.
Cost de recanvis: 110.192 €.
 - b. Subministrament d'oli lubricant per motors: 62.458 €.
 - c. No es consideren noves perforacions de pous al camp de biogàs.
 - d. No es considera cap nou equipament de la planta de biogàs.

Pel que fa a Barcelona Energia, la xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2025 es de 38.592.557 euros que representa un decrement del 3,27% respecte a la xifra de l'any 2024.

Per al càlcul dels ingressos de la comercialitzadora d'energia s'han tingut en compte les hipòtesis següents:

- Ajuntament de Barcelona:
Consum anual dels punts de subministrament de l'Ajuntament de Barcelona als quals s'està donant servei actualment. El consum total anual és de 167 GWh aproximadament.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2025 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2025 (preu 59,02 €/MWh), i la resta de despeses al valor de mercat dels últims 12 mesos.

- Ajuntaments metropolitans:
S'estima que es donarà subministrament elèctric a varis ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona,. El consum total dels ajuntaments es preveu que sigui de 37 GWh/any.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2025 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2024 (preu 59,02 €/MWh), i la resta de despeses al valor de mercat dels últims 12 mesos.

- Grup TERSA:
El consum s'estima segons dades històriques dels diferents punts de subministrament titularitat de SIRESA, de TERSA i de les plantes d'envasos i voluminosos de SEMESA. Consum total previst de 3,3 GWh.

El preu aplicat és una tarifa indexada al mercat majorista OMIE. Es calcula tenint en compte la cotització del mercat a futurs OMIP per l'any 2025 (59,02€/MWh).

- Altres privats:
El consum estimat pel total d'usuaris/es privats s'estima en 66 GWh/any. Aquest consum és l'equivalent al consum de 27.500 llars.

Els preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment.

Per al càlcul dels ingressos de l'àrea de Renovables s'han tingut en compte les hipòtesis següents: Revisar grocs

- Ajuntament de Barcelona:
Gestió d'un total de 193 instal.lacions solars fotovoltaïques,. La generació elèctrica per venda a la xarxa es manté en 1.500 MWh, si bé, la xifra de negoci disminueix un 2,35% a causa de la nova estructura tarifària publicada per la CNMC pel període 2023-25.
S'inclou la partida pressupostària del nou encàrrec de MESBarcelona
- Area Metropolitana de Barcelona:
Supervisió de recepció de noves IESFV i gestió integral que comprèn un total de 52 instal.lacions solars fotovoltaïques (41 IESFV sobre edificis i 21 Fotolineres). Nous encàrrecs: gestió d'instal.lacions solars fotovoltaïques per a ajuntaments metropolitans.

DADES DE PRODUCCIÓ

PVE:

2024	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES MES	HORES ATURAT	HORES FUNC.	PROMIG t/h	TOTAL t	VAPOR SH t	PRODUITS MWh	CONSUM MWh	VENUTS MWh
GENER	744	0	2.232	14,25	31.170	102.672	16.282	2.564	13.717
FEBRER	672	0	2.016	14,25	28.153	92.736	14.561	2.293	12.267
MARÇ	743	0	2.229	14,25	31.128	102.534	17.053	2.686	14.367
ABRIL	720	0	2.160	14,25	30.164	99.360	17.062	2.687	14.374
MAIG	744	0	2.232	14,25	31.170	102.672	17.245	2.716	14.529
JUNY	720	0	2.160	14,25	30.164	99.360	16.411	2.585	13.826
JULIOL	744	0	2.232	14,25	31.170	102.672	17.208	2.710	14.497
AGOST	744	0	2.232	14,25	31.170	102.672	17.343	2.732	14.612
SETEMBRE	720	78	2.082	14,25	29.075	95.772	15.973	2.516	13.457
OCTUBRE	745	1.872	363	14,25	5.069	16.698	2.666	420	2.246
NOVEMBRE	720	66	2.094	14,25	29.243	96.324	16.340	2.574	13.766
DESEMBRE	744	0	2.232	14,25	31.170	102.672	16.736	2.636	14.100
TOTAL	8.760	2.016	24.264	14,25	338.847	1.116.144	184.880	29.119	155.761

PLANTA DE BIOGÀS:

	BIOGÀS	VENUTS
Mes	Nm ³	MWh
GENER	1.373.635	1.828.006
FEBRER	1.228.295	1.635.519
MARÇ	1.346.299	1.793.214
ABRIL	1.289.842	1.717.490
MAIG	1.319.508	1.756.867
JUNY	1.264.174	1.683.406
JULIOL	1.293.250	1.722.153
AGOST	1.280.317	1.704.832
SETEMBRE	1.226.627	1.633.345
OCTUBRE	1.254.839	1.670.949
NOVEMBRE	1.202.217	1.600.871
DESEMBRE	1.229.868	1.637.676
TOTAL	15.308.871	20.384.328

PROGRAMA D'INVERSIONS 2025 - PVEINVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2025

Implantació nou ERP – SAP/4HANA al grup.....	1.100.000 €
Adequació sistema de bombeig circuit aigua de mar	400.000 €
Projectes IA neteja filtre de mànigues (2ª fase)	100.000 €
Subministrament feix tubular del preescalfador de condensats	90.000 €
Subministrament 2 pops per a les grues de la PVE	50.000 €
Implantació Redundància en arquitectura servidor OPC-PI	92.000 €
Nou software de repositori de dades PVE (SENTILO).....	80.000 €
Adequació sistema d'aprofitament de l'aigua bassa de decantació.....	80.000 €

Total inversions exercici 2025 per a la PVE 1.992.000€ (IVA exclòs)

L'import total a incloure a efectes d'activació al balanç de la companyia, per efecte d'aplicació de la prorrata d'IVA, es de 2.272.274 euros.

A mes de les inversions programades per a l'any 2025, s'han de considerar les inversions aprovades en exercicis anteriors que es troben pendents de realització i, es preveu que finalitzin al llarg de l'any 2025.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2024-2025 és:

Treballadors/es	2024	2025
Fixos/es	133	133
Eventuals	9	9
TOTAL	142	142

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2024 I 2025

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2024	31/12/2025
A) ACTIU NO CORRENT		56.286.614,83	51.122.988,13
I. Immobilitzat intangible.		297.887,51	263.658,13
3. Concessions.		243.650,01	215.070,51
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	
7. Altre immobilitzat intangible		54.237,50	48.587,62
II. Immobilitzat material.		49.160.511,72	45.041.114,40
1. Terrenys i construccions.		4.614.063,95	4.318.573,35
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		40.981.721,43	38.048.996,29
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		3.564.726,34	2.673.544,76
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		6.771.858,95	5.761.858,95
1. Instruments de patrimoni.		6.027.322,67	5.067.322,67
2. Crèdits a empreses.		744.536,28	694.536,28
V. Inversions financeres a llarg termini.		33.668,54	33.668,54
1. Instruments de patrimoni.			
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		33.668,54	33.668,54
VI. Actius per impost diferit		22.688,11	22.688,11
B) ACTIU CORRENT		56.392.980,25	60.077.893,70
II. Existències.		3.453.147,97	3.453.147,97
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.804.840,41	2.804.840,41
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		648.307,56	648.307,56
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		27.302.423,30	29.104.208,79
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		24.151.108,48	26.566.219,33
2. Clients, empreses del grup i associades.		2.328.895,28	2.328.895,28
3. Deutors varis.		5.145,90	5.145,90
4. Personal.		3.405,47	3.405,47
5. Actius per impost corrent		763.325,36	150.000,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		50.542,81	50.542,81
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		619,48	619,48
2. Crèdits a empreses.		619,48	619,48
V. Inversions financeres a curt termini.		14.844.216,92	14.844.216,92
5. Altres actius financers.		14.844.216,92	14.844.216,92
VI. Periodificacions a curt termini.		370.880,55	370.880,55
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		10.421.692,03	12.304.820,00
1. Tresoreria.		10.421.692,03	12.304.820,00
TOTAL ACTIU (A+B)		112.679.595,08	111.200.881,83

PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2024	31/12/2025
A) PATRIMONI NET	89.416.737,78	90.047.432,98
A-1) Fons propis.	89.416.737,78	90.047.432,98
I. Capital Subscrit	12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.	12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.	75.625.951,30	76.819.952,64
1. Legal i estatutàries.	2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.	73.053.583,43	74.247.584,77
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto)	-265.054,20	-175.485,90
V. Resultat d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Remanent		
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors		
VII. Resultat de l'exercici.	1.194.001,34	541.126,90
B) PASSIU NO CORRENT	6.547.759,00	6.868.113,00
I. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		0,00
II. Deutes a llarg termini.	616,00	616,00
5. Altres passius financers.	616,00	616,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		
V. Periodificacions a llarg termini.	6.547.143,00	6.867.497,00
C) PASSIU CORRENT	16.715.098,31	14.285.335,86
II. Provisions a curt termini.	117.995,47	117.995,47
III. Deutes a curt termini.	307.389,84	307.389,84
1. Deutes amb entitats de crèdit		
5. Altres passius financers.	307.389,84	307.389,84
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	15.077.080,18	12.647.317,73
1. Proveïdors.	7.104.559,08	5.328.419,31
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	4.867.291,59	4.867.291,59
3. Altres creditors.	0,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	484.774,64	484.774,64
5. Passius per impost corrent.	0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.614.490,72	1.960.868,04
7. Bestretes de clients.	5.964,15	5.964,15
VI. Periodificacions a curt termini.	1.212.632,82	1.212.632,82
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)	112.679.595,08	111.200.881,83

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICIS 2024-2025

	Previsió tancament any 2024	Pressupost any 2025
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	89.269.685,86	89.182.770,01
a) Vendes.	51.179.646,17	50.965.042,51
b) Prestacions de serveis.	38.090.039,69	38.217.727,50
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-64.325.942,31	-63.687.805,16
a) Consum de mercaderies.	-37.247.368,07	-35.755.079,25
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-2.142.435,28	-2.090.125,50
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-24.936.138,96	-25.842.600,40
5. Altres ingressos d'explotació.	14.407.962,20	15.415.595,82
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	14.407.962,20	15.415.595,82
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-9.729.039,82	-10.177.012,98
a) Sous, salaris i assimilats.	-6.972.233,52	-7.195.154,11
b) Càrregues socials.	-2.756.806,30	-2.981.858,87
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-25.589.788,95	-26.773.805,71
a) Serveis exteriors.	-23.890.756,19	-24.949.356,53
b) Tributs.	-1.699.032,76	-1.824.449,18
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-6.495.834,47	-6.656.423,94
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.740.646,96	1.740.646,96
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.	0,00	0,00
12. Altres resultats.	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-722.310,53	-956.035,00
13. Ingressos financers.	2.220.812,20	1.637.443,63
a) De participacions en instruments de patrimoni.	1.594.368,57	550.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	1.594.368,57	550.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	626.443,63	1.087.443,63
b.1) En empreses del grup i associades.	0,00	600.000,00
b.2) En tercers.	626.443,63	487.443,63
14. Despeses financeres.	-6.000,00	-5.000,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-6.000,00	-5.000,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	2.214.812,20	1.632.443,63
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.492.501,67	676.408,63
18. Impostos sobre beneficis.	-298.500,33	-135.281,73
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	1.194.001,34	541.126,90
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	1.194.001,34	541.126,90