DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

FEDA SOLUCIONS

Annex: Quadres Financers Programa d'actuacions 2025

Andorra la Vella, juliol de 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ÍNDEX DOCUMENT

1 QUADRES FINANCERS 3

1.1 COMPTE DE RESULTATS 3
1.2 BALANÇ DE SITUACIÓ 4
1.3 PLA DE TRESORERIA 5
1.4 COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS 6
1.5 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 7
1.6 VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 7

PÀGINA: 2 de 7 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1 Quadres Financers

1.1 Compte de resultats

	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació Pto25 -Pto24	%
1. Import net de la xifra de negocis	848.887	848.874	(14)	0,0%
a. Vendes	848.887	848.874	(14)	0,0%
b. Prestacions de serveis	-	-	-	0,0%
2. Variació d'existències de productes acabats i en cu	-	-	-	0,0%
3. Treballs realitzats per al seu immobilitzat	-	-	-	0,0%
4. Altres ingressos d'explotació	137.662	3.033.511	2.895.849	2103,6%
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**986.549**	**3.882.385**	**2.895.835**	**293,5%**
1. Consums mercaderies, matèries primeres i altres materials	-	-	-	0,0%
2. Despeses de personal	(190.275)	(208.859)	(18.584)	9,8%
a. Sous salaris i assimilats	(154.432)	(170.433)	(16.001)	10,4%
b. Càrregues socials	(23.937)	(26.427)	(2.490)	10,4%
c. Altres despeses de personal	(11.906)	(12.000)	(93)	0,8%
3. Amortització, deteriorament immobilitzat	(213.186)	(236.790)	(23.604)	11,1%
a. Amortització	(213.186)	(236.790)	(23.604)	11,1%
5. Altres despeses d'explotació	(708.464)	(3.057.524)	(2.349.059)	331,6%
a. Arrendaments i cànons	(219.355)	(240.622)	(21.267)	9,7%
b. Reparacions i conservació	(35.781)	(2.459.623)	(2.423.842)	6774,1%
c. Serveis professionals independents	(257.430)	(173.528)	83.902	-32,6%
d. Subministraments	(132.035)	(109.897)	22.138	-16,8%
e. Tributs	(1.257)	(1.257)	-	0,0%
f. Altres serveis exteriors	(62.606)	(72.596)	(9.990)	16,0%
g. Altres despeses de gestió	-	-	-	0,0%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**(1.111.926)**	**(3.503.173)**	**(2.391.247)**	**215,1%**
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(125.376)**	**379.212**	**504.588**	**-402,5%**
1. Ingressos financers	400	-	(400)	-100,0%
a. De participacions en instruments de patrimoni	-	-	-	0,0%
b. D'altres actius financers	400	-	(400)	-100,0%
2. Despeses financeres	(14.492)	(2.892)	11.600	-80,0%
a. Per deutes amb parts vinculades	(14.492)	(2.892)	11.600	-80,0%
RESULTAT FINANCER	**(14.092)**	**(2.892)**	**11.200**	**-79,5%**
RESULTAT DE LES OPERACIONS	**(139.468)**	**376.320**	**515.788**	**-369,8%**
2. Altres despeses no recurrents	29.558	-	(29.558)	-100,0%
TOTAL INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS	**29.558**	**-**	**(29.558)**	**-100,0%**
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(109.910)**	**376.320**	**486.230**	**-442,4%**
V. IMPOST SOBRE BENEFICIS	-	(11.306)	(11.306)	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI	**(109.910)**	**365.014**	**474.924**	**-432,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1.2 Balanç de situació

ACTIU	Obertura 2025	Pressupost 2025	Variació 2025	%
A) ACTIUS NO CORRENTS	**804.059**	**692.925**	**(111.134)**	**-13,82%**
I. Immobilitzat intangible	**439.756**	**313.109**	**(126.648)**	**-28,80%**
4. Altres actius intangibles	439.756	313.109	(126.648)	-28,80%
II. Immobilitzat tangible	**243.068**	**310.926**	**67.857**	**27,92%**
2. Equips i instal·lacions tècniques	233.668	271.626	37.957	16,24%
4. Immobilitzats en curs i bestretes	9.400	39.300	29.900	318,09%
IV. Immobilitzat financer	**103.161**	**62.123**	**(41.038)**	**-39,78%**
IVb Altres empreses	**103.161**	**62.123**	**(41.038)**	**-39,78%**
3. Altres	103.161	62.123	(41.038)	-39,78%
V. Actius per impostos diferits	**18.074**	**6.768**	**(11.306)**	**-62,55%**
B) ACTIUS CORRENTS	**999.914**	**1.322.588**	**322.675**	**32,27%**
II. Existències	**123.246**	**123.246**	**-**	**0,00%**
1. Matèries primeres i consumibles	123.246	123.246	-	0,00%
III. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	**162.926**	**167.199**	**4.272**	**2,62%**
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	152.570	162.978	10.408	6,82%
2. Clients i comptes a cobrar en empreses grup i associades	9.741	3.605	(6.136)	-62,99%
3. Resta de crèdits i comptes a cobrar	615	615	-	0,00%
IV. Tresoreria	**713.742**	**1.032.144**	**318.402**	**44,61%**
TOTAL ACTIU	**1.803.973**	**2.015.514**	**211.540**	**11,73%**

PASSIU	Obertura 2025	Pressupost 2025	Variació 2025	%
A) PATRIMONI NET	**1.366.991**	**1.732.005**	**365.014**	**26,70%**
I. Capital	**612.000**	**612.000**	**-**	**0,00%**
1. Capital	612.000	612.000	-	0,00%
II. Prima d'emissió	**843.411**	**843.411**	**-**	**0,00%**
III. Reserves	**15.652**	**15.433**	**(219)**	**-1,40%**
1. Reserva legal	15.652	15.433	(219)	-1,40%
V. Resultats d'exercicis anteriors	**(102.977)**	**(103.853)**	**(876)**	**0,85%**
1. Romanent	(102.977)	(103.853)	(876)	0,85%
VI. Resultat de l'exercici	**(1.095)**	**365.014**	**366.109**	**-33442,43%**
B) PASSIUS NO CORRENTS	**91.060**	**0**	**(91.060)**	**-100,00%**
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	**91.060**	**0**	**(91.060)**	**-100,00%**
C) PASSIUS CORRENTS	**345.922**	**283.508**	**(62.413)**	**-18,04%**
II. Provisions a curt termini	**20.871**	**20.871**	**-**	**0,00%**
III. Deutes a curt termini	**24.297**	**26.030**	**1.733**	**7,13%**
4. Altres	24.297	26.030	1.733	7,13%
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	**131.533**	**91.694**	**(39.839)**	**-30,29%**
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	**169.221**	**144.913**	**(24.307)**	**-14,36%**
1. Proveïdors	58	58	-	0,00%
2. Empreses del grup i associades, creditores	5.825	5.825	-	0,00%
3. Creditors varis	160.500	136.193	(24.307)	-15,14%
4. Bestretes clients	-	-	-	
5. Altres	2.838	2.838	-	0,00%
TOTAL PASSIU	**1.803.973**	**2.015.514**	**211.540**	**11,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1.3 Pla de tresoreria

	gen. 2025	febr. 2025	març 2025	abr. 2025	maig 2025	juny 2025	jul. 2025	ag. 2025	set. 2025	oct. 2025	nov. 2025	des. 2025
Saldo de tresoreria Inicial	**713.742**	**667.222**	**681.931**	**673.331**	**661.050**	**680.261**	**586.379**	**1.075.190**	**1.095.632**	**1.102.587**	**1.117.885**	**1.137.111**
Cobraments d'explotació												
Clients	113.411	63.199	63.469	69.199	63.199	186.096	2.794.242	63.199	81.397	467.599	63.199	65.651
a) Vendes Clients	104.701	60.625	60.625	66.625	60.625	60.625	2.791.668	60.625	60.625	465.025	60.625	60.625
x) IGI repercutit	2.574	2.574	2.844	2.574	2.574	125.471	2.574	2.574	20.772	2.574	2.574	5.026
b) Clients grup	6.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altres cobraments d'explotació	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestretes Clients	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments d'explotació	**113.411**	**63.199**	**63.469**	**69.199**	**63.199**	**186.096**	**2.794.242**	**63.199**	**81.397**	**467.599**	**63.199**	**65.651**
Pagaments d'explotació												
Despeses de personal	-10.815	-11.583	-11.584	-11.585	-11.586	-21.587	-11.588	-10.821	-11.590	-11.591	-11.592	-41.593
a) Sous, salaris i assimiltats	-10.230	-10.997	-10.997	-10.997	-10.997	-20.997	-10.997	-10.230	-10.997	-10.997	-10.997	-40.997
c) Altres despeses de personal	-585	-585	-586	-587	-588	-589	-590	-591	-592	-593	-594	-595
Seguretat Social	-5.907	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-3.645	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
Altres creditors	-79.090	-16.473	-43.407	-56.472	-16.585	-137.257	-2.171.967	-16.473	-27.907	-385.222	-16.973	-105.257
a) Arrendaments i cànons	-4.612	-4.612	-6.257	-4.612	-4.612	-107.607	-4.612	-4.612	-6.257	-4.612	-4.612	-83.607
b) Reparacions i conservació	-5.208	0	0	-4.126	0	0	-2.115.246	0	0	-336.126	0	0
c) Serveis professionals	-57.431	-2.167	-14.667	-29.817	-2.279	-10.167	-33.367	-2.167	-2.167	-26.567	-2.667	-2.167
d) Subministraments	-6.130	-6.223	-18.128	-6.573	-6.223	-15.128	-6.573	-6.223	-15.128	-6.573	-6.223	-15.128
f) Altres serveis exteriors	-5.710	-3.472	-4.356	-11.345	-3.472	-4.356	-12.169	-3.472	-4.356	-11.345	-3.472	-4.356
Administracions Públiques	4.175	-3.272	-4.191	-535	-2.929	-108.247	-19.439	-2.574	-22.057	-2.600	-2.520	-10.880
x) IGI soportat	-741	-1.439	-3.056	-746	-1.101	-106.774	-741	-741	-19.674	-796	-741	-9.048
x) IGI liquidat	4.917	-1.833	-1.135	212	-1.828	-1.473	-18.697	-1.833	-1.833	-1.098	-1.779	-1.833
Total Pagaments d'explotació	**-91.638**	**-33.422**	**-61.276**	**-70.686**	**-33.195**	**-269.185**	**-2.206.638**	**-31.964**	**-63.648**	**-401.508**	**-33.180**	**-159.825**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	**21.773**	**29.776**	**2.192**	**-1.488**	**30.004**	**-83.089**	**587.604**	**31.235**	**17.749**	**66.091**	**30.019**	**-94.174**
Cobraments interessos financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments Activitats d'inversió	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adquisició de inversions intangibles	-50.000	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-40.000	0	0
Adquisició de inversions tangibles	-7.500	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Total Pagaments Activitats d'inversió	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
Deutes amb tercers (entitats de crèdit o altres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments Activitats de finançament	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reemborsament deutes entitas de crèdits	-10.476	-14.671	-10.506	-10.521	-10.537	-10.552	-10.568	-10.583	-10.598	-10.614	-10.629	-10.645
Despeses financeres	-318	-396	-287	-272	-256	-241	-226	-210	-195	-179	-164	-148
Total Pagaments Activitats de finançament	**-10.793**	**-15.067**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**
Fluxes d'efectiu de les activitats de Finançament	**-10.793**	**-15.067**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**	**-10.793**
Saldo de tresoreria del periode	**-46.520**	**14.709**	**-8.601**	**-12.281**	**19.211**	**-93.882**	**488.811**	**20.442**	**6.955**	**15.298**	**19.226**	**-104.967**
Saldo de tresoreria Final	**667.222**	**681.931**	**673.331**	**661.050**	**680.261**	**586.379**	**1.075.190**	**1.095.632**	**1.102.587**	**1.117.885**	**1.137.111**	**1.032.144**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1.4 Compte d'operacions comercials

COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació Pto25 -Pto24
1. MARGE COMERCIAL	**848.887**	**848.874**	**-14**
+ VENDES	848.887	848.874	-14
- COMPRES DE SERVEIS	0	0	0
2. PRODUCTES DE L'EXERCICI	**986.549**	**3.882.385**	**2.895.835**
3. VALOR AFEGIT	**278.085**	**824.861**	**546.776**
+ PRODUCTES DE L'EXERCICI	986.549	3.882.385	2.895.835
- CONSUM DE TERCERS	-708.464	-3.057.524	-2.349.059
4. EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**87.810**	**616.002**	**528.192**
+ VALOR AFEGIT	278.085	824.861	546.776
- DESPESES DE PERSONAL	-190.275	-208.859	-18.584
5. RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**-125.376**	**379.212**	**504.588**
+ EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	87.810	616.002	528.192
- DOTACIÓ AMORTITZACIONS I PROVISIONS	-213.186	-236.790	-23.604
6. RESULTAT FINANCER	**-14.092**	**-2.892**	**11.200**
- DESPESES FINANCERES	-14.092	-2.892	11.200
7. RESULTAT CORRENT	**-139.468**	**376.320**	**515.788**
+ RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	-125.376	379.212	504.588
+ RESULTAT FINANCER	-14.092	-2.892	11.200
8. RESULTAT EXCEPCIONAL	**29.558**	**0**	**-29.558**
+ PRDUCTES EXCEPCIONALS	0	0	0
9. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**-109.910**	**376.320**	**486.230**
+ RESULTAT CORRENT	-139.468	376.320	515.788
+ RESULTAT EXCEPCIONAL	29.558	0	-29.558
10. RESULTAT NET COMPTABLE	**-109.910**	**365.014**	**474.924**
+ RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-109.910	376.320	486.230
11. MARGE BRUT D'AUTOFINANÇAMENT	**103.276**	**601.804**	**498.528**
+ RESULTAT NET COMPTABLE	-109.910	365.014	474.924
+ DOTACIONS AMORT/PROV	213.186	236.790	23.604

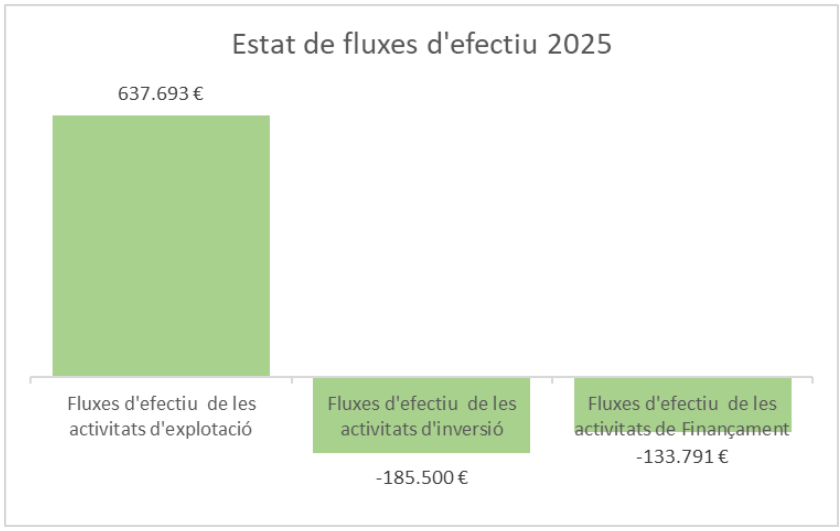
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.2 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU-Quadres Financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047005
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1.5 Estat de fluxos d'efectiu



1.6 Variació del fons de maniobra



PÀGINA: 7 de 7 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b5e7c1c1-a08a-4aaf-9354-0e08a836021e emprant el codi segur de verificació.