DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Annex: Quadres Financers Programa d'actuacions 2026

Andorra la Vella, juliol de 2025

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

1 Quadres Financers

1.1 Compte de resultats

	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Variació Pto 26 -Pto25	%
1. Import net de la xifra de negocis	7.143.055,28	7.877.447,10	734.391,83	10,3%
a. Vendes	2.931.912,47	3.182.279,78	250.367,30	8,5%
b. Prestacions de serveis	4.211.142,80	4.695.167,33	484.024,52	11,5%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-	-	0,0%
3. Treballs realitzats per al seu immobilitzat		-	-	0,0%
4. Altres ingressos d'explotació	1.651.893,84	1.651.893,84	-	0,0%
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**8.794.949,12**	**9.529.340,94**	**734.391,83**	**8,4%**
1. Consums mercaderies, matèries primeres i altres materials	(2.575.628,71)	(2.949.843,88)	(374.215,17)	14,5%
a. Compra d'aprovisionaments	(728.351,43)	(713.007,08)	15.344,36	-2,1%
b. Altres subministraments	(1.847.277,28)	(2.236.836,81)	(389.559,53)	21,1%
2. Despeses de personal	(1.729.567,62)	(1.815.317,71)	(85.750,09)	5,0%
a. Sous, salaris i assimilats	(1.397.288,61)	(1.452.926,84)	(55.638,23)	4,0%
b. Càrregues socials	(225.455,57)	(232.279,57)	(6.824,00)	3,0%
c. Altres despeses de personal	(106.823,44)	(130.111,30)	(23.287,86)	21,8%
3. Amortització, deteriorament immobilitzat	(2.207.310,91)	(2.292.936,41)	(85.625,50)	3,9%
a. Amortització	(2.207.310,91)	(2.292.936,41)	(85.625,50)	3,9%
5. Altres despeses d'explotació	(1.970.621,60)	(2.187.435,46)	(216.813,86)	11,0%
a. Arrendaments i cànons	(80.416,78)	(98.854,01)	(18.437,23)	22,9%
b. Reparacions i conservació	(1.160.632,01)	(1.232.787,41)	(72.155,40)	6,2%
c. Serveis professionals independents	-	(1.000,00)	(1.000,00)	0,0%
d. Subministraments	(6.600,00)	(97.200,00)	(90.600,00)	1372,7%
e. Tributs	(20.495,05)	(21.400,00)	(904,95)	4,4%
f. Altres serveis exteriors	(702.477,76)	(736.194,04)	(33.716,28)	4,8%
g. Altres despeses de gestió	-	-	-	0,0%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**(8.483.128,84)**	**(9.245.533,46)**	**(762.404,62)**	**9,0%**
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**311.820,27**	**283.807,48**	**(28.012,79)**	**-9,0%**
1. Ingressos financers	-	-	-	0,0%
a. De participacions en instruments de patrimoni	-	-	-	0,0%
b. D'altres actius financers		-	-	0,0%
2. Despeses financeres	(194.756,83)	(153.430,96)	41.325,87	-21,2%
a. Per deutes amb parts vinculades		-		0,0%
b. Altres deutes	(194.756,83)	(153.430,96)	41.325,87	-21,2%
RESULTAT FINANCER	**(194.756,83)**	**(153.430,96)**	**41.325,87**	**-21,2%**
RESULTAT DE LES OPERACIONS	**117.063,44**	**130.376,52**	**13.313,08**	**11,4%**
1. Altres ingressos no recurrents	-	-	-	0,0%
2. Altres despeses no recurrents		-	-	0,0%
TOTAL INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**117.063,44**	**130.376,52**	**13.313,08**	**11,4%**
V. IMPOST SOBRE BENEFICIS	-	(6.762,73)	(6.762,73)	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI	**117.063,44**	**123.613,79**	**6.550,35**	**5,6%**

PÀGINA: 3 de 7 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

1.2 Balanç de situació

ACTIU	Obertura 2026	Pressupost 2026	Variació 2026	%
A) ACTIU NO CORRENT	**30.191.705**	**28.066.853**	**-2.124.853**	**-7,04%**
I. Immobilitzat intangible	**16.455**	**14.068**	**-2.387**	**-14,50%**
4. Altres actius intangibles	16.455	14.068	-2.387	-14,50%
II. Immobilitzat tangible	**26.297.707**	**29.102.041**	**2.804.334**	**10,66%**
1. Terrenys i construccions	20.596.315	20.546.037	-50.277	-0,24%
2. Equips i instal·lacions tècniques	5.206.902	8.248.489	3.041.587	58,41%
3. Mobiliari i altre immobilitzat	218.580	27.105	-191.476	-87,60%
4. Immobilitzats en curs i bestretes	275.909	280.409	4.500	1,63%
IV. Immobilitzat financer	**3.877.544**	**-1.049.256**	**-4.926.800**	**-127,06%**
IVa Empreses del grup i associades	**3.877.544**	**-1.049.256**	**-4.926.800**	**-127,06%**
2. Crèdits i comptes a cobrar	3.877.544	-1.049.256	-4.926.800	-127,06%
B) ACTIUS CORRENTS	**8.248.226**	**12.588.182**	**4.339.956**	**52,62%**
II. Existències	**998.743,55**	**998.743,55**	**-**	**0,00%**
1. Matèries primeres i consumibles	998 744	998 744		0,00%
III. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	**5.803.820**	**5.871.027**	**67.207**	**1,16%**
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	1.165.743	1.232.950	67.207	5,77%
2. Clients i comptes a cobrar en empreses del grup i associades	4.638.077	4.638.077	0	0,00%
V. Tresoreria	**1.089.678**	**5.362.427**	**4.272.749**	**392,11%**
VI. Ajustaments per periodificació	**355.984,11**	**355.984,11**	**-**	**0,00%**
TOTAL ACTIU	**38.439.931**	**40.655.034**	**2.215.103**	**5,76%**

PASSIU	Obertura 2026	Pressupost 2026	Variació 2026	%
A) PATRIMONI NET	**18.952.020**	**19.075.633**	**123.614**	**0,65%**
I. Capital Social	**3.289.700,00**	**3.289.700,00**	**-**	**0,00%**
1. Capital	3.289.700,00	3.289.700,00	-	0,00%
III. Reserves	**16.983.610,03**	**16.983.610,03**	**-**	**0,00%**
1. Reserva legal	657.939,76	657.939,76	-	0,00%
2. Reserves voluntàries	7.893.311,45	7.893.311,45	-	0,00%
3. Reserva indisponible CES	1.348.740,15	1.348.740,15	-	0,00%
4. Reserves adaptació PGCA4	47.294,23	47.294,23	-	0,00%
5. Resultats adaptació NIIF	(2.032.434,40)	(2.032.434,40)	-	0,00%
V. Resultats d'exercicis anteriors	**-1.124.150**	**-1.321.291**	**-197.141**	**17,54%**
2. Resultats d'exercicis anteriors	-1.124.150	-1.321.291	-197.141	17,54%
VI. Resultat de l'exercici	**-197.141**	**123.614**	**320.755**	**-162,70%**
B) PASSIUS NO CORRENTS	**15.225.344**	**17.317.826**	**2.092.482**	**13,74%**
II. Deutes a llarg termini	**-1.168.444**	**2.575.931**	**3.744.376**	**-320,46%**
2. Deutes amb entitats de crèdit	-1.168.444	2.575.931	3.744.376	-320,46%
IV. Subvencions	**16.393.789**	**14.741.895**	**-1.651.894**	**-10,08%**
C) PASSIUS CORRENTS	**4.262.567**	**4.261.575**	**-992**	**-0,02%**
II. Provisions a curt termini	**309.692,24**	**309.692,24**	**-**	**0,00%**
III. Deutes a curt termini	**2.944.259**	**2.899.277**	**-44.982**	**-1,53%**
2. Deutes amb entitats de crèdit	2.842.666	2.789.693	-52.973	-1,86%
4. Altres	101.593	109.584	7.991	7,87%
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	**1.008.616**	**1.052.606**	**43.990**	**4,36%**
1. Proveïdors	160.852,34	160.852,34	-	0,00%
2. Empreses del grup i associades, creditores	28.568,75	28.568,75	-	0,00%
3. Creditors varis	813.647	857.373	43.725	5,37%
4. Bestretes clients	-	166,67	166,67	
5. Altres	5.547	5.645	98	1,77%
TOTAL PASSIU	**38.439.931**	**40.655.034**	**2.215.103**	**5,76%**

PÀGINA: 4 de 7 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

1.3 Pla de tresoreria

	gen. 2026	febr. 2026	març 2026	abr. 2026	maig 2026	juny 2026	jul. 2026	ag. 2026	set. 2026	oct. 2026	nov. 2026	des. 2026
Saldo de tresoreria Inicial	**1.089.678**	**1.507.459**	**1.517.255**	**1.856.220**	**2.255.962**	**2.661.083**	**8.002.563**	**8.323.833**	**8.324.124**	**8.641.079**	**8.802.101**	**5.207.010**
Cobraments d'explotació												
Clients	1.211.563	1.062.903	1.038.981	1.075.112	1.085.958	1.037.649	1.104.975	994.337	1.018.797	1.089.837	1.543.173	1.049.946
a) Vendes Clients	1.165.743	1.018.232	992.709	1.028.248	1.041.415	989.850	1.062.199	950.562	972.789	1.022.409	1.498.422	994.463
x) IGI repercutit	45.820	44.672	46.271	46.864	44.543	47.799	42.775	43.775	46.008	67.429	44.751	55.483
Total Cobraments d'explotació	**1.211.563**	**1.062.903**	**1.038.981**	**1.075.112**	**1.085.958**	**1.037.649**	**1.104.975**	**994.337**	**1.018.797**	**1.089.837**	**1.543.173**	**1.049.946**
Pagaments d'explotació												
Despeses de personal	-120.064	-115.983	-121.624	-122.577	-117.557	-117.557	-116.757	-116.757	-120.057	-125.490	-120.156	-280.458
a) Sous, salaris i assimiltats	-109.518	-105.347	-108.450	-108.403	-106.883	-106.883	-106.883	-106.883	-106.883	-111.316	-109.482	-265.994
c) Altres despeses de personal	-10.546	-10.635	-13.174	-14.174	-10.674	-10.674	-9.874	-9.874	-13.174	-14.174	-10.674	-14.465
Seguretat Social	-42.037	-17.541	-16.907	-17.395	-17.388	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152	-17.841	-17.556
Altres creditors	-463.150	-386.250	-383.635	-391.651	-402.863	-381.088	-443.756	-335.892	-371.454	-381.660	-723.367	-394.979
a) Arrendaments i cànons	-6.204	-2.161	-12.901	-2.161	-3.661	-11.401	-2.161	-3.661	-11.401	-14.913	-16.413	-11.401
b) Reparacions i conservació	-85.689	-42.787	-39.589	-68.463	-76.762	-55.421	-78.690	-26.918	-42.680	-68.178	-361.142	-37.788
c) Serveis professionals	-174.031	-216.736	-218.347	-207.877	-210.598	-203.940	-227.121	-193.450	-198.544	-186.207	-219.639	-209.867
d) Subministraments	-143.151	-54.585	-55.874	-57.911	-56.951	-55.377	-70.699	-54.914	-63.580	-54.914	-70.914	-80.974
f) Altres serveis exteriors	-54.076	-69.981	-56.924	-55.239	-54.892	-54.949	-65.084	-56.949	-55.249	-57.449	-55.259	-54.949
Administracions Públiques	-72.007	-28.249	-44.324	-47.222	-46.504	-45.848	-58.893	-27.992	-46.032	-257.367	123.464	-45.389
e) Tributs	0	0	0	-400	0	0	0	0	-225	0	-20.775	0
x) IGI soportat	-36.141	-18.569	-18.222	-18.773	-18.413	-19.718	-30.812	-16.028	-18.060	-229.418	-17.750	-18.389
x) IGI liquidat	-35.866	-9.680	-26.103	-28.049	-28.091	-26.130	-28.081	-11.963	-27.747	-27.948	161.989	-27.000
Total Pagaments d'explotació	**-697.258**	**-548.023**	**-566.491**	**-578.846**	**-584.312**	**-561.645**	**-636.558**	**-497.792**	**-554.695**	**-781.668**	**-737.900**	**-738.382**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	**514.305**	**514.881**	**472.490**	**496.266**	**501.646**	**476.004**	**468.417**	**496.545**	**464.102**	**308.169**	**805.273**	**311.564**
Adquisició de inversions intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisició de inversions tangibles	0	-408.560	-37.000	0	0	-38.000	0	-349.107	0	0	-4.253.217	-9.000
Total Pagaments Activitats d'inversió	**0**	**-408.560**	**-37.000**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**-349.107**	**0**	**0**	**-4.253.217**	**-9.000**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió	**0**	**-408.560**	**-37.000**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**-349.107**	**0**	**0**	**-4.253.217**	**-9.000**
Deutes amb tercers (entitats de crèdit o altres)	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments Activitats de finançament	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reembors ament deutes entitas de crèdits	-89.966	-90.319	-90.672	-91.027	-91.384	-91.742	-126.057	-126.531	-127.007	-127.484	-127.964	-128.445
Despeses financeres	-6.558	-6.206	-5.852	-5.497	-5.140	-4.783	-21.090	-20.616	-20.140	-19.663	-19.183	-18.702
Total Pagaments Activitats de finançament	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**
Fluxes d'efectiu de les activitats de Finançament	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**-96.524**	**4.903.476**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**	**-147.147**
Saldo de tresoreria del periode	**417.780**	**9.796**	**338.965**	**399.741**	**405.121**	**5.341.480**	**321.270**	**291**	**316.955**	**161.022**	**-3.595.091**	**155.417**
Saldo de tresoreria Final	**1.507.459**	**1.517.255**	**1.856.220**	**2.255.962**	**2.661.083**	**8.002.563**	**8.323.833**	**8.324.124**	**8.641.079**	**8.802.101**	**5.207.010**	**5.362.427**

PÀGINA: 5 de 7 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 27.2 Pressupost 2026_Centre de Tractament de Residus SA_Quadres financers.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058183
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

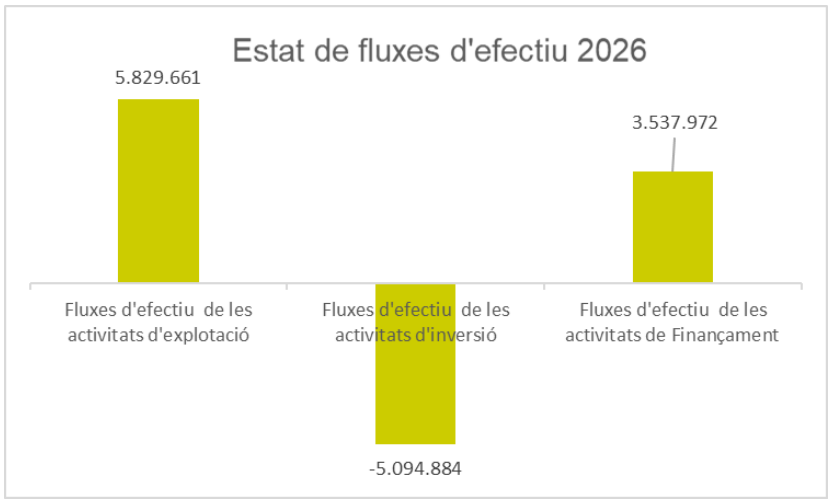
REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

1.4 Compte d'operacions comercials

COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Variació Pto 26 -Pto25	%
1. MARGE COMERCIAL	**4.567.427**	**4.927.603**	**360.177**	**0**
+ VENDES	7.143.055	7.877.447	734.392	0
- COMPRES DE SERVEIS	-2.575.629	-2.949.844	-374.215	0
2. PRODUCTES DE L'EXERCICI	**8.794.949**	**9.529.341**	**734.392**	**0**
3. VALOR AFEGIT	**4.248.699**	**4.392.062**	**143.363**	**0**
+ PRODUCTES DE L'EXERCICI	8.794.949	9.529.341	734.392	0
- CONSUM DE TERCERS	-4.546.250	-5.137.279	-591.029	0
4. EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**2.519.131**	**2.576.744**	**57.613**	**0**
+ VALOR AFEGIT	4.248.699	4.392.062	143.363	0
- DESPESES DE PERSONAL	-1.729.568	-1.815.318	-85.750	0
5. RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	**311.820**	**283.807**	**-28.013**	**0**
+ EXCEDENT BRUT D'EXPLOTACIÓ	2.519.131	2.576.744	57.613	0
- DOTACIÓ AMORTITZACIONS I PROVISIONS	-2.207.311	-2.292.936	-85.626	0
6. RESULTAT FINANCER	**-194.757**	**-153.431**	**41.326**	**0**
+ PRODUCTES FINANCERS	0	0	0	0
- DESPESES FINANCERES	-194.757	-153.431	41.326	0
7. RESULTAT CORRENT	**117.063**	**130.377**	**13.313**	**0**
+ RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	311.820	283.807	-28.013	0
+ RESULTAT FINANCER	-194.757	-153.431	41.326	0
8. RESULTAT EXCEPCIONAL	**0**	**0**	**0**	**0**
+ PRDUCTES EXCEPCIONALS	0	0	0	0
- DESPESES EXCEPCIONALS	0	0	0	0
9. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**117.063**	**130.377**	**13.313**	**0**
+ RESULTAT CORRENT	117.063	130.377	13.313	0
+ RESULTAT EXCEPCIONAL	0	0	0	0
10. RESULTAT NET COMPTABLE	**117.063**	**123.614**	**6.550**	**0**
+ RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	117.063	130.377	13.313	0
- IMPOST SOBRE BENEFICIS	0	-6.763	-6.763	0
11. MARGE BRUT D'AUTOFINANÇAMENT	**2.324.374**	**2.416.550**	**92.176**	**0**
+ RESULTAT NET COMPTABLE	117.063	123.614	6.550	0
+ DOTACIONS AMORT/PROV	2.207.311	2.292.936	85.626	0

PÀGINA: 6 de 7 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.

1.5 Estat de fluxos d'efectiu



1.6 Variació del fons de maniobra



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=4c90ec44-ab88-48ed-b858-a2a74b7cc5dc emprant el codi segur de verificació.