

Var. s/ Ppost. 2018 Abs. %	REAL 2016	PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. Xifres en euros	PRESSUPOST 2018	REVISIÓ 2017	Var. s/ Ppost. 2018 Abs. %
0,00 Eur 0,0%	28,50 Eur	Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,50 Eur	28,50 Eur	0,00 Eur 0,0%
(15.293) -2,1%	725.293	Nº de Visitants Parc (accés recinte)	710.000	720.000	(10.000) -1,4%
0 0,0%	155	Dies de Obertura Real	155	157	(2) -1,3%
(99) -2,1%	4.679	Mitja Visitants per Dia	4.581	4.586	(5) -0,1%
615.839 8,6%	7.179.119	Ingrés per Entrades Parc	7.794.959	7.726.665	68.294 0,9%
1,08 Eur 10,9%	9,90 Eur	Ingrés Mig per Visitant Parc	10,98 Eur	10,73 Eur	0,25 Eur 2,3%
44.736 3,3%	1.337.570	Ingrés Funicular	1.382.305	1.378.866	3.439 0,2%
32.501 4,1%	784.975	Ingrés Aparcament	817.476	824.140	(6.664) -0,8%
329.836 10,2%	3.223.870	Ingrés per Restauració	3.553.705	3.450.595	103.111 3,0%
72.445 22,4%	322.832	Ingrés per Botigues i Fotografia	395.277	372.820	22.457 6,0%
1.095.357 8,5%	12.848.366	Total Ingrés Visitants	13.943.723	13.753.086	190.637 1,4%
1,92 Eur 10,9%	17,71 Eur	Ingrés Mig per visitant	19,64 Eur	19,10 Eur	0,54 Eur 2,8%
(76.275) -9,6%	790.556	Ingrés Patrocinadors + Especials	714.281	713.324	957 0,1%
139.377 12,2%	1.144.715	Ingrés Camí del Cel	1.284.092	1.179.868	104.223 8,8%
5.493	24.608	Ingrés torre Collserola	30.101	27.621	2.480 9,0%
209.754 21,7%	967.760	Ingrés Restauració La Masia	1.177.514	1.128.305	49.208 4,4%
1.373.706 8,7%	15.776.004	TOTAL INGRESSOS NETS	17.149.710	16.802.204	347.506 2,1%
37,8 18,9%	200,0	Mitja Nº Empleats Temps Complet	237,8	228,3	9,5 4,2%
845.737 14,3%	5.905.920	Despeses de Personal	6.751.657	6.456.229	295.428 4,6%
92.081 7,5%	1.220.776	Personal Extern	1.312.858	1.327.344	(14.487) -1,1%
(9.059) -3,3%	273.232	Professionals Independents	264.173	268.549	(4.376) -1,6%
184.248 12,3%	1.502.642	Cost Matèries Primeres	1.686.890	1.637.672	49.217 3,0%
13.091 8,4%	155.442	Lloguers i Cànon	168.533	162.890	5.643 3,5%
57.994 11,3%	513.594	Neteja	571.588	543.072	28.516 5,3%
116.887 6,0%	1.932.633	Manteniment i Reparació	2.049.520	1.995.687	53.833 2,7%
49.503 13,3%	371.997	Publicitat	421.500	419.384	2.116 0,5%
28.568 7,2%	396.254	Transport	424.822	405.347	19.474 4,8%
(108.128) -13,9%	780.636	Altres Despeses Explotació	672.508	738.913	(66.405) -9,0%
11.793 28,8%	40.944	Tributs	52.737	52.772	(35) -0,1%
1.282.715 9,8%	13.094.070	TOTAL COSTOS	14.376.785	14.007.859	368.926 2,6%
90.991 3,4%	2.681.934	EBITDA	2.772.925	2.794.345	(21.420) -0,8%
(0,01) -4,9%	17,0%	% sobre ingressos	16,2%	16,6%	(0,00) -2,8%
39.831 2,0%	2.027.685	Amortització de l' Immobilitzat	2.067.516	2.026.224	41.292 2,0%
152.956 -17,7%	(864.397)	Imputació de subvencions immobilitat no financer	(711.441)	(780.240)	68.798 -8,8%
6.395 -100,0%	(6.395)	Provisions	0	5.500	(5.500) -100,0%
34.706 -100,0%	(34.706)	Rtat Financer: Perd./ (Guany)	0	(2.035)	2.035 -100,0%
476.705 -100,0%	(476.705)	Rtat Extraordinari: Perd./ (Guany)	0	44.332	(44.332) -100,0%
(619.602) -30,4%	2.036.452	RESULTAT DE GESTIÓ	1.416.850	1.500.564	(83.714) -5,6%
(0,05) -36,0%	12,9%	% sobre ingressos Explo.	8,3%	8,9%	(0,01) -7,5%
(1.592) -100,0%	1.592	Impost sobre Societats	0	0	0 -
(618.010) -30,4%	2.034.860	RESULTAT NET EXERCICI	1.416.850	1.500.564	(83.714) -5,6%
(0,05) -35,9%	12,9%	% sobre ingressos Explo.	8,3%	8,9%	(0,01) -7,5%