

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2022

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ANUALS 2022 I 2021

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE 2022 I 2021

Barcelona, octubre 2021

MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

El Pressupost de l'exercici 2022 de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (en endavant PATSA) s'ha elaborat atenent a l'afectació de la crisi sanitària provocada per la COVID19 que continua tenint efectes durant el 2021 i, previsiblement, durant el 2022, contemplant un escenari d'aforament del 50% al primer semestre de l'any.

Es manté el calendari d'apertura i horari del Parc reduït, respecte als anys anteriors a la pandèmia.

Durant la temporada 2022, no es preveu el tancament total de l'activitat com a conseqüència de la pandèmia, més enllà del període habitual establert anualment (del 6 de gener al 28 de febrer).

Malgrat la incertesa de la situació sanitària i econòmica, sí es preveu una recuperació suau de visitants, fet que juntament amb el recent estrenat Funicular del Tibidabo (*"La Cuca de Llum"*), ha de comportar una recuperació en el Compte de Resultats de l'exercici 2022, minvant l'efecte negatiu que la pandèmia ha provocat en els resultats de la Companyia durant els anys 2020 i 2021.

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo S.A. durant l'exercici 2022 són els següents:

1. Recuperar l'activitat del Parc, greument afectada durant el 2020 i 2021, oferint la millor experiència i minimitzant alhora els riscos, amb l'aplicació rigorosa del Pla Sectorial vigent que marca les condicions i garanties de seguretat del servei, tenint com a prioritat la **protecció de la salut**.
2. Potenciar l'ús del transport col·lectiu per accedir al Parc, mitjançant el nou Funicular **"Cuca de Llum"** inaugurat al juny del 2021, en detriment de l'ús del vehicle privat.

3. Assolir la xifra de 591.600 visitants, quantitat que representa un 15% per sota de l'habitual al Parc degut a la situació post pandèmica. Tot i els esforços de la Companyia, les estimacions macroeconòmiques i de seguretat sanitària, fan preveure una lenta recuperació de l'economia local.
4. Continuar adaptant els **costos estructurals i operatius** de la Societat al nivell previst d'activitat, amb una reducció del número de dies d'obertura del Parc (147 dies) així com els horaris d'obertura, respecte als anys pre-pandèmia. Aquests costos inclouen un augment en comunicació i màrqueting, per donar a conèixer el nou Funicular i estar molt presents en l'oci, lleure i educació per a les famílies. Així mateix, augmenten algunes partides respecte a altres anys, com a conseqüència de la COVID19, com son hores de neteja, materials i EPI's pels treballadors, entre d'altres.
5. Començar a retornar capital d'un dels dos préstecs concedits per BSM. Aquest préstec es va sol·licitar degut a les pèrdues del 2020 i 2021 derivades de la crisi sanitària, amb la finalitat de cobrir despeses operatives.
6. Promoure i continuar amb un **sistema de gestió enfocat a la excel·lència** segons el **Model EFQM**, la Norma **ISO 9001:2015** i la Norma **ISO 14001:2015**, impulsant i estimulant la millora i la integració de les diferents visions de les parts interessades. El Model EFQM es va implantar l'any 2007. L'any 2015 es va assolir el segell EFQM 400+ i l'any 2019 es va renovar de nou la certificació EFQM 400+. Durant l'any 2021, s'està treballant **per tal d'aconseguir el Segell 500+ EFQM** a l'any 2022. A l'any 2021 s'han realitzat accions i projectes en sis de les Àrees del model: Estratègia, Propòsit i Visió, Ecosistema, Sistema de Gestió Operatiu, Recursos: Persones i infraestructures, Resultats i Gestió de la Millora. Aquest model és un marc i una metodologia que ajuda al Tibidabo a adaptar-se als canvis i a la transformació posant el focus en els grups d'interès amb visió tant a llarg com a mig termini. En línia amb el compromís per la sostenibilitat, incorporar la certificació Biosphere Sustainable Certified.
7. Seguir amb la millora contínua en els processos d'atenció al client, formació, escolta activa i incorporació dels treballadors i treballadores, amb l'objectiu **d'obtenir un nivell més elevat de satisfacció del client**. Un exemple d'aquesta millora contínua és l'impuls en el procés de participació de les persones treballadores en el projecte denominat "Crea", implantant els seus suggeriments i participant d'una forma més activa. Durant l'any 2021 s'ha consolidat la **creació de l'Àrea d'Experiència del Client** focalitzant-se així tota la organització en millorar les **interaccions i punts de contacte** dels clients amb el Parc, en base al **Mapa d'Experiència al Client** com a eina fonamental de coneixement.

8. Detectar i potenciar el **talent** i les competències professionals dels treballadors i treballadores com a pilars fonamentals del Parc, desenvolupant els seus coneixements, mitjançant la planificació d'accions en matèria de formació, promoció i seguiment. Durant l'any 2021 s'ha consolidat un Pla de Formació anual híbrid que consisteix amb un sistema combinat de **formació presencial i On Line mitjançant el Campus Virtual**. Es millora el procés d'incorporació al Parc posant en marxa el **Pla de Benvinguda On line**. S'ha seguit treballant en la Prevenció de Riscos, posant focus en la minimització del risc de contagi de la Covid-19.
9. Fer el seguiment del **Pla d'Igualtat**, desenvolupant les polítiques que integren la igualtat i el tracte d'oportunitats entre dones i homes, reforçant el compromís del Parc en aquesta línia.
10. Mantenir els esforços per garantir i millorar el bon estat de les atraccions i actius de PATSA, per mitjà dels treballs de manteniment i obres de millora i condicionament d'espais. Totes les actuacions es realitzen amb l'acompliment estricte de la normativa d'aplicació vigent. Addicionalment, s'obté la certificació anual de les atraccions per a la seva operació, realitzada per una empresa acreditada externa independent.

PATSA desplega el seu **Pla Estratègic 2021-2025**, revisat i actualitzat en funció de la situació actual socioeconòmica, a través dels seus **quatre eixos** estratègics:

- I. SOLIDARITAT
- II. EDUCACIÓ
- III. SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA
- IV. EXPERIÈNCIES

SOLIDARITAT: el Parc d'atraccions del Tibidabo és un parc compromès amb la societat i treballa per desenvolupar projectes i iniciatives socials. L'any 2021, els Programes Socials s'han reactivat després d'haver-se aturat l'any 2020 a causa de la crisi sanitària mundial. Les principals accions al 2022 vinculades en aquest eix són les següents:

- Continuar amb el **programa d'acció social Un Estiu Solidari**, coordinats amb el Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ha ofert 3.805 beques solidàries durant la temporada d'estiu a col·lectius en risc d'exclusió social, entitats de dones víctimes de violència de gènere, centres d'acollida de menors no acompanyats...

- Seguir apostant per la celebració de **jornades solidàries** com són "l'Estiu sense barreres", "Cançó de Pau", la "Festa del Cor", la "Posa't la Gorra", "Connecta't al Blau" i "Un dia de nassos" per facilitar l'obtenció de recursos i donar visibilitat a les ONGs i entitats que treballen per millorar la vida dels infants.

- Continuar amb el Programa **"Junts som un"**, basat en la incorporació de persones amb capacitats diferents. L'objectiu és impulsar la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, fomentant les relacions amb entitats socials, des d'un enfocament innovador que permeti la incorporació al Parc d'aquest col·lectiu.

- Treballar en augmentar **contractes** de personal del **col·lectiu de majors de 45 anys**, amb la col·laboració de Barcelona Activa.

EDUCACIÓ: el Parc d'atraccions del Tibidabo vol ser un parc educador, que participa en l'educació a través de la realització d'activitats didàctiques, incorporant diversos conceptes educatius mitjançant les atraccions. Així, es pretén desenvolupar i ampliar coneixements, a diferents nivells i per a tothom. Les principals accions vinculades en aquest eix són les següents:

- *Incorporar un nou itinerari d'activitats didàctiques per escolars de la mà de **LEGO® We do 2.0**, que treballarà l'àmbit de la sostenibilitat i la mobilitat a través robòtica, per complementar l'oferta existent al Parc.*
- Continuar amb la promoció del **STEAM** (**Science** –Experimentant–; **Technology** –Construint–; **Engineering** –Dissenyant–; **Arts** –Expressant plàsticament–; **Mathematics** –Calculant–) com a nou model d'innovació pedagògica i metodològica, en el qual prenen rellevància el treball en equip, fomentar la curiositat, intercanvi d'idees i mètode d'assaig-error. En aquest àmbit PATSA desenvolupa activitats com el **"Fisidabo"**, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb més de **2.000 alumnes experimentant física al Parc**.

SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA: PATSA és ser una organització sostenible i autosuficient, tant en l'àmbit mediambiental com en l'àmbit econòmic i financer.

PATSA defineix el seu pla estratègic tenint en compte que el desplegament d'aquest, i del pla d'inversions associat, es pugui dur a terme amb autosuficiència econòmica i financera, havent de garantir l'obtenció de resultats econòmics òptims sostinguts en el temps.

Per altra banda, en la vessant mediambiental, durant el 2021 el Parc està redefinint el Nou Pla Ambiental el qual es posarà en marxa a l'any 2022, actualitzant-lo amb línia de la ISO 14001 i els ODS. Els principals compromisos en l'àmbit de la mobilitat i el transport són:

- Donar continuïtat al Pla de Mobilitat al cim del Tibidabo amb el recent renovat Funicular, incrementant i potenciant l'accés en transport col·lectiu, convertint-lo en una de les principals vies d'accés i connexió amb la ciutat de Barcelona.
- Millorar el comportament ambiental de les activitats del Parc, vinculades a la continuació en l'execució i gestió de processos de la certificació mediambiental **ISO 14001:2015**, seguint el principi de precaució, de prevenció de la contaminació i de protecció del medi ambient, sota el paraigües del respecte pel clima, la biodiversitat i la **capacitat de resiliència**, per **afavorir la qualitat de vida de la ciutadania** de Barcelona.
- Mantenir la conservació de l'entorn natural del Parc amb **l'assessorament del Consorci del Patronat de Collserola**, tant en les accions de prevenció d'incendis com totes aquelles tasques que afectin al medi natural, realitzant treballs de jardineria, reg, manteniment del bosc i gestió de residus, així com la sensibilització vers l'entorn del Parc Natural. Millorar conjuntament la senyalització de les rutes a peu des de Barcelona fins al Cim del Tibidabo.

EXPERIÈNCIES: el Parc esdevé un espai on els visitants viuen i comparteixen experiències, que s'acabaran convertint en **records**, en un **punt emblemàtic** de la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta idea, es treballa en la millora contínua dels serveis als clients, integrant tots els agents implicats en la gestió i garantint la qualitat i excel·lència en tots els procediments.

Les principals activitats a realitzar per assolir aquests objectius són les següents:

- Donar a conèixer la recent estrenada **Cuca de Llum** mitjançant una intensa comunicació, com a nova experiència del Parc que alhora és el principal punt per accedir al cim del Tibidabo. Aquest transport en cable, del qual Barcelona és un exponent molt important, amb els seus vehicles panoràmics, permet gaudir durant el trajecte de vistes privilegiades de la ciutat.
- Posicionament de **l'Àrea Panoràmica del Tibidabo** com espai de referència dins les opcions d'oci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu de situar aquest punt com visita ineludible pels turistes que visitin la ciutat.
- Presentació de **nous espectacles**, que siguin un atractiu per sí sols per visitar el Parc, i que completin l'experiència 360° del visitant, potenciant els espectacles relacionats amb l'aprenentatge de les arts escèniques, com la música i la dansa. Així mateix, mantenir l'exitós espectacle làser de cloenda dels dies d'estiu.
- Posicionar el nou producte que consisteix en una visita guiada per conèixer la història i les curiositats del Tibidabo, creat a l'any 2021 amb motiu del 120è aniversari del Parc, per captació de nous targets tant visitants locals com turístics.
- Propulsar l'oferta cultural amb una programació diversa i enfocada als **valors de la nostra cultura tradicional** com "Diada castellera", "Mostra de Titelles" i "Jornada Gegantera".
- Enfortir el vincle de les **mascotes del Tibidabo**, tant en activitats dins el propi Parc com en celebracions i festes populars de la ciutat, amb un paper molt important en les causes socials en les quals el Parc col·labora.

- Continuar potenciant els **hàbits alimentaris saludables**, ampliant l'oferta de productes dels centres i punts de restauració, tant pel públic en general com per persones amb necessitats específiques. Realització del **mes dels hàbits saludables**, de la mà dels partners del Parc com **Fundació Alícia**.
- Posicionar el Parc d'atraccions del Tibidabo com **un espai singular i de referència** per a la celebració d'esdeveniments corporatius, a través de l'excel·lència en la prestació dels serveis, per tal d'incrementar-ne el nombre i la valoració dels clients, els quals generen un ingressos addicionals,
- Continuar mantenint el nivell **d'oferta d'atraccions** que el públic visitant espera, tenint en compte les intervencions de llarga durada i necessàries d'algunes de les atraccions icòniques del Parc, com ara l'Embruixabruixes.
- Tenir més presència amb **noves campanyes de publicitat** destinades a donar a conèixer les nombroses activitats que ofereix el Parc al llarg de la temporada i amb la finalitat de comunicar l'oferta, novetats i valors del Parc, per assolir el nombre de visitants previst. Les campanyes previstes per la temporada 2022 són:
 - Impulsar la Cuca de Llum i el pla de mobilitat associat per potenciar l'ús del transport col·lectiu, així com l'experiència que representa pels visitants de la ciutat de Barcelona la qual et trasllada al cim de la muntanya del Tibidabo.
 - Potenciar el **Tibiclub** per arribar, en els propers anys, fins als 22.000 socis, mantenint les avantatges que s'ofereixen a aquest col·lectiu de clients fidels del Parc.
- Implantar el pla **promocional** conjuntament amb els principals aliats i *partners*, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al Parc per aconseguir o superar la xifra de visitants prevista.
- Potenciar les eines digitals del Parc: **l'APP, les xarxes socials com a referent** del que succeeix al Parc, d'una forma atractiva i interactiva, alhora que un nou canal de comunicació àgil i directe per tal de millorar l'experiència Tibidabo. Seguir millorant els webs del Parc i l'**Àrea Panoràmica**, i la usabilitat de l'e-commerce del Tibidabo per potenciar la venda anticipada.

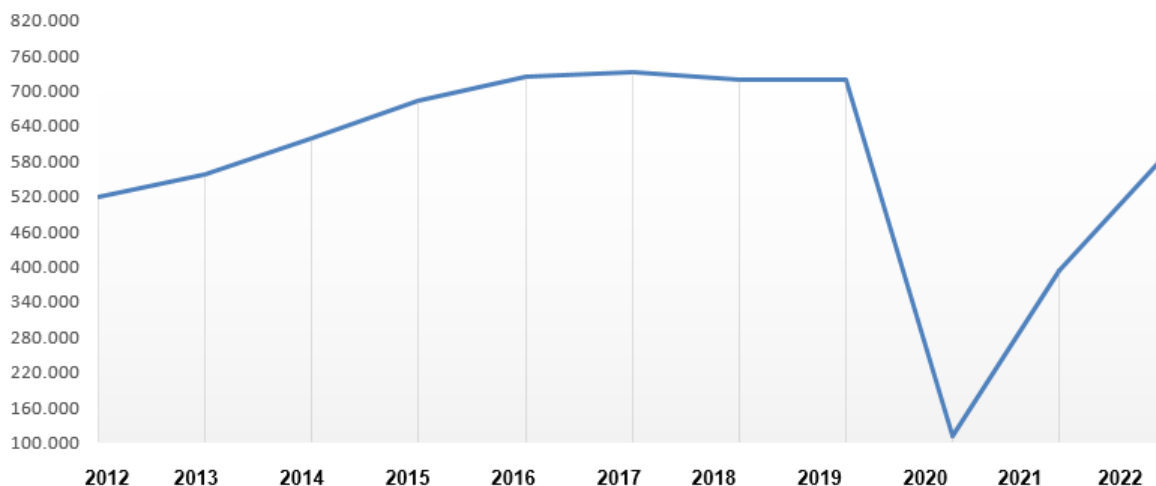
- Fidelització dels visitants amb la **política d'escolta activa a totes les parts interessades** (clients, *partners*, proveïdors, ciutadania, etc...) incorporant els seus suggeriments a la gestió. Potenciar la seva participació mitjançant la digitalització on line dels mitjans de recollida de veu del client a través d'enquestes.
- Seguir treballant en les noves eines de gestió incorporades per tal de **millorar el coneixement de les diferents tipologies del client Parc**, les seves expectatives i preferències, oferint experiències el més personalitzades possible a través de la segmentació.
- **Donar valor al passi de temporada** familiar i/o individual Tibiclub amb la millora de l'oferta existent i amb el coneixement i el tracte personalitzat al soci. Continuar amb la implantació de l'eina de gestió CRM per una millora en l'aportació de valor, amb l'objectiu d'aconseguir la xifra de 19.500 famílies sòcies.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst, de 591.600 visitants, dels quals un 49% són socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- Estimacions macroeconòmiques, preveient una lenta recuperació de l'economia local, així com creixement de l'atur amb impacte en el descens del consum d'oci.
- L'augment de l'ús del transport col·lectiu mitjançant el nou funicular inaugurat al mes de juny del 2021.
- La resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades.
- L'impacte de la COVID19 en el número de visitants del Parc, representat en el següent gràfic:

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO EVOLUCIÓ VISITANTS 2012-2022



Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 147 dies (1.368 hores). Horari d'obertura progressiva a partir de les 11h del matí.
- Àrea Panoràmica obre tot l'any excepte del 6 al 31 del mes gener, el dies laborables del mes de febrer i de l'1 al 31 de març i els dies de Nadal, Any Nou i Sant Esteve. Hora d'obertura: 11 h del matí. Tot i així, ens adaptarem a la demanda donada la situació de la pandèmia, per poder obrir amb oferta gradual.
- Funicular: obertura tots els dies excepte del 7 de gener fins el primer cap de setmana de febrer. L'horari d'apertura és 5 minuts abans de l'horari de Parc i 30 minuts després del tancament del Parc.
- Pel que fa als ingressos s'obtenen d'acord amb el número de visitants previstos i la proposta de preus presentada en el punt següent.

Es preveu un increment gradual dels ingressos provinents de l'activitat del Funicular, aparellats amb el creixement al llarg de l'any del número de viatgers.

Respecte les despeses, s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos, de les directrius del grup i dels contractes amb proveïdors de productes i serveis més significatius.

La partida de cost de personal es veu modificada respecte altres exercicis pre-pandèmia, bàsicament per disminució del número de dies d'obertura anual i reducció dels horaris d'apertura. Es preveu reiniciar la negociació del Conveni Col·lectiu, la qual va quedar suspesa l'any 2020 per la pandèmia.

PROPOSTA DE PREUS

No es preveu incrementar les tarifes d'accés al Parc ni al Funicular durant l'exercici 2022, ja que al juny del 2021 es van actualitzar coincidint amb la posta en marxa de la Cuca de Llum, amb un nou model tarifari.

Així mateix, es manté la tarifa de soci en 168 euros. Aquesta tarifa és anual i familiar, i equival (a preu de referència -35 euros-) a que una família de 4 integrants (on tots superin els 120 cms) vingui al Parc 1,2 vegades; la mitjana de repeticions de visites de socis està entorn les 3,8 vegades.

Així mateix, es manté la tarifa d'aparcament única (13€) i s'augmenta el preu per minut en un 20% per evitar un elevat número de rotacions i, d'aquesta manera, incentivar l'ús del transport col·lectiu, tot d'acord amb el pla de mobilitat i amb l'esperit de dissuadir l'ús del transport privat.

La proposta de preus, IVA inclòs (21% entrades i aparcament, i 10% a Funicular), per l'exercici 2022 és la següent:

| | TARIFA 2022 | TARIFA 2021 | variació 2022 s/2021 % |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| ENTRADA PARC (Inclou FUNICULAR) | | | |
| Entrada Completa | 35 | 35 | 0% |
| Entrada Menor de 120 cm d'alçada | 14 | 14 | 0% |
| Entrada Menor de 90 cm d'alçada | 0 | 0 | - |
| Entrada Major de 60 anys | 10,5 | 10,5 | 0% |
| Entrada Diversitat funcional | 7 | 7 | 0% |
| Entrada Escolar | 14 | 14 | 0% |
| Entrada Escolar menor 120 cm d'alçada | 10,5 | 10,5 | 0% |
| Activitat didàctica | 7 | 7 | 0% |
| Entrada Àrea Panoràmica | 19 | 19 | 0% |
| Entrada Àrea P. Menor de 120 cm d'alçada | 10,5 | 10,5 | 0% |
| Entrada Àrea P. Major de 60 anys | 8 | 8 | 0% |
| Entrada Àrea P. Diversitat funcional | 4 | 4 | 0% |

| | | | |
|--|--------|--------|-----|
| SOCIS TIBIDABO (Inclou FUNICULAR) | | | |
| Tibiclub Familiar | 168 | 168 | 0% |
| Tibiclub Individual | 60 | 60 | 0% |
| Quota d'inscripció | 24 | 24 | 0% |
| FUNICULAR | | | |
| PUJADA + BAIXADA | 12 | 12 | 0% |
| PUJADA + BAIXADA GAUDIR+ | 6 | 6 | 0% |
| PUJADA + BAIXADA PENSIONISTES I SOCIAL | 3,5 | 3,5 | 0% |
| APARCAMENT | | | |
| Aparcament TIBIDABO tarifa única | 13 | 13 | 0% |
| Aparcament TIBIDABO tarifa per minut | 0,0618 | 0,0515 | 20% |
| Aparcament Sant Genís tarifa única | 4,2 | 4,2 | 0% |

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2022 són les següents:

| Pressupost 2022 | |
|---|------------------|
| <u>Actuacions lúdiques i educatives</u> | |
| Retirada Hurakan | 50.000 |
| Virtual express | 260.000 |
| Tibiexpress (substitució seients) | 21.000 |
| Nova atracció (2024) | 200.000 |
| <u>Actuacions estructurals</u> | |
| Clima Edificis Parc /Altres actuacions estructurals | 25.000 |
| Embruixabruixes | 96.000 |
| Intervenció estructural forjats àmbit Mirador | 28.750 |
| Rehabilitació estructural i envoltant Edifici Avió | 60.000 |
| Projecte nou espai La Masia | 474.000 |
| <u>Altres actuacions</u> | |
| Mirador | 15.000 |
| | 1.229.750 |

FINANÇAMENT PREVIST

A causa de l'execució de la renovació del nou Funicular i l'impacte negatiu en l'activitat del Parc amb motiu de la crisi sanitària del 2020 i 2021, la Societat va obtenir finançament de forma interna a través del Grup BSM. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) va facilitar dos préstecs a PATSA durant els exercicis 20 i 21, un per import de 12 milions d'euros per assolir la inversió del nou Funicular, i un altre de 5 milions d'euros per cobrir les despeses operatives. El tipus d'interès es va definir segons l'oferta de mercat, per complir, així, amb la normativa referida a preus de transferència entre companyies del mateix grup empresarial.

La devolució de capital del primer préstec començarà al gener de l'any 2023, amb un període d'amortització de 7 anys; i la devolució del segon préstec començarà al gener del 2022, amb un període d'amortització de 5 anys.

La Societat no preveu més necessitat de finançament extern, ja que preveu generar amb la seva activitat els recursos necessaris pel seu funcionament i per atendre les inversions previstes, així com les devolucions de capital i interessos derivats dels dos préstecs actuals.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2022 i 2021 és la següent:

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Plantilla mitjana anual | 188,8 | 151,5 |

La variació de la plantilla ve donada, bàsicament, per l'augment de dies d'obertura al Parc respecte al 2021, que va ser inferior degut al tancament de l'activitat.

Amb l'objectiu d'optimitzar els resultats, es treballa en l'adequació dels horaris establerts per cada posició de treball de manera que s'adaptin a la demanda que reben per part dels clients.

El número d'hores previstes d'obertura del Parc seran 1.368.

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021

(Xifres en euros)

| ACTIU | Pressupost 2022 | Revisió 2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| ACTIU NO CORRENT | 45.154.937 | 46.318.704 |
| Immobilitzat intangible | 29.910 | 128.721 |
| Aplicacions Informàtiques i altres | 29.910 | 128.721 |
| Immobilitzat material | 45.117.499 | 46.182.455 |
| Terrenys i construccions | 25.822.347 | 26.553.109 |
| Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material | 17.803.883 | 18.711.826 |
| Immobilitzat en curs i bestretes | 1.491.269 | 917.519 |
| Inversions financeres a llarg termini | 7.528 | 7.528 |
| Altres actius financers | 7.528 | 7.528 |
| ACTIU CORRENT | 3.075.303 | 4.192.158 |
| Existències | 203.978 | 203.978 |
| Comercials | 124.166 | 124.166 |
| Matèries primeres i altres aprovisionaments | 79.812 | 79.812 |
| Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 475.705 | 1.121.821 |
| Deutors varis | 286.506 | 331.172 |
| Personal | | |
| Altres crèdits amb Administracions Públiques | 189.199 | 790.648 |
| Inversions empreses del Grup | 0 | 0 |
| Inversions financeres a curt termini | 0 | 0 |
| Periodificacions a curt termini | 20.350 | 15.761 |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.375.270 | 2.850.598 |
| Tresoreria | 2.375.270 | 2.850.598 |
| TOTAL ACTIU | 48.230.240 | 50.510.862 |

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021

(Xifres en euros)

| PASSIU | Pressupost 2022 | Revisió 2021 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| PATRIMONI NET | 28.302.401 | 28.803.429 |
| Fons propis | 11.981.709 | 11.923.798 |
| Capital | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Prima d'Emissió | 4.300.614 | 4.300.614 |
| Reserves | 9.248.715 | 9.248.715 |
| Resultat exercicis anteriors | (10.035.718) | (6.965.258) |
| Altres aportacions socis | 2.410.187 | 2.410.187 |
| Resultat de l'exercici | 57.912 | (3.070.460) |
| Subvencions, donacions i llegats rebuts | 16.320.692 | 16.879.631 |
| PASSIU NO CORRENT | 13.341.890 | 16.057.291 |
| Deutes a llarg termini | 13.290.418 | 16.004.418 |
| Passiu per impost diferit | 51.472 | 52.873 |
| PASSIU CORRENT | 6.585.949 | 5.650.143 |
| Deutes a curt termini | 3.363.239 | 1.813.337 |
| Altres passius financers | 3.363.239 | 1.813.337 |
| Creditors comercials i altres comptes a pagar | 2.352.466 | 2.966.562 |
| Creditors Comercials | 1.942.306 | 2.573.389 |
| Personal (remuneracions pendents pagament) | 190.793 | 190.793 |
| Altres deutes amb les Administracions Públiques | 219.366 | 202.379 |
| Periodificacions a curt termini | 870.244 | 870.244 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 48.230.240 | 50.510.862 |

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENT AL 2022 I 2021

(Xifres en euros)

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Ingressos | Pressupost 2022 | Revisió 2021 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Preu Entrada Referència (IVA Inclòs) | 35,00 | 35,00 |
| Núm. visitants Parc (accés recinte) | 591.600 | 393.162 |
| Dies d'obertura | 147 | 117 |
| Mitjana visitants per dia | 4.024 | 3.360 |
| Ingrés Entrades Parc | 5.382.102 | 3.237.411 |
| Ingrés mitjà per visitant Parc | 9,10 | 8,23 |
| Funicular | 4.828.292 | 2.216.949 |
| Aparcament | 748.538 | 567.867 |
| Restauració | 2.643.643 | 1.627.771 |
| Botigues i Fotografia | 304.831 | 137.664 |
| Total Ingrés visitants | 13.907.406 | 7.787.663 |
| Ingrés mitjà per visitant | 23,51 | 19,81 |
| Patrocinadors i Especials | 488.110 | 504.465 |
| Àrea Panoràmica | 717.998 | 356.130 |
| Torre Collserola | 5.680 | 413 |
| Restauració La Masia | 873.779 | 519.634 |
| TOTAL INGRESSOS NETS | 15.992.972 | 9.168.307 |

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENT AL 2021 I 2020

(Xifres en euros)

| | Pressupost 2022 | Revisió 2021 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Despeses | | |
| TOTAL INGRESSOS NETS | 15.992.972 | 9.168.307 |
| Mitjana núm. empleats temps complet | 188,8 | 151,5 |
| Despeses de Personal | 6.176.183 | 4.794.165 |
| Cost Matèries Primeres | 1.192.020 | 720.365 |
| Lloguers i Cànon | 171.928 | 110.281 |
| Neteja | 629.460 | 599.514 |
| Manteniment i Reparacions | 2.123.298 | 2.084.652 |
| Treballs realitzats per altres empreses | 1.114.613 | 734.158 |
| Professionals Independents | 377.430 | 337.070 |
| Publicitat | 557.972 | 316.150 |
| Transport | 471.941 | 406.660 |
| Altres serveis exteriors | 987.708 | 875.262 |
| Tributs | 52.487 | 52.487 |
| Amortització de l'immobilitzat | 2.393.518 | 2.179.082 |
| Imputació subvencions immobilitat no financer | (560.340) | (576.747) |
| Altres despeses de gestió corrent | 0 | 0 |
| TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS | 15.688.218 | 12.633.098 |
| RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT | 304.754 | (3.464.791) |
| % sobre ingressos | 1,91% | -37,79% |

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2021 I 2020

(Xifres en euros)

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Resultat | Pressupost 2022 | Revisió 2021 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| TOTAL INGRESSOS NETS | 15.992.972 | 9.168.307 |
| TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS | 15.688.218 | 12.633.098 |
| RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT | 304.754 | (3.464.791) |
| % sobre ingressos | 1,91% | -37,79% |
| EBITDA CORRENT | 2.137.932 | (1.862.456) |
| % sobre ingressos | 13,37% | -20,31% |
| Resultat Explot. no Corrent: (Pèrdues)/Guany | 0 | 532.478 |
| RESULTAT EXPLOTACIÓ | 304.754 | (2.932.314) |
| EBITDA | 2.137.932 | (1.329.979) |
| % sobre ingressos | 13,37% | -14,51% |
| Resultat Financer: (Pèrdues)/Guany | (246.842) | (138.146) |
| RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS | 57.912 | (3.070.459) |
| % sobre ingressos | 0,36% | -33,49% |
| Impost sobre Societats | 0 | 0 |
| RESULTAT NET EXERCICI | 57.912 | (3.070.459) |
| % sobre ingressos | 0,36% | -33,49% |