



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2026

Aprovat en Consell d'Administració de l'1 d'Octubre de 2025

Sant Adrià de Besòs, octubre 2025

– 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 2026
- Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2025 i 2026
- Compte de pèrdues i guanys previsual exercicis 2025 i 2026

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2026 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 2026 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 Increment 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 tècnica-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 es donar continuïtat un any més al Pla estratègic definit pel període 2023 – 2025 per finalitzar algunes de les accions definides. A destacar per 2026:
 - Desplegament del pla RSC:
 - Ampliar l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i social a les activitats i contractacions de l'empres
 - Accions vinculades al Pla Contra l' Emergència Climàtica
 - Desplegament dels Plans d'Igualtat i de Diversitat
 - Implementació de les accions derivades del programa de Benestar Total
 - Ampliació del programa de Compliance
 - Millora continua de processos del Sistema Integrat de Gestió pel augmentar la qualitat dels serveis i operacions
 - Desplegament del mapa d'aliances estratègiques
 - Accions vinculades a la identificació i retenció del talent
 - Realització de jornades de sensibilització amb els valors de l' empresa / cohesió
 - Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació i noves eines de gestió
 - Estudi de propostes per ampliar l' oferta de serveis de Grup Tersa
 - Definició del nou pla estratègic 2027-2030

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 turbo-alternador 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).....	354.554
- Preu tractament residus (Euros/tn).....	35,90
- Energia Elèctrica comercialitzada de PVE (MWh).....	163.107
- Preu Energia (Euros/MWh).....	60,00
- Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	112.271
- Preu Energia tèrmica (Euros /MWht).....	13,30
- Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	18.322
- Euros / MWh (preu promig)	60,00
- Energia elèctrica venuda BE (MWh).....	326.000
- Preu promig (Euros/MWh).....	60,00
- Subministrament nombre de llars equivalents.....	115.884
- Subministrament energia Ajuntament Barcelona (GWh).....	180,29
- Subministrament energia BSM (GWh).....	18,42
- Subministrament energia Ajuntaments metropolitans (GWh).....	47,93
- Subministrament energia clients privats (GWh)	77,11
- Subministrament energia filials TERSA (GWh)	2,8
- Instal·lacions solars fotovoltaïques totals (u).....	296
- Material d'entrada a la planta d'envasos (t).....	32.948
- Productes recuperats de la planta d'envasos (t).....	17.307
- Euros / tona.....	369,00
- Entrades residus voluminosos i fusta (t)	60.000
- Euros / tona.....	79,77
- Vendes totals previstes d'estella (t)	48.102
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	4
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Punts Verds de Barri (u)	27
- Punt Verds Mòbils (u).....	11
- Punts Verds de Zona (u).....	7

BASES DE PRESENTACIÓ

La xifra de negoci total de TERSA prevista en el pressupost 2026 es de 106.020.162 euros que enfront dels 102.521.602 euros previstos al tancament de l'any 2025, suposa un increment del 3,41%.

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2026 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: 25.776h – 98,08%
- Total hores forns aturats: 504 h – 1,92%
- Durant el 2026, no hi ha aturada total de planta, programada cada 18 mesos.

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 12.728.504 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia elèctrica..... 9.786.420 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia tèrmica 1.493.202 €

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 1.612.829 €
- Transport i gestió de les escòries 872.369€
- Consum de gas natural..... 936.024€
- Consum d'òxid de calç..... 425.995€
- Consum de carbó actiu 242.486€
- Consum de solució amoniacal..... 182.012€
- Consum d'aigua de xarxa 175.836€
- Consum d'electricitat de la xarxa exterior 31.189€

Manteniment:

- Consum de recanvis..... 659.658 €
- Consum de materials, utilatge i fungibles..... 304.861 €
- Manteniment preventiu..... 766.007 €
- Manteniment correctiu..... 1.344.844 €
- Manteniment predictiu..... 41.521 €

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2026, 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. (amb el corresponent impacte per la prorrata d'iva)

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

- Amb l'última referència de la captació de biogàs al agost de 2025, 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 67%.

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: 267.738 €.
- b. Subministrament d'oli lubricant per motors: 73.055 €.
- 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 2026 es de 51.940.919 euros que representa un increment del 2,30% respecte a la previsió de tancament de l'any 2025.

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 180,29 GWh aproximadament.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2026 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2026 (preu 60,00 €/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 47,93 GWh/any.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2026 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2025 (preu 60,00 €/MWh), i la resta de despeses al valor de mercat dels últims 12 mesos.

- Barcelona Serveis Municipals (BSM):
Consum anual dels punts de subministrament de BSM als quals s'està donant servei actualment. El consum s'estima en 18,42 GWh.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2026 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2025 (preu 60,00 €/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 2,88 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 2026 (60,00 €/MWh).

- Altres privats:
El consum estimat pel total d'usuaris/es privats s'estima en 77,11 GWh/any. Aquest consum és l'equivalent al consum de 32.100 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:

- Ajuntament de Barcelona:
Gestió d'un total de 228 instal·lacions solars fotovoltaïques,. La generació elèctrica per venda a la xarxa es manté en 1.536 MWh, si bé, la xifra de negoci s'incrementa un 1,95%.
S'inclou la partida pressupostària dels encàrrecs : MESBarcelona i Ajuntament de Torrelles
- Area Metropolitana de Barcelona:
Supervisió de recepció de noves IESFV i gestió integral que comprèn un total de 68 instal·lacions solars fotovoltaïques (52 IESFV sobre edificis i 16 Fotolineres). Nous encàrrecs: gestió d'instal·lacions fotovoltaïques per a ajuntaments metropolitans.

DADES DE PRODUCCIÓ

PVE:

2026	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	72	2.160	14,15	29.711	99.360	15.210	2.396	12.815
FEBRER	672	0	2.016	14,15	27.731	92.736	14.366	2.263	12.103
MARÇ	743	72	2.157	14,15	29.670	99.222	15.431	2.430	13.000
ABRIL	720	0	2.160	14,15	29.711	99.360	16.559	2.608	13.951
MAIG	744	72	2.160	14,15	29.711	99.360	16.611	2.616	13.994
JUNY	720	0	2.160	14,15	29.711	99.360	16.659	2.624	14.035
JULIOL	744	72	2.160	14,15	29.711	99.360	16.618	2.617	14.000
AGOST	744	72	2.160	14,15	29.711	99.360	16.755	2.639	14.116
SETEMBRE	720	0	2.160	14,15	29.711	99.360	16.756	2.639	14.117
OCTUBRE	745	72	2.163	14,15	29.753	99.498	16.903	2.662	14.241
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,15	29.711	99.360	16.430	2.588	13.842
DESEMBRE	744	72	2.160	14,15	29.711	99.360	15.301	2.410	12.891
TOTAL	8.760	504	25.776	14,15	354.554	1.185.696	193.599	30.492	163.107

PLANTA DE BIOGÁS:

	BIOGÁS	VENUTS
Mes	Nm³	MWh
GENER	1.274.103	1.638.487
FEBRER	1.179.984	1.518.536
MARÇ	1.248.748	1.606.818
ABRIL	1.196.381	1.539.256
MAIG	1.223.898	1.574.619
JUNY	1.172.573	1.508.753
JULIOL	1.199.542	1.543.391
AGOST	1.187.547	1.527.929
SETEMBRE	1.137.747	1.463.864
OCTUBRE	1.163.915	1.497.555
NOVEMBRE	1.115.106	1.434.740
DESEMBRE	1.140.753	1.467.737
TOTAL	14.240.297	18.321.684

PROGRAMA D'INVERSIONS 2026 - PVEINVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2026

Condicionament sala servidors OT CPD.....	150.000 €
Reforma taller de manteniment.....	150.000 €
Adquisició d'equip atomitzador de la lletada de calç	125.000 €
Integració ALSTOM (TECNORIVA) a DCS Planta	100.000 €
Implantació Data broker per a programaris de planta i explotació de dades	90.000 €
Implantació d'un sistema NOZOMI de ciberseguretat i gestió d'actius.....	60.000 €
EAM ULTIMO – Implantació – GMAO	53.000 €
Integració KKK (TECNORIVA) a DCS Planta	50.000 €
Tancament perimetral de la planta desalinitzadora	50.000 €

Total inversions exercici 2026 per a la PVE 828.000 € (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 949.716 euros.

A més de les inversions programades per a l'any 2026, 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 2025-2026 és:

Treballadors/es	2025	2026
Fixos/es	140	146
Eventuals	6	4
TOTAL	146	150

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2025 I 2026

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2025	31/12/2026
A) ACTIU NO CORRENT		51.537.562,43	45.777.802,36
I. Immobilitzat intangible.		419.773,85	350.230,48
3. Concessions.		214.952,00	186.373,00
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	
7. Altre immobilitzat intangible		204.821,85	163.857,48
II. Immobilitzat material.		44.636.291,82	40.156.075,12
1. Terrenys i construccions.		4.458.380,83	4.499.747,83
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		38.161.248,18	33.639.664,48
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		2.016.662,81	2.016.662,81
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		6.446.554,00	5.236.554,00
1. Instruments de patrimoni.		6.027.322,67	5.067.322,67
2. Crèdits a empreses.		419.231,33	169.231,33
V. Inversions financeres a llarg termini.		34.942,76	34.942,76
1. Instruments de patrimoni.			
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		34.942,76	34.942,76
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		60.978.340,51	67.707.646,75
II. Existències.		2.917.270,78	3.792.452,01
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.626.154,62	3.414.001,01
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		291.116,16	378.451,01
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		35.375.705,75	38.905.085,81
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		27.880.013,19	30.668.014,51
2. Clients, empreses del grup i associades.		7.413.787,37	8.155.166,11
3. Deutors varis.		6.021,23	6.021,23
4. Personal.			
5. Actius per impost corrent		75.883,96	75.883,96
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		336.915,93	111.915,93
2. Crèdits a empreses.		336.915,93	111.915,93
V. Inversions financeres a curt termini.		5.440.332,52	6.440.332,52
5. Altres actius financers.		5.440.332,52	6.440.332,52
VI. Periodificacions a curt termini.		355.957,82	355.957,82
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		16.552.157,71	18.101.902,66
1. Tresoreria.		16.552.157,71	18.101.902,66
TOTAL ACTIU (A+B)		112.515.902,94	113.485.449,11

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2025	31/12/2026
A) PATRIMONI NET		89.807.632,80	90.777.178,98
A-1) Fons propis.		89.807.632,80	90.777.178,98
I. Capital Subscrit		12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.		12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.		76.210.248,47	77.173.745,16
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		73.637.880,60	74.601.377,29
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto)		-227.951,70	-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.		963.496,69	917.080,37
B) PASSIU NO CORRENT		7.575.351,69	7.575.351,69
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.		7.574.735,69	7.574.735,69
C) PASSIU CORRENT		15.132.918,45	15.132.918,45
II. Provisions a curt termini.		107.914,02	107.914,02
III. Deutes a curt termini.		269.071,25	269.071,25
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		269.071,25	269.071,25
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		13.918.259,41	13.918.259,41
1. Proveïdors.		5.690.971,99	5.690.971,99
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		5.998.990,46	5.998.990,46
3. Altres creditors.		0,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		579.835,72	579.835,72
5. Passius per impost corrent.		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		1.642.497,09	1.642.497,09
7. Bestretes de clients.		5.964,15	5.964,15
VI. Periodificacions a curt termini.		837.673,76	837.673,76
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		112.515.902,94	113.485.449,11

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PREVISIONAL EXERCICIS 2025-2026

	Previsió tancament any 2025	Pressupost any 2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	102.521.602,52	106.020.162,25
a) Vendes.	64.150.432,15	64.861.175,25
b) Prestacions de serveis.	38.371.170,36	41.158.987,00
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-77.203.275,61	-79.175.186,92
a) Consum de mercaderies.	-47.897.258,68	-48.199.327,30
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-2.428.436,93	-2.794.848,66
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-26.877.580,00	-28.181.010,96
5. Altres ingressos d'explotació.	10.125.540,40	10.387.773,46
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	10.125.540,40	10.387.773,46
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-9.949.273,74	-10.338.321,80
a) Sous, salaris i assimilats.	-7.109.626,74	-7.268.253,22
b) Càrregues socials.	-2.839.647,01	-3.070.068,58
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-22.020.579,50	-21.840.716,42
a) Serveis exteriors.	-19.911.335,71	-19.464.814,92
b) Tributs.	-2.109.243,79	-2.375.901,50
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-6.363.469,44	-6.521.583,70
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)	-1.148.808,41	272.773,83
13. Ingressos financers.	2.439.470,67	956.000,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	1.983.419,37	600.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	1.983.419,37	600.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	456.051,30	356.000,00
b.1) En empreses del grup i associades.	0,00	96.000,00
b.2) En tercers.	456.051,30	260.000,00
14. Despeses financeres.	-6.000,00	-6.000,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-6.000,00	-6.000,00
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)	2.433.470,67	950.000,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.284.662,26	1.222.773,83
18. Impostos sobre beneficis.	-321.165,56	-305.693,46
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	963.496,69	917.080,37
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	963.496,69	917.080,37