



AYUNTAMENT DE TARRAGONA

S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2025	Pressupost 2025	Pressupost acumulat SETEMBRE 2025	Real acumulat SETEMBRE 2025	Desviació
--	-----------------	---	--------------------------------	-----------

COMPARATIVA INTERANUAL		
------------------------	--	--

Xifra de negocis	570.000,00	427.500,00	3.668.463,14	3.240.963,14
Variació d'existències	2.285.020,00	1.713.765,00	-2.460.366,26	-4.174.131,26
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionaments	-2.290.020,00	-1.717.515,00	-59.282,42	1.658.232,58
Altres ingressos d'explotació	394.500,00	295.875,00	410.592,50	114.717,50
Despeses de personal	-1.031.336,18	-773.502,14	-737.228,87	36.273,27
Altres despeses d'explotació	-370.000,00	-277.500,00	-326.312,23	-48.812,23
Amortització de l'immobilitzat	-236.598,00	-177.448,50	-190.295,91	-12.847,41
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	120.200,00	90.150,00	99.526,86	9.376,86
Excessos de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	4.250,00	3.187,50	70,28	-3.117,22
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-553.984,18	-415.488,14	405.167,09	820.655,23
Ingressos financers	1.068.048,24	801.036,18	1.756,02	-799.280,16
Despeses financeres	-30.000,00	-22.500,00	-8.435,09	14.064,91
B) RESULTAT FINANCER	1.038.048,24	778.536,18	-6.679,07	-785.215,25
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	484.064,06	363.048,05	398.488,02	35.439,98
Impost sobre beneficis	-111.334,73	-83.501,05	0,00	83.501,05
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	372.729,33	279.547,00	398.488,02	118.941,02

30/09/2024	30/09/2025	dif
388.108,71	3.668.463,14	3.280.354,43
36.206,87	-2.460.366,26	-2.496.573,13
0,00	0,00	0,00
-49.449,26	-59.282,42	-9.833,16
437.810,06	410.592,50	-27.217,56
-728.344,53	-737.228,87	-8.884,34
-264.900,89	-326.312,23	-61.411,34
-176.795,91	-190.295,91	-13.500,00
131.733,76	99.526,86	-32.206,90
0,00	0,00	0,00
-26.486,31	70,28	26.556,59
0,00	0,00	0,00
-252.117,50	405.167,09	657.284,59
1.352,18	1.756,02	403,84
-18.291,44	-8.435,09	9.856,35
-16.939,26	-6.679,07	10.260,19
-269.056,76	398.488,02	667.544,78
0,00	0,00	0,00
-269.056,76	398.488,02	667.544,78