

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2021

Entidad Local:

E. M. Transports Públicos de Tarragona, S.A.

F.1.2.1 - BALANCE (MODELO ORDINARIO)

Importes en euros.

	Información referida al periodo:	Previsión Inicial 2021	31/12/2021	31/12/2021	31/XII/2020
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.335.104,14	26.651.868,15	26.651.868,15	5.250.581,10
	I. Inmovilizado intangible.	12.020,24	16.728.029,58	16.728.029,58	17.776,64
	<i>Desarrollo</i>	0,00			0,00
200, 201, (2801), (2901)	<i>Aplicaciones Informáticas</i>	0,00	23.762,64	23.762,64	5.756,40
206, (2806), (2906)	<i>Anticipos</i>	0,00			0,00
209	<i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>	12.020,24	16.704.266,94	16.704.266,94	12.020,24
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	II. Inmovilizado material	4.314.084,71	9.891.670,65	9.891.670,65	5.223.805,27
	<i>Terrenos</i>	337.692,33	3.420.532,20	3.420.532,20	376.362,27
210, (2910)	<i>Anticipos</i>	48.808,39	542.584,51	542.584,51	48.808,39
239	<i>Resto del Inmovilizado material</i>	3.927.583,99	5.928.553,94	5.928.553,94	4.798.634,61
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Terrenos</i>	0,00			0,00
220, (2920)	<i>Construcciones</i>	0,00			0,00
221, (282), (2921)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	6.007,54	12.015,08	12.015,08	6.007,54
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.991,65	20.152,84	20.152,84	2.991,65
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00			0,00
474	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00			0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.015.712,60	4.221.691,60	4.221.691,60	1.154.617,71
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inmovilizado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	<i>Terrenos</i>	0,00			0,00
	<i>Resto de Inmovilizado</i>	0,00			0,00
581, 582, (5991), (5992)	<i>Inversiones financieras</i>	0,00			0,00
583, 584, (5993), (5994)	<i>Existencias y otros activos</i>	0,00			0,00
	II. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	<i>Existencias</i>	0,00			0,00
407	<i>Anticipos</i>	0,00			0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	646.892,00	1.206.110,52	1.206.110,52	949.132,93
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158.940,00	165.096,60	165.096,60	81.749,95
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00			37.293,68
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	487.952,00	1.041.013,92	1.041.013,92	830.089,30
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00			0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	27.171,60	105.471,28	105.471,28	27.171,60
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	42.897,00	132.962,86	132.962,86	45.412,93

57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	298.752,00	2.777.146,94	2.777.146,94	132.900,25
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.350.816,74	30.873.559,75	30.873.559,75	6.405.198,81
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	1.790.798,67	3.728.876,00	3.728.876,00	2.169.513,16
	A-1) Fondos propios.	-266.900,31	-16.425.811,53	-16.425.811,53	-132.904,19
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.664.797,70	1.664.797,70	1.664.797,70	1.664.797,70
110	II. Prima de emisión.	0,00			0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	217.377,13	2.010.166,11	2.010.166,11	217.377,13
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00			0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.305.331,06	-22.164.187,04	-22.164.187,04	-1.497.801,91
118	VI. Otras aportaciones de socios.	775.450,37	3.858.290,23	3.858.290,23	814.120,31
129	VII. Resultado de ejercicio	-619.194,45	-1.795.674,40	-1.795.674,40	-1.331.397,42
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	795,87	795,87	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00			0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00			0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.057.698,98	20.154.687,53	20.154.687,53	2.302.417,35
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.247,82	17.809.822,17	17.809.822,17	1.247,82
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00			0,00
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00			0,00
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	0,00			0,00
	II. Deudas a largo plazo.	1.247,82	14.601.272,73	14.601.272,73	1.247,82
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00			0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	14.582.270,67	14.582.270,67	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00			0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	1.247,82	19.002,06	19.002,06	1.247,82
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	3.163.865,88	3.163.865,88	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	44.683,56	44.683,56	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00			0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00			0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00			0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	3.558.770,25	9.334.861,58	9.334.861,58	4.234.437,83
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00			0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	108.530,00	108.530,00	93.540,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	108.530,00	108.530,00	93.540,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00			0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0,00			0,00
	III. Deudas a corto plazo.	1.368.988,00	4.204.420,64	4.204.420,64	1.251.104,64
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00			0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	1.000.000,00	2.269.652,58	2.269.652,58	920.071,43
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	1.359.203,98	1.359.203,98	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	368.988,00	575.564,08	575.564,08	331.033,21
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.189.782,25	4.621.910,94	4.621.910,94	2.889.793,19
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	831.461,25	896.960,31	896.960,31	828.945,27
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	1.358.321,00	3.724.950,63	3.724.950,63	2.060.847,92
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00			0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00			0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.350.816,74	30.873.559,75	30.873.559,75	6.405.198,81

Tarragona, a 13 d'abril de 2022

El Gerent