

F.1.2.1 - Balance (Modelo ORDINARIO)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2022

Corporación: **AJUNTAMENT DE TARRAGONA**

Entidad: **EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.**

Cuadro D1: BALANCE

(importes en €)

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio ⁽¹⁾	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
----------------------------------	------------------------	--	---------------------------------	-------------

BALANCE (Modelo Ordinario)					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.929.423,30	28.083.982,73	26.429.759,93	26.651.868,15
	I. Inmovilizado intangible.	16.704.266,94	16.724.238,78	16.726.765,98	16.728.029,58
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00			
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	0,00	19.971,84	22.499,04	23.762,64
209	Anticipos	0,00			
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	16.704.266,94	16.704.266,94	16.704.266,94	16.704.266,94
	II. Inmovilizado material	10.178.006,44	11.327.576,03	9.670.826,03	9.891.670,65
210, (2910)	Terrenos	3.499.196,77	3.420.532,19	3.420.532,19	3.420.532,19
239	Anticipos	48.808,39	542.584,51	542.584,51	542.584,51
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	6.630.001,28	7.364.459,33	5.707.709,33	5.928.553,95
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00			
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	12.015,08	12.015,08	12.015,08	12.015,08
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	35.134,84	20.152,84	20.152,84	20.152,84
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes				
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.752.535,34	1.344.231,90	2.777.881,17	4.221.691,60
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrenos	0,00			
	Resto de Inmovilizado	0,00			
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00			
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00			
	II. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00			
407	Anticipos	0,00			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.669.317,49	970.395,00	1.028.998,79	1.206.110,52
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.123.004,45	124.875,00	168.275,76	165.096,60
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	546.313,04	845.520,00	860.723,03	1.041.013,92
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.	105.440,07			
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	75.200,00	105.471,28	105.471,28
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	68.437,15	125.852,00	138.147,15	132.962,86
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.882.169,03	172.784,90	1.505.263,95	2.777.146,94

TOTAL ACTIVO (A+B)		30.681.958,64	29.428.214,63	29.207.641,10	30.873.559,75
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		4.238.861,74	5.367.895,24	3.289.461,64	3.728.876,00
	A-1) Fondos propios.	-15.713.089,55	-17.023.973,23	-16.820.801,38	-16.425.811,53
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.087.388,37	1.664.797,70	1.664.797,70	1.664.797,70
110	II. Prima de emisión.	0,00			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	587.575,44	2.010.166,11	2.010.166,11	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00			2.010.166,11
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-23.534.023,32	-23.959.861,44	-23.959.861,44	-22.164.187,04
118	VI. Otras aportaciones de socios.	3.339.492,44	3.858.290,23	3.858.290,23	3.858.290,23
129	VII. Resultado de ejercicio	806.477,52	-598.161,70	-394.989,85	-1.795.674,40
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	795,87	795,87	795,87
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00			
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	19.951.951,29	22.391.868,47	20.110.263,02	20.154.687,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	18.414.213,84	17.440.258,09	17.716.239,14	17.809.822,17
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00			
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00			
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	0,00			
	II. Deudas a largo plazo.	15.258.630,62	14.231.708,65	14.507.689,70	14.601.272,73
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00			
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	14.582.270,67	14.216.426,65	14.490.809,65	14.582.270,67
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	657.237,69			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	19.122,26	15.282,00	16.880,05	19.002,06
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3.110.899,66	3.163.865,88	3.163.865,88	3.163.865,88
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	44.683,56	44.683,56	44.683,56	44.683,56
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00			
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00			
	C) PASIVO CORRIENTE	8.028.883,06	6.620.061,30	8.201.940,32	9.334.861,58
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00			
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	105.000,00	108.530,00	108.530,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	105.000,00	108.530,00	108.530,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	0,00			
	III. Deudas a corto plazo.	4.555.956,90	2.047.025,98	3.567.792,84	4.204.420,64
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00			
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	2.373.088,92		1.182.825,63	2.269.652,58
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	1.359.203,98	1.359.203,98	1.359.203,98	1.359.203,98
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.	823.664,00	687.822,00	1.025.763,23	575.564,08
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	400.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.472.926,16	4.068.035,32	4.125.617,48	4.621.910,94
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	1.079.756,71	942.374,00	835.862,67	896.960,30
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	2.393.169,45	3.125.661,32	3.289.754,81	3.724.950,64
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00			
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.681.958,64	29.428.214,63	29.207.641,10	30.873.559,75

(1) Estimación Provisiones actuales de cierre de ejercicio

Tarragona, a 25 d'abril de 2022

El Gerent