



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2024

Aprovat en Consell d'Administració del 29 de novembre de 2023

Sant Adrià de Besòs, novembre 2023

– 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 2024
- Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2023 i 2024
- Compte de pèrdues i guanys previsual exercicis 2023 i 2024

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2024 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 2024 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 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, tant per a l'Ajuntament de Barcelona com per a l'AMB.

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 és continuar amb el desplegament del Pla estratègic definit per al període 2023-2025, a partir dels objectius, indicadors,

accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2024. A destacar:

- Desplegament del nou pla RSC:
 - Ampliar l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i social a les activitats i contractacions de l'empresa
 - Dinamització del pla d'ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis treballadors de l'empresa
 - Accions vinculades al Pla Contra l' Emergència Climàtica / Pla Especial Sequera
 - Desplegament del Pla d'Igualtat identificant la diversitat
 - Implementació del programa de Cultura Preventiva
 - Consolidació del programa de Compliance actualitzat
- Millora continua de processos del Sistema Integrat de Gestió per augmentar la qualitat dels serveis / operacions
- Desplegament del mapa d'aliances estratègiques
- Posada en marxa de nous canals de comunicació interna
- 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

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 turboalternador 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.
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 de 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).....	346.352
– Preu tractament residus (Euros/tn).....	28,860
– Energia Elèctrica comercialitzada de PVE (MWh).....	156.948
– Preu Energia (Euros/MWh).....	92,00
– Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	112.281
– Preu Energia tèrmica (Euros /MWht).....	13,00
– Biogàs captat (Nm3)	15.648.339
– Energia elèctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	19.704,89
– Euros / MWh (preu promig)	92,00
– Energia elèctrica venuda BE (MWh).....	288.282
– Preu promig (Euros/MWh).....	92,00
– Subministrament nombre de llars equivalents.....	108.786
– Subministrament energia Ajuntament Barcelona (GWh).....	169
– Subministrament energia Ajuntaments metropolitans (GWh).....	28
– Subministrament energia clients privats (GWh)	87
– Subministrament energia filials TERSA (GWh)	3,2
– Instal·lacions solars fotovoltaïques totals (u).....	209
– Material d'entrada a la planta d'envasos (t).....	33.916
– Productes recuperats de la planta d'envasos (t).....	21.549
– Euros / tona.....	350,21
– Entrades residus voluminosos i fusta (t)	60.120
– Euros / tona.....	72,43
– Vendes totals previstes d'estella (t)	49.016
– Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	4
– Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
– Punts Verds de Barri (u)	28
– Punt Verds Mòbils (u).....	10
– Punts Verds de Zona (u).....	7

BASES DE PRESENTACIÓ

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2024 es de 106.096.280 euros que enfront dels 107.811.093 euros previstos al tancament de l'any 2023, suposa un decrement del 1,5%, per l'efecte de la finalització de l'activitat de la Societat Ecoparc del Mediterrani, societat participada per TERSA en un 20%.

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2024 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: 24.564h – 93,22%
- Total hores forns aturats: 1.788 h – 6,78%
- Durant el 2024, es farà l'aturada de planta, programada cada 18 mesos, de 16,5 dies (396h) durant el mes d'abril per a realitzar les tasques de manteniment del període. Queden també inclosos en aquestes hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies més d'assecat de refractari.

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 9.995.730 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia elèctrica..... 14.439.212 €
- Previsió d'ingrés per venda d'energia tèrmica..... 1.493.337 €

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 1.443.282 €
- Transport i gestió de les escòries 858.895€
- Consum de gas natural..... 883.198€
- Consum d'òxid de calç..... 394.691€
- Consum de carbó actiu 223.906€
- Consum de solució amoniacal..... 232.250€
- Consum d'aigua de xarxa 58.062€
- Consum d'electricitat de la xarxa exterior 23.358€

Manteniment:

- Consum de recanvis..... 1.078.692€
- Consum de materials, utilitatge i fungibles..... 223.350€

- Manteniment preventiu.....1.544.781€
- Manteniment correctiu.....1.969.774€
- Manteniment predictiu.....33.428€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2024, 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 la operació i manteniment de la planta.

La 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 són les derivades de l'aportació de l'AMB per l'encàrrec de gestió i de la comercialització de l'energia excedent, si bé aquest ingrés es retornat íntegrament a l'AMB.

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

- Amb la referència de la captació de biogàs al maig de 2023, estimem un funcionament de la planta amb una reducció de generació de biogàs d'un 1,5% mensual, degut a l'envelliment de l'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 càrrega equilibrat mitjà al voltant de 70%.

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: 187.479€.
 - b. Noves perforacions de pous al camp de biogàs amb un pressupost de 267.768 €.
 - c. Substitució de sistema de refredament de motors, amb pressupost de 282.372 €.
 - d. Subministrament d'oli lubricant per a motors: 55.587€.
2. Es considera la redacció del projecte de refredament de biogàs per millorar la qualitat del combustible, amb un pressupost de 15.000 €.

Pel que fa a Barcelona Energia, la xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2024 es de 52.404.675 euros, que representa un increment del 10,5% respecte a la xifra de l'any 2023. L'increment més significatiu deriva de l'efecte dels nous encàrrecs de subministrament als Ajuntaments metropolitans incorporats a TERSA.

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 169 GWh aproximadament.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2024 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2024 (preu 92,00 €/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 28 GWh/any.

Per fixar els preus de venda, s'estimen les tarifes fixes per l'any 2024 actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2024 (preu 92,00 €/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 3,2 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 2024 (92,00€/MWh).

- Altres privats:
El cosum estimat pel total d'usuaris/es privats s'estima en 87 GWh/any. Aquest consum és l'equivalent al consum de 32.830 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 164 instal.lacions solars fotovoltaïques, 14 instal.lacions més respecte de l'any 2023. La generació elèctrica per venda a la xarxa en manté en 1.500 MWh, si bé, la xifra de negoci disminueix un 10% a causa de la nova estructura tarifària publicada per la CNMC pel període 2023-25.
- Area Metropolitana de Barcelona:
Supervisió de recepció de noves IESFV i gestió integral compren un total de 45 instal.lacions solars fotovoltaïques (24 IESFV sobre edificis i 21 Fotolineres).

DADES DE PRODUCCIÓ

PVE:

2024	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	0	2.232	14,1	31.471	102.672	16.548	2.565	13.983
FEBRER	696	0	2.088	14,1	29.441	96.048	15.692	2.432	13.260
MARÇ	743	0	2.229	14,1	31.429	102.534	16.645	2.580	14.065
ABRIL	720	1.386	774	14,1	10.913	35.604	6.775	1.050	5.725
MAIG	744	402	1.830	14,1	25.803	84.180	14.120	2.189	11.931
JUNY	720	0	2.160	14,1	30.456	99.360	16.178	2.508	13.670
JULIOL	744	0	2.232	14,1	31.471	102.672	16.687	2.586	14.101
AGOST	744	0	2.232	14,1	31.471	102.672	16.714	2.591	14.124
SETEMBRE	720	0	2.160	14,1	30.456	99.360	16.083	2.493	13.590
OCTUBRE	745	0	2.235	14,1	31.514	102.810	17.318	2.684	14.634
NOVEMBRE	720	0	2.160	14,1	30.456	99.360	16.538	2.563	13.975
DESEMBRE	744	0	2.232	14,1	31.471	102.672	16.439	2.548	13.891
TOTAL	8.784	1.788	24.564	14,1	346.352	1.129.944	185.737	28.789	156.948

PLANTA DE BIOGÀS:

	BIOGÀS	VENUTS
Mes	Nm ³	MWh
GENER	1.438.628	1.811,22
FEBRER	1.325.626	1.669,65
MARÇ	1.395.793	1.757,56
ABRIL	1.330.506	1.675,38
MAIG	1.354.233	1.705,28
JUNY	1.290.890	1.625,59
JULIOL	1.313.911	1.654,51
AGOST	1.294.202	1.629,70
SETEMBRE	1.233.667	1.553,48
OCTUBRE	1.255.667	1.581,19
NOVEMBRE	1.196.935	1.507,22
DESEMBRE	1.218.280	1.534,10
TOTAL	15.648.339	19.704,89

PROGRAMA D'INVERSIONS 2024 - PVEINVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2024

Sistema de refrigeració de graelles de forn (fase 1 de 2).....	1.400.000 €
Subministrament i muntatge Sobreescalfadors primari i secundari.....	511.500 €
Projectes Intel.ligència Artificial.....	150.000 €
Actualització sistema de control de turbina Alstom.....	200.000 €
Tancament perimetral dessaladora	100.000 €
Condicionament taller manteniment	90.000 €
Condicionament sala de control de la PVE.....	120.000 €
Sortida emergència grues	80.000 €
Implantació aplicació informàtica AVEVA OSM	75.000 €
Adequació instal.lació sistema CCTV planta.....	60.000 €
Bufant fons bassa decantació.....	32.000 €
Equips ultrasons	25.000 €

Total inversions exercici 2024 per a la PVE 2.843.500€ (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 3.177.985 euros.

A mes de les inversions programades per a l'any 2024, 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 2024.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2023-2024 és:

Treballadors/es	2023	2024
Fixos/es	126	131
Eventuals	5	7
TOTAL	131	138

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2023 I 2024

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) ACTIU NO CORRENT		60.438.933,50	56.027.679,69
I. Immobilitzat intangible.		299.717,60	270.981,04
3. Concessions.		272.229,51	243.492,95
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	
7. Altre immobilitzat intangible		27.488,09	27.488,09
II. Immobilitzat material.		52.917.145,41	49.702.628,16
1. Terrenys i construccions.		4.909.554,55	4.612.440,17
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		43.868.348,89	41.587.791,99
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		4.139.241,97	3.502.396,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		7.161.858,95	5.993.858,95
1. Instruments de patrimoni.		6.027.322,67	5.067.322,67
2. Crèdits a empreses.		1.134.536,28	926.536,28
V. Inversions financeres a llarg termini.		14.835,35	14.835,35
1. Instruments de patrimoni.			
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		14.835,35	14.835,35
VI. Actius per impost diferit		45.376,19	45.376,19
B) ACTIU CORRENT		59.942.235,05	67.541.755,21
II. Existències.		2.920.393,41	3.321.176,28
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.785.193,41	3.185.976,28
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		135.200,00	135.200,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		33.005.258,72	35.454.419,04
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		25.716.467,20	27.640.736,79
2. Clients, empreses del grup i associades.		7.014.783,88	7.539.674,61
3. Deutors varis.		4.464,44	4.464,44
4. Personal.		7.653,70	7.653,70
5. Actius per impost corrent		0,02	0,02
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		261.889,48	261.889,48
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		619,48	11.100,00
2. Crèdits a empreses.		619,48	11.100,00
V. Inversions financeres a curt termini.		4.544.216,92	5.544.216,92
5. Altres actius financers.		4.544.216,92	5.544.216,92
VI. Periodificacions a curt termini.		328.360,30	416.210,74
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		19.143.386,22	22.794.632,23
1. Tresoreria.		19.143.386,22	22.794.632,23
TOTAL ACTIU (A+B)		120.381.168,55	123.569.434,90

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) PATRIMONI NET		89.126.432,97	91.945.281,28
A-1) Fons propis.		89.126.432,97	91.945.281,28
I. Capital Subscrit		12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.		12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.		70.738.383,47	77.688.825,33
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		68.166.015,60	75.116.457,46
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto)		-276.731,70	-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.		5.802.941,86	1.570.102,51
B) PASSIU NO CORRENT		6.124.197,75	6.547.144,43
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.		0,00	0,00
5. Altres passius financers.		0,00	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.		6.124.197,75	6.547.144,43
C) PASSIU CORRENT		25.130.537,84	25.077.009,20
II. Provisions a curt termini.		117.995,47	117.995,47
III. Deutes a curt termini.		274.125,58	301.881,53
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		274.125,58	301.881,53
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		22.822.957,93	22.827.150,53
1. Proveïdors.		16.283.169,67	16.807.341,96
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		4.007.007,75	4.135.997,53
3. Altres creditors.		0,00	0,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		418.904,54	403.800,00
5. Passius per impost corrent.		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		2.107.911,81	1.480.011,04
7. Bestretes de clients.		5.964,15	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.		1.915.458,86	1.829.981,67
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		120.381.168,55	123.569.434,90

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICIS 2023-2024

	Previsió tancament any 2023	Pressupost any 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	107.811.093,26	106.096.280,28
a) Vendes.	67.038.586,86	70.647.618,85
b) Prestacions de serveis.	40.772.506,40	35.448.661,43
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-79.031.705,44	-77.215.215,56
a) Consum de mercaderies.	-44.458.225,21	-49.556.007,22
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-2.652.749,31	-2.734.003,00
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-31.920.730,92	-24.925.205,34
5. Altres ingressos d'explotació.	15.113.904,94	16.021.513,95
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	15.113.904,94	16.021.513,95
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-8.907.790,11	-9.754.859,67
a) Sous, salaris i assimilats.	-6.368.967,49	-6.880.327,98
b) Càrregues socials.	-2.538.822,61	-2.874.531,69
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-25.275.778,18	-29.431.097,73
a) Serveis exteriors.	-23.782.066,94	-26.736.053,46
b) Tributs.	-1.493.711,25	-2.695.044,27
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-6.008.029,38	-6.421.148,81
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.	49,80	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.442.391,86	1.036.119,42
13. Ingressos financers.	1.387.598,56	817.060,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	880.000,00	415.060,00
a.1) En empreses del grup i associades.	880.000,00	415.060,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	507.598,56	402.000,00
b.1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
b.2) En tercers.	507.598,56	402.000,00
14. Despeses financeres.	-3.000,00	-6.000,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-3.000,00	-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)	1.384.598,56	811.060,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	6.826.990,42	1.847.179,42
18. Impostos sobre beneficis.	-1.024.048,56	-277.076,91
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	5.802.941,86	1.570.102,51
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	5.802.941,86	1.570.102,51