Transports de Barcelona, SA

Entitat Metropolitana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Exercici: 2020

Població: 3.339.279

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
			A) Patrimoni net	218.739.046,14	226.596.967,59
A) Actiu no corrent	345.058.878,86	351.788.551,34	A-1) Fons propis	127.983.925,15	127.983.925,15
			I. Capital	8.414.844,00	8.414.844,00
I. Immobilitzat intangible	10.487.956,15	10.781.870,06	II. Prima d'emissió	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	278.534.297,59	286.104.346,12	III. Reserves	119.569.081,15	119.569.081,15
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	5.463.606,05	5.463.606,05	V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
			VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	50.573.019,07	49.438.729,11	VII. Resultat de l'exercici	0,00	0,00
VI. Actius per impostos diferits	0,00	0,00	VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00	IX. Altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
			A-2) Ajustos per canvi de valor	0,00	0,00
			I. Actius financers disponibles per a la venda	0,00	0,00
B) Actiu corrent	120.915.851,36	142.078.537,60	II. Operacions de cobertura	0,00	0,00
			III. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00			
II. Existències	6.558.807,53	6.331.506,80	IV. Diferència de conversió	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	86.234.588,46	124.817.653,22	V. Altres	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	27.500.000,00	0,00	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	90.755.120,99	98.613.042,44
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	176.891.630,57	156.270.578,80
VI. Periodificacions a curt termini	171.973,65	198.755,28	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	450.481,72	10.730.622,30	II. Deutes a llarg termini	176.891.630,57	156.270.578,80
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
			IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
			V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
			VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
			VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00
			C) Passiu corrent	70.344.053,51	110.999.542,55
			I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
			II. Provisions a curt termini	4.635.451,08	4.445.089,61
			III. Deutes a curt termini	24.539.008,59	55.520.533,48
			IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
			V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	35.557.071,71	42.683.495,15
			VI. Periodificacions a curt termini	5.612.522,13	8.350.424,31
			VII. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	465.974.730,22	493.867.088,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	465.974.730,22	493.867.088,94

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)

DEURE/HAVER	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Operacions continuades		
1. Import net de la xifra de negocis	56.304.981,16	139.797.408,22
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-9.931.456,15	-11.523.019,13
5. Altres ingressos d'explotació	268.126.435,72	187.735.760,02
6. Despeses de personal	-243.345.140,57	-242.307.197,15
7. Altres despeses d'explotació	-52.460.887,12	-61.994.426,85
8. Amortització de l'immobilitzat	-31.080.825,16	-29.346.015,94
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	12.198.491,49	8.870.604,22
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	129.910,38	18.214,40
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	6.809.380,38
A.1) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-58.490,25	-1.939.291,83
14. Ingressos financers	1.385.314,95	3.260.579,64
15. Despeses financeres	-1.326.185,71	-1.321.422,85
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00 -638,99	0,00 135,04
17. Diferència de canvi		
18. Deteriorament i resultat per alineacions d'instruments financers	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	58.490,25	1.939.291,83
A.3) Resultat abans d'impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00
20. Impostos sobre beneficis	0,00	0,00
A.4) Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A.3+20)	0,00	0,00
B) Operacions interrompudes	0,00	0,00
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats

Transports de Barcelona, SA

Entitat Metropolitana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Exercici: 2020

Població: 3.339.279

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		
I. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.340.570,04	39.328.106,88
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos	0,00	0,00
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
VI. Diferències de conversió	0,00	0,00
VII. Efecte impositiu	0,00	0,00
B) Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4.340.570,04	39.328.106,88
Transferències al compte de pèrdues i guanys		
VIII. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00	0,00
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-12.198.491,49	-8.870.604,22
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
XII. Diferències de conversió	0,00	0,00
XIII. Efecte impositiu	0,00	0,00
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	-12.198.491,49	-8.870.604,22
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)	-7.857.921,45	30.457.502,66

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIUS (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	0,00	0,00
2. Ajustos del resultat	18.779.265,48	18.759.111,76
3. Canvis en el capital corrent	27.595.631,87	-24.009.480,12
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-244.432,32	2.074.580,74
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	46.130.465,03	-3.175.787,62
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		
6. Pagaments per inversions	-84.067.547,95	-32.090.516,15
7. Cobraments per desinversions	3.591.094,90	1.461.206,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-80.476.453,05	-30.629.310,15
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	4.340.570,04	39.328.106,88
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	19.725.916,39	-393.820,00
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	24.066.486,43	38.934.286,88
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi	-638,99	0,00
E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)	-10.280.140,58	5.129.189,11
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	10.730.622,30	5.601.433,19
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	450.481,72	10.730.622,30

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Capital escripturat	Capital no exigit	Prima d'emissió	Reserves	(Accions i partic. patrim. pròpies)	Resultats ex. anteriors	Altres aportac. socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Altres instrum. de patrimoni net	Ajustos per canvis de valor	Subv., donac. i llegats rebuts	Total
A) Saldo final de l'exercici 2018	8.414.844,00	0,00	0,00	119.569.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155.539,78	196.139.464,93
I. Ajustos per canvi de criteri de l'exercici 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors de l'exercici 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019	8.414.844,00	0,00	0,00	119.569.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155.539,78	196.139.464,93
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457.502,66	30.457.502,66
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019	8.414.844,00	0,00	0,00	119.569.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.613.042,44	226.596.967,59
I. Ajustos per canvis de criteri en l'exercici 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors de l'exercici 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020	8.414.844,00	0,00	0,00	119.569.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.613.042,44	226.596.967,59
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.857.921,45	-7.857.921,45
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020	8.414.844,00	0,00	0,00	119.569.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.755.120,99	218.739.046,14

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats