

BALANCE PROVISIONAL

SOC.MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

Imports expressats en EUROS

	1er. Trim. 2025	2024
TOTAL ACTIVO (A+B)	135.231.105,81	135.409.036,04
A) ACTIVO NO CORRIENTE	93.125.982,10	93.257.474,64
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	241.824,63	246.305,32
1. Terrenos y construcciones	116.245,27	116.559,48
2. Inst. técnicas, y otro inmovilizado material	125.579,36	129.745,84
III. Inversiones inmobiliarias	92.539.396,91	92.666.566,46
1. Terrenos	13.970.553,17	13.924.881,10
2. Construcciones	78.568.843,74	78.741.685,36
V. Inversiones financieras a largo plazo	344.760,57	344.602,86
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	
2. Créditos a terceros	13.256,10	13.256,10
5. Otros activos financieros	331.504,47	331.346,76
B) ACTIVO CORRIENTE	42.105.123,71	42.151.561,40
II. Existencias	39.803.297,57	39.803.297,57
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	25.365.824,19	25.365.824,19
3. Productos en curso	11.737.771,15	11.737.771,15
4. Productos terminados	2.699.702,23	2.699.702,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.651.499,46	1.417.448,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	260.787,05	249.330,20
3. Deudores varios	1.386.854,04	1.164.259,47
5. Activos por impuesto corriente	33,05	33,05
6. Otros créditos con las Adm. Públicas	3.825,32	3.825,32
V. Inversiones financieras a corto plazo	510,14	660,14
5. Otros activos financieros	510,14	660,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	649.816,54	930.155,65
1. Tesorería	649.816,54	930.155,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	135.231.105,81	135.409.036,04
A) PATRIMONIO NETO	101.434.218,38	101.568.425,68
A-1) Fondos propios	24.818.480,92	25.343.923,47
I. Capital	444.345,68	444.345,68
1. Capital escriturado	444.345,68	444.345,68
III. Reservas	7.943.360,14	7.943.360,14
1. Legal y estatutarias	88.869,14	88.869,14
2. Otras reservas	7.854.491,00	7.854.491,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-302.403,99	-555.115,62
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-302.403,99	-555.115,62
VI. Otras aportaciones de socios	17.258.621,64	17.258.621,64
VII. Resultado del ejercicio	-525.442,55	252.711,63
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	76.615.737,46	76.224.502,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	31.831.528,21	31.832.466,74
II. Deudas a largo plazo	31.640.537,62	31.641.476,15
2. Deudas con entidades de crédito	31.231.925,67	31.231.925,67
5. Otros pasivos financieros	408.611,95	409.550,48
IV. Pasivos por impuesto diferido	190.990,59	190.990,59
C) PASIVO CORRIENTE	1.965.359,22	2.008.143,62
III. Deudas a corto plazo	1.151.481,95	1.531.777,03
2. Deudas con entidades de crédito	1.048.748,82	1.430.484,86
5. Otros pasivos financieros	102.733,13	101.292,17
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	813.877,27	476.366,59
1. Proveedores	209.008,02	292.673,89
3. Acreedores varios	461.658,74	25.079,42
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	13.910,57	13.910,57
5. Pasivos por impuesto corriente	443,89	443,89
6. Otras deudas con las Admin. públicas	108.637,50	124.040,27
7. Anticipos de clientes	20.218,55	20.218,55

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 1T/2025

SOC.MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA

Imports expressats en EUROS

1er. Trim. 2025

2024

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	-525.442,55	252.711,63
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-525.442,55	252.711,63
1. Importe neto de la cifra de negocios	841.561,84	3.361.987,69
b) Prestación de servicios	841.561,84	3.361.987,69
2. Var. exist. de product. terminados y en curso	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la emp. para su activo	0,00	503.625,37
4. Aprovisionamientos	0,00	-503.625,37
a) Consumo de mercaderías		-503.625,37
5. Otros ingresos de explotación	1.101,31	1.209.721,04
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corriente	1.101,31	7.747,01
b) Subv. explot. incorporadas al result. del ejerc		1.201.974,03
6. Gastos de personal	-359.747,48	-1.607.499,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	-277.908,54	-1.302.443,11
b) Cargas sociales	-81.838,94	-305.055,97
7. Otros gastos de explotación	-737.432,80	-1.641.301,58
a) Servicios exteriores	-317.058,28	-1.110.017,81
b) Tributos	-467.984,69	-536.504,91
c) P+rdidas, deterioro y var. de prov. de op. com.	47.610,17	5.221,14
8. Amort. del inmovilizado	-257.650,25	-1.040.070,42
9. Imputación de subv. de inmov. no financ. y otra	208.764,75	842.770,64
11. Deterioro de result. por enajenac. de inmov.	0,00	7.540,26
a) Deterioros y p+rdidas		7.540,26
13 Otros resultados	666,28	10.320,33
[A.1] RESULT. EXPLOT.. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)]	-302.736,35	1.143.468,88
14. Ingresos financieros	830,41	12.768,10
15. Gastos financieros	-223.536,61	-902.910,88
[A.2] RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)]	-222.706,20	-890.142,78
[A.3] RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)]	-525.442,55	253.326,10
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	-614,47
[Impuesto sobre beneficios]	0,00	-614,47
[A.4] RESULT. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)]	-525.442,55	252.711,63
[A.5] RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)]	-525.442,55	252.711,63