

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2025 I 2024

ACTIU	31.12.2025	31.12.2024	PATRIMONI NET I PASSIU	31.12.2025	31.12.2024
ACTIU NO CORRENT	2.273.781	2.470.720	PATRIMONI NET	2.505.804	2.575.074
Immobilitzat intangible	786.518	796.459	Fons propis	2.473.026	2.532.465
Concessions i regulacions	248.304	248.304	Aportacions dels socis	1.150.483	1.149.377
Drets d'aqüeducte	179.645	179.645	Reserves	1.258.097	1.425.952
Drets per bens a retornar	609.010	609.010	Resultat de l'exercici	64.446	(42.865)
Aplicacions informàtiques	947				
Amortització acumulada	(251.388)	(240.500)	Subvencions, donacions i llegats rebuts	32.778	42.609
Immobilitzat material	945.796	1.051.052			
Terrenys i construccions	107.632	107.632	PASSIU NO CORRENT	473.456	582.320
Presa i canal principal	1.802.707	1.802.707	Provisions a llarg termini	262.647	257.178
Obres i instal·lacions del reg	1.549.184	1.527.181	Provisió per despeses reversió minicentral	262.647	257.178
Altres immobilitzat material	63.873	62.707	Deutes a llarg termini	73.295	145.484
Elements de transport	31.786	31.786	Deutes amb entitats de crèdit	73.295	145.484
Amortització acumulada	(2.609.386)	(2.480.962)	Passius per impost diferit	125.334	143.117
Inversions financeres a llarg termini	415.293	415.293	Periodificacions a llarg termini	12.180	36.541
Actius per impost diferit	126.173	207.916	Drets per bens a retornar	12.180	36.541
ACTIU CORRENT	818.941	783.875	PASSIU CORRENT	113.461	97.201
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	51.245	51.595	Deutes a curt termini	90.027	87.526
Clients per operacions ordinàries	43.727	43.189	Deutes amb entitats de crèdit	90.027	87.526
Quotes pendents de cobrament	1.786	5.309	Creditors comercials i altres	23.434	9.676
Hisenda Pública deutora	5.732	3.096	Proveïdors i creditors varis	11.406	690
Efectiu i altres actius líquids equivalents	767.697	732.281	Passius per impost corrent	7.973	5.179
			Altres deutes amb les Administracions Públiques	4.055	3.807
TOTAL ACTIU	3.092.722	3.254.595	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	3.092.722	3.254.595

COMPTE DE PERDUES I GUANYS EXERCICI 2025-2024 I PRESSUPOST 2026

OPERACIONS CONTINUADES	2025	2024	2026
Import net de la xifra de negocis	168.312	164.651	165.657
Ingressos de les activitats del reg	80.448	78.900	83.214
Quotes fixes	13.768	13.385	14.126
Quotes variables	66.680	65.515	69.089
Ingressos de les altres activitats	87.865	85.751	82.442
Bonificació per l'estalvi d'aigua de reg	37.452	36.557	30.824
Serveis a la minicentral	50.413	49.194	51.619
Aprovisionaments	(33.181)	(31.802)	(35.429)
Consums elèctrics	(23.634)	(23.664)	(25.620)
Altres consums i serveis	(9.547)	(8.138)	(9.809)
Altres ingressos d'explotació	107.715	107.618	130.227
Cànon	150.253	150.253	150.253
Ajust anual del cànon	(72.894)	(73.094)	(38.344)
Ingrès anual dels bens a retornar	24.360	24.360	12.180
Ingressos diversos	5.995	6.098	6.138
Despeses de personal	(157.610)	(129.681)	(169.711)
Nòmines	(116.890)	(96.210)	(124.211)
Seguretat social i altres	(40.719)	(33.471)	(45.500)
Altres despeses d'explotació	(39.619)	(35.732)	(46.352)
Manteniment de les instal·lacions de reg	(16.234)	(13.508)	(16.640)
Altres manteniments i reparacions	(11.641)	(11.607)	(11.970)
Serveis tècnics, administratius i jurídics	(3.111)	(2.479)	(9.211)
Assegurances	(4.147)	(4.084)	(4.670)
Tributs	(1.915)	(2.503)	(1.774)
Diversos	(2.572)	(1.552)	(2.087)
Amortització de l'immobilitzat	(139.313)	(138.103)	(134.382)
D'actius del reg	(70.054)	(68.952)	(68.842)
D'actius de les altres activitats	(69.258)	(69.151)	(65.540)
Imputació de subvencions traspassades a l'exercici	9.831	9.831	8.329
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(83.864)	(53.218)	(81.660)
Ingressos financers	157.794	34.003	34.412
Actualització financera de quotes extraordinàries	140	946	1.355
Beneficis d'inversions financeres	157.654	33.057	33.057
Interessos per devolució d'impostos	0,41		
Despeses financeres	(12.132)	(27.081)	(10.026)
Per deutes amb entitats de crèdit	(5.460)	(11.116)	(3.202)
Actualització financera despeses reversió minicentral	(5.469)	(7.802)	(5.591)
Pèrdues procedents de participacions a ll/p		(6.652)	
Altres despeses financeres	(1.203)	(1.512)	(1.233)
RESULTAT FINANCER	145.662	6.922	24.386
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	61.798	(46.296)	(57.274)
Impostos sobre beneficis	(2.648)	(3.431)	132.888
De l'any	7.764	9.521	4.996
Diferits	(5.116)	(6.090)	127.892
RESULTAT DE L'EXERCICI	64.446	(42.865)	75.613
De les activitats del reg	(62.184)	(52.041)	(63.891)
De les altres activitats	128.445	9.176	139.505
CASH-FLOW	172.388	72.069	62.189

Hipòtesis del pressupost 2026;

- Consum mig del reg = 6.000 m3/ha
- IPC = 2,5 %
- Euríbor = 2,20 %
- Preu kWh = 5,5 ctms (venda).