

1. Balanç de Situació

ACTIU	Notes Memòria	Exercici 2024	Exercici 2023
A) ACTIU NO CORRENT		140.691.509,11	132.125.880,84
I. Immobilitzat Intangible	7	1.656.036,09	1.480.457,82
Patents Llicències, Marques i Similars		0,00	150,72
Aplicacions Informàtiques		1.656.036,09	1.480.307,10
II. Immobilitzat Material	5	136.831.740,96	128.432.726,65
Terrenys i Construccions		95.516.651,14	85.066.274,87
Instal·lacions Tècniques		40.486.499,58	38.301.782,84
Immobilitzat en curs i avançaments		828.590,24	5.064.668,94
III. Inversions Immobiliàries	6	388.237,95	397.202,26
Terrenys		274.999,10	274.999,10
Construccions		113.238,85	122.203,16
IV. Inversions d'Empreses del grup i associades a llarg termini	9.2	1.810.200,00	1.810.200,00
Instruments de Patrimoni		1.810.200,00	1.810.200,00
V. Inversions Financeres a llarg termini	9.1.a	5.294,11	5.294,11
Altres actius financers		5.294,11	5.294,11
VI. Actius per Impost Diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		121.053.301,94	124.050.461,46
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0,00	0,00
II. Existències	13	7.558.372,12	7.553.602,67
Fàrmacs		4.790.752,61	4.981.625,03
Material sanitari de consum		2.410.011,70	2.228.688,63
Productes no sanitaris		357.607,81	343.289,01
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.1.b	101.592.986,83	114.352.085,66
Clients per vendes i prestacions de serveis		88.054.844,29	100.303.869,07
Clients, empreses del grup i associades	23.2	416.561,71	741.922,28
Deutors diversos		23.482,84	0,00
Personal		1.032,06	1.592,72
Altres crèdits amb Administracions Públiques		13.097.065,93	13.304.701,59
IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini	23.2	35.214,93	296.075,33
Crèdits a empreses		35.214,93	296.075,33
V. Inversions financeres a curt termini	9.1.b	118.840,06	77.098,56
Altres actius financers		118.840,06	77.098,56
VI. Periodificacions a curt termini.		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		11.747.888,00	1.771.599,24
Tresoreria		173.690,12	1.771.599,24
Altres actius líquids equivalents		11.574.197,88	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)		261.744.811,05	256.176.342,30

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes Memòria	Exercici 2024	Exercici 2023
A) PATRIMONI NET		132.488.722,60	142.470.762,33
A-1) Fons propis	12	52.924.014,63	59.781.123,71
I. Fons Social		22.333.714,00	22.333.714,00
II. Prima d'emissió		0,00	0,00
III. Reserves		1.480.405,22	1.480.405,22
Legal i estatutàries		0,00	0,00
Altres Reserves		1.480.405,22	1.480.405,22
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies).		0,00	0,00
V. Resultats exercicis anteriors		35.967.004,49	35.246.924,46
Romanent		35.967.004,49	35.246.924,46
Resultats negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici		-6.857.109,08	720.080,03
VIII. (Dividend a compte)		0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvi de Valor		0,00	0,00
A-3.1) Subvencions donacions i llegats rebuts	20	79.564.707,97	82.689.638,62
B) PASSIU NO CORRENT		11.088.709,15	14.047.635,99
I. Provisions a llarg termini	17.1	2.409.441,75	2.869.420,16
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		2.409.441,75	2.869.420,16
II Deutes a llarg termini	9.1.c	5.957.045,18	8.326.363,98
Altres passius financers		5.957.045,18	8.326.363,98
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits.		0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini		2.722.222,22	2.851.851,85
C) PASSIU CORRENT	9.1.d	118.167.379,30	99.657.943,98
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda		0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	17.1	484.406,73	1.277.791,62
III. Deutes a curt termini		34.915.404,71	24.813.108,65
Deutes amb entitats de crèdit		29.751.457,69	6.357.962,13
Altres passius financers		5.163.947,02	18.455.146,52
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	23.2	5.044.159,74	4.703.855,84
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar		77.723.408,12	68.863.187,87
Proveïdors		39.385.368,83	26.520.865,24
Proveïdors, empreses del grup i associades	23.2	470.669,23	382.352,59
Creditors diversos		7.860.787,94	11.982.677,69
Personal (Remuneracions pendents de pagament)		18.700.350,80	19.321.826,70
Altres deutes amb les Administracions Públiques		11.306.231,32	10.655.465,65
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		261.744.811,05	256.176.342,30