

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF: A-61844270

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIETAT D'ESTIBA DELS
PORTS CATALANS, S.A.
(ESTICAT)

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros:

09001

X

Miles:

09002

Millones:

09003

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023 (2)	EJERCICIO 2022 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		2.672,02	4.962,03
I. Inmovilizado intangible	11100	5	142,70	
II. Inmovilizado material	11200	6	2.449,75	4.170,03
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	7.a	79,57	792,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		252.617,01	257.690,82
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	7.b	89.762,36	106.553,88
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		86.277,58	102.819,52
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		86.277,58	102.819,52
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		3.484,78	3.734,36
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		3.755,43	3.681,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	8	159.099,22	147.455,84
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		255.289,03	262.652,85

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

NIF: A- 61844270

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIETAT D'ESTIBA DELS
PORTS CATALANS, S.A.
(ESTICAT)

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	9	125.895,13	126.153,59
A-1) Fondos propios	21000	9	125.895,13	126.153,59
I. Capital	21100		121.726,54	121.726,54
1. Capital escriturado	21110		121.726,54	121.726,54
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		7.770,10	7.770,10
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		7.770,10	7.770,10
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-3.343,05	-3.131,27
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		-258,46	-211,78
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000			
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200			
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

NIF: A- 61844270

DENOMINACIÓN SOCIAL:

**SOCIETAT D'ESTIBA DELS
PORTS CATALANS, S.A.
(ESTICAT)**

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		129.393,90	136.499,26
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
III. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	10	129.393,90	136.499,26
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		129.393,90	136.499,26
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		255.289,03	262.652,85

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF: A-61844270

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIETAT D'ESTIBA DELS
PORTS CATALANS, S.A.
(ESTICAT)

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	12.a y 13.a.	699.544,59	692.668,61
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400			
5. Otros ingresos de explotación	40500			
6. Gastos de personal	40600	12.b	-671.654,32	-663.806,67
7. Otros gastos de explotación	40700	12.c	-26.357,10	-26.991,20
8. Amortización del inmovilizado	40800	5 y 6	-1.791,63	-2.105,14
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900			
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			
13. Otros resultados	41300			22,62
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		-258,46	-211,78
14. Ingresos financieros	41400			
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490			
15. Gastos financieros	41500			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		-258,46	-211,78
20. Impuestos sobre beneficios	41900	11.b		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500		-258,46	-211,78

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

SOCIETAT D'ESTIBA DELS PORTS CATALANS, S.A. (ESTICAT)

BALANÇOS DE SITUACIÓ ABREUJATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(En euros)

ACTIU	Nota de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022	PASSIU	Nota de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
ACTIU NO CORRENT				PATRIMONI NET	9		
Immobilitzat intangible	5	2.672,02	4.962,03	FONS PROPIS-	9	125.895,13	126.153,59
Immobilitzat material	6	142,70	-	Capital escripturat		125.895,13	126.153,59
Inversions financeres a llarg termini	7.a	2.449,75	4.170,03	Reserves		121.726,54	121.726,54
		79,57	792,00	Resultats d'exercicis anteriors		7.770,10	7.770,10
				Resultat de l'exercici: (pèrdua)		(3.343,05)	(3.131,27)
						(258,46)	(211,78)
ACTIU CORRENT				PASSIU CORRENT			
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	7.b	252.617,01	257.690,82	Creditors comercials i altres comptes a pagar	10	129.393,90	136.499,26
Clients per vendes i prestacions de serveis		89.762,36	106.553,88	Altres creditors		129.393,90	136.499,26
Altres deutors		86.277,59	102.819,52				
Periodificacions a curt termini		3.484,78	3.734,36				
Efectiu i altres actius líquids equivalents	8	3.755,43	3.691,10				
		159.099,22	147.455,84				
TOTAL ACTIU		255.289,03	262.652,85	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		255.289,03	262.652,85

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del Balanç de Situació abreujat corresponent a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2023.

SOCIETAT D'ESTIBA DELS PORTS CATALANS, S.A. (ESTICAT)

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJADES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS FINALITZATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022
(En euros)

	Nota de la Memòria	Exercici 2023	Exercici 2022
Import net de la xifra de negocis	12.a i 13.a	699.544,59	692.668,61
Despeses de personal	12.b	(671.654,32)	(663.806,67)
Altres despeses d'explotació	12.c	(26.357,10)	(26.991,20)
Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	(1.791,63)	(2.105,14)
Altres resultats		-	22,62
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		(258,46)	(211,78)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		(258,46)	(211,78)
Impost sobre beneficis	11.b	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI: PÈRDUA		(258,46)	(211,78)

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys abreujat corresponent a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2023.