

| PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS                                                         |                        | ANY 2026     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES<br>SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL |                        |              |
| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PREVISIONAL</b>                                                             |                        |              |
| Societat .....                                                                                             | <b>MERCAMOLLET, SL</b> |              |
|                                                                                                            |                        | Import (€)   |
| 1. Import net xifra negocis .....                                                                          |                        | 286.081,56   |
| 2. Variació existències.....                                                                               |                        | 0,00         |
| 3. Existències traspassades a immob.....                                                                   |                        | 0,00         |
| 4. Aprovisionaments.....                                                                                   |                        | 0,00         |
| 5. Altres ingressos explotació .....                                                                       |                        | 746.359,21   |
| 6. Despeses de personal.....                                                                               |                        | (514.354,43) |
| 7. Altres despeses d'explotació.....                                                                       |                        | (484.871,67) |
| 8. Amortització immobilitzat.....                                                                          |                        | (124.235,27) |
| 9. Imputacions a subvenciones.....                                                                         |                        | 91.020,60    |
| 10.Excés de provisions.....                                                                                |                        | 0,00         |
| 11. Depreciació i resultat per alineacions de l'immobilitzat.....                                          |                        | 0,00         |
| <b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ.....</b>                                                                       |                        | <b>0,00</b>  |
| 12.Ingressos financers.....                                                                                |                        | 0,00         |
| 13. Despeses financeres.....                                                                               |                        | 0,00         |
| 14. Variació de valor raonable en instruments financers.....                                               |                        | 0,00         |
| 15. Diferències de canvi.....                                                                              |                        | 0,00         |
| 16.Depreciació i resultat per alienacions d'instruments financers.....                                     |                        | 0,00         |
| <b>B) RESULTAT FINANCER.....</b>                                                                           |                        | <b>0,00</b>  |
| <b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS.....</b>                                                                   |                        | <b>0,00</b>  |
| 17.Impost sobre beneficis.....                                                                             |                        | 0,00         |
| <b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI.....</b>                                                                      |                        | <b>0,00</b>  |

|                                                                                                            |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS                                                         |                        | ANY 2026 |
| ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES<br>SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL |                        |          |
| <b>BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL</b>                                                                      |                        |          |
| Societat .....                                                                                             | <b>MERCAMOLLET, SL</b> |          |
| <b>ACTIU</b>                                                                                               | <b>Import (€)</b>      |          |
| <b>A) ACTIU NO CORRENT.....</b>                                                                            | <b>2.621.481,75</b>    |          |
| I. Immobilitzat intangible.....                                                                            | 21.570,61              |          |
| II. Immobilitzat material.....                                                                             | 2.598.733,68           |          |
| III. Inversions immobiliàries.....                                                                         | 0,00                   |          |
| V. Inversions financeres a llarg termini.....                                                              | 1.177,46               |          |
| <b>B) ACTIU CORRENT.....</b>                                                                               | <b>389.591,61</b>      |          |
| II. Existències.....                                                                                       | 0,00                   |          |
| III. Deutors comercials i altres ctes. a cobrar.....                                                       | 286.637,46             |          |
| 1. Clients.....                                                                                            | 48.244,96              |          |
| 3. Altres.....                                                                                             | 238.392,50             |          |
| V. Inversions financeres a curt termini.....                                                               | 0,00                   |          |
| VI. Periodificacions a curt termini.....                                                                   | 0,00                   |          |
| VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents.....                                                       | 102.954,15             |          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B).....</b>                                                                              | <b>3.011.073,36</b>    |          |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PASSIU</b>                                         | <b>Import (€)</b>   |
| <b>A) PATRIMONI NET.....</b>                          | <b>2.652.960,18</b> |
| A-1) Fons propis.....                                 | 266.701,32          |
| I. Capital escripturat.....                           | 360.607,00          |
| III. Reserves.....                                    | 211.219,34          |
| V. Resultats exercicis anteriors.....                 | -305.125,02         |
| VII.Resultat de l'exercici .....                      | 0,00                |
| A-3) Subvencions, donacions i legats.....             | 2.386.258,86        |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT.....</b>                      | <b>123.805,52</b>   |
| I. Provisions a llarg termini.....                    | 110.451,86          |
| II. Deutes a llarg termini.....                       | 13.353,66           |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.....                 | 0,00                |
| 2. Creditors per arrendament financer.....            | 0,00                |
| 3. Altres deutes a llarg termini.....                 | 13.353,66           |
| V. Periodificacions a llarg termini.....              | 0,00                |
| <b>C) PASSIU CORRENT.....</b>                         | <b>234.307,66</b>   |
| II. Provisions a curt termini.....                    | 0,00                |
| III .Deutes a curt termini.....                       | 0,00                |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.....                 | 0,00                |
| 2. Creditors per arrendament financer.....            | 0,00                |
| 3. Altres deutes a curt termini.....                  | 0,00                |
| IV. Deutes amb empr. Del grup i associades a c/t..... | 122.886,52          |
| V. Creditors comercials i altres ctes. A pagar.....   | 105.091,25          |
| 1. Proveïdors.....                                    | 36.264,17           |
| 2. Altres creditors.....                              | 68.827,08           |
| VI.Periodificacions a curt termini.....               | 6.329,89            |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIUS /A+B+C).....</b>     | <b>3.011.073,36</b> |



## Mercamollet,sl

[illegible]

|                                                                                                         |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS                                                      |  | ANY 2026        |
| ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL |  |                 |
| ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONTS ( annex 2)                                                          |  |                 |
| Societat .....                                                                                          |  | MERCAMOLLET, SL |
| APLICACIONS                                                                                             |  |                 |
| Descripció                                                                                              |  | Import €        |
| 1. Recursos aplicats a les operacions .....                                                             |  | 0,00            |
| 2. Adquisicions d'immobilitzat:                                                                         |  |                 |
| a) Immobilitzacions intangibles.....                                                                    |  | 0,00            |
| b) Immobilitzacions materials .....                                                                     |  | 0,00            |
| c) Immobilitzacions financeres .....                                                                    |  | 0,00            |
| 4. Adquisició d'accions pròpies .....                                                                   |  | 0,00            |
| 5. Reduccions de capital .....                                                                          |  | 0,00            |
| 6. Dividends .....                                                                                      |  | 0,00            |
| 7. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini .....                                 |  | 0,00            |
| 8. Provisions per a riscos i despeses .....                                                             |  | 42.471,54       |
| TOTAL APLICACIONS .....                                                                                 |  | 42.471,54       |
| EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS.....                                                                  |  | 116.095,73      |
| (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)                                                                          |  |                 |
| ORÍGENS                                                                                                 |  |                 |
| Descripció                                                                                              |  | Import €        |
| 1. Recursos provinents de les operacions .....                                                          |  | 158.567,27      |
| 2. Aportacions d'accionistes:                                                                           |  |                 |
| a) Ampliacions de capital .....                                                                         |  | 0,00            |
| b) Compensació per a pèrdues .....                                                                      |  | 0,00            |
| 3. Subvencions de capital .....                                                                         |  | 0,00            |
| 4. Deutes a llarg termini .....                                                                         |  | 0,00            |
| 5. Alienació d'immobilitzat:                                                                            |  |                 |
| a) Immobilitzacions intangibles.....                                                                    |  | 0,00            |
| b) Immobilitzacions materials .....                                                                     |  | 0,00            |
| c) Immobilitzacions financeres .....                                                                    |  | 0,00            |
| 6. Alienació d'accions pròpies .....                                                                    |  | 0,00            |
| 7. Cancel.lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres .....                   |  | 0,00            |
| TOTAL ORÍGENS .....                                                                                     |  | 158.567,27      |
| EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS.....                                                                  |  | 0,00            |
| (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)                                                                      |  |                 |

Signat a Mollet del Vallès,