



**Gabinet Tècnic
d'Auditoria i Consultoria, s.a.**

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

INFORME D'AUDITORIA

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2020

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2020

Abril 2021



Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, s.a.

Travessera de Gràcia, 56, 1r. 1a.
Tel. 933199622 – Fax 933101739
08006 Barcelona

Julián Hernández, 8, 1r. A
Tel. 913882180 – Fax 917599612
28043 Madrid

Barcelona, 3, 2n. 1a.
Tel. 972201959 – Fax 972220920
17001 Girona

I

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Als accionistes de **PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.**,

Opinió

Hem auditat els comptes anuals de **PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.** (la Societat), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals* del nostre informe.

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb allò que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

Ingressos per vendes

Descripció

Els ingressos associats a les vendes de títols de transport públic representen la pràctica totalitat dels ingressos de la Societat. No s'ha considerat que els esmentats ingressos tinguin un alt risc d'incorrecció material, no obstant això, degut a la seva materialitat en el context de les comptes anuals en conjunt, es considera que és l'àrea rellevant en la nostra estratègia general d'auditoria i en l'assignació de recursos en la planificació i execució de la nostra auditoria.





Resposta de l'auditor

Els nostres procediments d'auditoria han inclòs una combinació de proves destinades a comprovar que els controls rellevants relacionats amb els ingressos per vendes, com la recaptació, el procediment de facturació o el seguiment dels viatgers, entre d'altres, operen efectivament conjuntament amb procediments substantius, en base selectiva, sobre els aspectes esmentats. Així mateix, s'han comprovat les variacions en els ingressos respecte l'any precedent conjuntament amb comprovacions concretes de revisió analítica, proves sobre l'inventari de títols i bobines i proves específiques d'integritat d'ingressos. Finalment, s'ha avaluat si la informació respecte als ingressos per vendes, revelada en els comptes anuals, compleix amb els requeriments del marc normatiu d'informació financera aplicable i si s'ha informat de la situació creada als exercicis 2020 i 2021 per la irrupció de la pandèmia Covid-19.

Altra informació: Informe de gestió

L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici 2020, la formulació del qual és responsabilitat dels administradors de la Societat i no forma part integrant dels comptes anuals.

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb el que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de l'auditoria dels esmentats comptes, així com avaluar i informar de si el contingut i presentació de l'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, conclouem que hi ha incorreccions materials, estem obligats a informar-ne.

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior, la informació que conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2020 i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació.

Responsabilitats dels administradors en relació amb els comptes anuals

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:





- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament.
- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconseguen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre els riscos que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 1 d'abril de 2021

GABINET TÈCNIC
D'AUDITORIA I CONSULTORIA, S.A. (S0687)



GABINETE TECNICO DE
AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.A.

2021 Núm. 20/21/05952

IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR

Informe d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

COMPTES ANUALS 2020



Transports
Metropolitans
de Barcelona





ÍNDEX

1 - BALANÇ	1
2 - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2
3 - ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	3
4 - ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU	4
5 - MEMÒRIA	5



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
BALANÇ





BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019

(En euros)

	Nota	Any 2020	Any 2019
ACTIU			
ACTIU NO CORRENT		8.041.667,44	8.415.590,36
Immobilitzat intangible	6	70.242,58	80.431,10
Aplicacions informàtiques		70.242,58	80.431,10
Immobilitzat material	5	7.770.924,35	8.044.658,75
Terrenys i Construccions		6.518.753,65	6.923.592,37
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		636.493,54	766.393,43
Immobilitzat en curs i acomptes		615.677,16	354.672,95
Inversions en empr.del grup i associades a llarg termini		500,00	90.500,00
Instruments de patrimoni		500,00	500,00
Crèdits a empreses		0,00	90.000,00
Inversions financeres a llarg termini		200.000,51	200.000,51
Instruments de patrimoni		200.000,51	200.000,51
ACTIU CORRENT		57.689.550,33	58.601.895,03
Existències		13.872,94	645,34
Deutors comercials i altres comptes a cobrar		407.848,29	238.330,94
Empreses del grup, deutors		6.343,24	34.493,14
Deutors varis		122.252,17	188.844,94
Personal		0,00	2.336,00
Altres crèdits amb Administracions Públiques		279.252,88	12.656,86
Inversions en empr.del grup i associades a curt termini	7	50.060.033,33	50,00
Crèdits a empreses		50.060.033,33	50,00
Inversions financeres a curt termini	7	3.287.249,84	3.300.164,79
Instruments de patrimoni		3.286.228,14	3.299.143,09
Altres actius financers		1.021,70	1.021,70
Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents		3.920.545,93	55.062.703,96
Tresoreria		3.918.386,34	55.008.791,77
Altres actius líquids equivalents		2.159,59	53.912,19
TOTAL ACTIU		65.731.217,77	67.017.485,39
PATRIMONI NET I PASSIU			
PATRIMONI NET		65.302.983,69	66.365.191,19
Fons Propis	7.4	65.302.983,69	66.365.191,19
Capital escriturat		10.003.100,00	10.003.100,00
Reserves		56.362.091,19	49.969.989,00
Resultats de l'exercici		-1.062.207,50	6.392.102,19
PASSIU CORRENT		428.234,08	652.294,20
Deutes a curt termini	7	15.911,50	170.449,30
Altres passius financers		15.911,50	170.449,30
Creditors comercials i altres comptes a pagar		376.322,58	446.344,90
Proveïdors		7.473,38	25.528,02
Proveïdors, empreses del grup i associades		114.457,11	159.583,93
Creditors varis		202.725,03	162.124,51
Personal, remuneracions pendents de pagament		20.330,17	20.495,24
Altres deutes amb Administracions Públiques	8.2	31.336,89	78.613,20
Periodificacions a curt termini		36.000,00	35.500,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		65.731.217,77	67.017.485,39

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part del Balanç a 31 de desembre de 2020.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS





COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DELS EXERCICIS 2020 i 2019

(En euros)

	Nota	Any 2020	Any 2019
A) OPERACIONS CONTINUADES			
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	9.1		
Vendes		1.264.376,33	8.989.478,59
Accessoris a l'explotació		88.000,00	19.054,00
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		1.352.376,33	9.008.532,59
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	9.2		
Aprovisionaments		37.307,11	62.542,90
Energia i carburants		32.798,11	66.223,08
Personal operatiu		919.205,74	987.899,48
Serveis exteriors		1.102.102,84	949.610,41
Tributs		2.185,28	1.337,13
Variació de les provisions		1.649,68	-24,74
TOTAL DESPESES ABANS D'AMORTITZACIONS		2.095.248,76	2.067.588,26
Amortitzacions	9.3	579.127,13	632.921,35
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ		2.674.375,89	2.700.509,61
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ		-1.321.999,56	6.308.022,98
Resultat Financer	9.4	-259.792,06	-137.414,52
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES ABANS IMPOST S/SOCIETATS		-1.062.207,50	6.445.437,50
Impost sobre societats	8.3	0,00	53.335,31
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES DESPRÉS IMPOST S/SOCIETATS		-1.062.207,50	6.392.102,19
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES DESPRÉS IMPOST S/SOCIETATS		0,00	0,00
RESULTAT NET TOTAL (Després Impost sobre Societats)		-1.062.207,50	6.392.102,19

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part del Compte de Pèrdues i Guanyes a 31 de desembre de 2020.



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET





PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2020 I 31-12-2019

(En euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2020 I 31-12-2019

	Notes	Any 2020	Any 2019
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys		-1.062.207,50	6.392.102,19
Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net			
B) Total ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net		0,00	0,00
Transferències al compte de pèrdues i guanys			
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys		0,00	0,00
Total d'ingressos i despeses reconeguts		-1.062.207,50	6.392.102,19



B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2020 I 31-12-2019

	Capital		Reserves	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	TOTAL
	Esripturat	No exigít				
SALDO INICIAL DE L'EXERCICI 2019	10.003.100,00		44.256.754,96	0,00	5.713.234,04	59.973.089,00
I. Total ingressos i despeses reconeguts					6.392.102,19	6.392.102,19
II. Operacions amb socis o propietaris			0,00			0,00
4. (-) Distribució de dividends			0,00			0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			5.713.234,04		-5.713.234,04	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2019	10.003.100,00		49.969.989,00	0,00	6.392.102,19	66.365.191,19
I. Total ingressos i despeses reconeguts					-1.062.207,50	-1.062.207,50
III. Altres variacions del patrimoni net			6.392.102,19		-6.392.102,19	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2020	10.003.100,00		56.362.091,19	0,00	-1.062.207,50	65.302.983,69

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part de l'Estat de Canvi en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2020.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU





**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31-12-2020 i 31-12-2019**

(En euros)

	Notes	Anys 2020	Anys 2019
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-1.062.207,50	6.445.437,50
2. Ajustaments del resultat		320.984,75	495.482,09
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	9.3	579.127,13	632.921,35
c) Variació de provisions (+/-)	9.2	1.649,68	-24,74
g) Ingressos financers (-)	9.4	-333.772,46	-137.606,87
h) Despeses financeres (+)	9.4	73.980,40	192,35
3. Canvis en el capital circulant		-229.229,91	105.891,56
a) Existències (+/-)		-13.227,60	2.929,03
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		-119.659,38	179.027,71
c) Altres actius corrents (+/-)		0,00	150,33
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-96.842,93	-70.515,51
e) Altres passius corrents (+/-)		500,00	-5.700,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		221.182,69	-22.463,69
a) Pagament d'interessos (-)	9.4	0,00	0,00
b) Cobrament de dividends (+)	9.4	0,00	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	9.4	272.889,58	1.825,00
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	8.3	-51.507,65	-24.096,34
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)	9.4	-199,24	-192,35
5. FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4)		-749.269,97	7.024.347,46
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		-50.422.888,06	-83.506,20
a) Empreses del grup i associades		-49.999.966,66	0,00
b) Immobilitzat intangible	5.2	-16.850,00	-2.636,81
c) Immobilitzat material		-406.071,40	-80.869,39
e) Altres actius financers	7.1	0,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		30.000,00	0,00
a) Empreses del grup i associades		30.000,00	0,00
c) Immobilitzat material		0,00	0,00
e) Altres actius financers		0,00	0,00
8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (6+7)		-50.392.888,06	-83.506,20
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		0,00	0,00
a) Emissió:			
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	0,00
b) Devolució i amortització de:			
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		0,00	0,00
11. Pag. per dividends i remuneració d'altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Dividends (-)			0,00
12. FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (9+10+11)		0,00	0,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
E) AUGMENT / DISMIN. NETA DE L'EFECTIU O EQUIV. (5+8+12)		-51.142.158,03	6.940.841,26
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici		55.062.703,96	48.121.862,70
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		3.920.545,93	55.062.703,96



Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part de l'Estat de Fluxos d'Effectiu a 31 de desembre de 2020.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
MEMÒRIA





NOTA 1 – ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1.1 – Constitució i inscripció

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA amb N.I.F. A-63645220 (en endavant la Societat) domiciliada a la ciutat de Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don [redacted] el dia 6 d'octubre de 2004, amb inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37068, Foli 21, Full B-297086, Inscripció 1^a.

Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es registrarà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA", segons escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don [redacted] el dia 17 de maig de 2005.

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", segons consta en escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don [redacted].

1.2 – Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- a) El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i





equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.

- b) El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- c) Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

1.3 – Informació sobre les empreses del Grup

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona, amb domicili al carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, de la ciutat de Barcelona, que diposita els seus Comptes Anuals Consolidats al



Registre Mercantil de Barcelona. La dominant última de la Societat és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb domicili al municipi de Barcelona.

1.4 – Moneda funcional i de presentació

Els Comptes Anuals de la Societat es presenten en euros. L'euro és la moneda funcional i de presentació de la Societat.



NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1 – Imatge Fidel

Els Comptes Anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves posteriors modificacions, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions així com de la veracitat dels fluxos incorporats en l'Estat de Fluxos d'Efectiu.

Cal esmentar que el compte de pèrdues i guanys es presenta en un format adaptat a les característiques que particularitzen la Societat.

Aquests Comptes Anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.



No hi ha cap disposició legal en matèria comptable que, tenint un efecte significatiu en els Comptes Anuals, s'hagi deixat d'aplicar.

2.2 – Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació dels Comptes Anuals requereix la realització per part de la Direcció de la Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en l'experiència històrica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord amb les circumstàncies.

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la data de formulació dels presents Comptes Anuals, qualsevol modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en qüestió.

Les principals estimacions i judicis considerats en l'elaboració del Comptes Anuals són els següents:

- Vides útils dels elements de l'immobilitzat material (Nota 4.2).



2.3 – Comparabilitat de la informació

Els Comptes Anuals del present exercici han estat formulats utilitzant els mateixos criteris de presentació i classificació de la informació que en l'exercici anterior, presentant-se el balanç tal i com indica el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre de 2007 i el compte de pèrdues i guanys en un format d'acord amb les característiques que particularitzen la Societat.

NOTA 3 – APLICACIÓ DE RESULTATS



Es proposa a la Junta General d'Accionistes l'aprovació de la següent distribució del resultat dels exercicis:

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Base de repartiment		
Pèrdues i Guanys	-1.062.207,50	6.392.102,19
Aplicació		
A resultats negatius d'exercicis anteriors	-1.062.207,50	0,00
A Reserva voluntària	0,00	6.392.102,19



NOTA 4 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels presents Comptes Anuals, han estat les següents:

4.1 – Immobilitzat intangible

Aplicacions informàtiques: Figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorades per l'amortització acumulada. S'amortitzen linealment en un termini de cinc anys.

Les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de pèrdues i guanys.

4.2 – Immobilitzat material

L'immobilitzat material es valora pel seu cost d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada i, si procedís, per les pèrdues estimades per deteriorament que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a una major duració dels béns són objecte de capitalització. Els acomptes pagats a proveïdors a compte d'equipaments a incorporar a les cabines del telefèric, són classificats com a immobilitzacions materials en curs.

L'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil i els coeficients resultants es troben dins l'interval dels autoritzats per la normativa de l'Impost sobre Societats.

Les dotacions a l'amortització es practiquen a partir del moment en que els elements s'incorporen a l'actiu.



Els coeficients aplicats l'any 2020 i 2019 són els que resulten de prendre els períodes d'amortització que tot seguit es detallen:

	<u>Anys</u>
- Instal·lacions fixes	10-33
- Edificis i altres construccions	10-66
- Maquinària i instal·lacions	10-12,5
- Utilitatge	4
- Elements de transport	20
- Mobiliari i estris	10
- Equips per a procés d'informació	4



A Telefèric de Montjuïc li són d'aplicació les normes europees CEN relatives al transport per cable. En aquestes normes s'estableix la periodicitat de les grans revisions, sent la primera gran revisió als 15 anys o a les 22.500 hores de funcionament, la que es compleixi primer.

Degut al nombre d'hores de funcionament anual del Telefèric de Montjuïc, superior a les 3.000 hores, implicaria (segons la Norma 1709) fer les grans revisions als 7 anys la primera, als 4 o 5 anys la segona i cada 2 anys les següents. Aquesta freqüència de revisions és del tot inviable, en termes de temps d'aturada i de cost econòmic.

Per tal d'evitar aquesta situació, es va plantejar una revisió de màxims a l'exercici 2014 en la que es van substituir sistemàticament molts elements sotmesos a fatiga. D'aquesta forma es va fer una "posada a zero" amb l'objectiu de permetre mantenir la freqüència de grans revisions en els 7 anys (aquesta sol·licitud va ser acceptada pel Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable de la Generalitat de Catalunya).



En aquest sentit, les vides útils de tots els elements afectats per aquestes "revisions de màxims" es van adaptar a aquesta situació, sempre respectant els intervals d'amortitzacions autoritzats pel Reglament de l'Impost sobre Societats.

4.3 – Instruments financers

- a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius i passius amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el seu venciment supera l'esmentat període.

La Societat classifica els instruments financers en les diferents categories atenent a les característiques i les intencions de la Direcció en el moment del seu reconeixement inicial.

Actius financers

- Préstecs i partides a cobrar

Són aquells actius financers que s'originen per la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de la Societat. També s'inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions no comercials que es defineixen com aquells actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, el seus cobraments són fixos o determinables i no cotitzen en un mercat actiu.

Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada incloses les despeses de transacció que li siguin directament imputables. Posteriorment es valoren



pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

Malgrat tot, aquells crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal i els saldos amb entitats públiques, els imports dels quals es preveu rebre en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Almenys al tancament de cada exercici s'efectuen les oportunes correccions valoratives necessàries per deteriorament de valor si existeix evidència de que no es cobraran tots el imports consignats, reconeixent les correccions de valor i les seves possibles reversions en el compte de pèrdues i guanys. L'import de la provisió és la diferència entre el valor comptable de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu.

- Inversions en patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
Inclouen les inversions en capital en les esmentades empreses.

Després del seu reconeixement inicial es valoren pel seu cost, menys les oportunes correccions valoratives acumulades per deteriorament.

- Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys

Estan inclosos en aquesta categoria aquells actius que s'adquireixen amb el propòsit de procedir a la seva venda en el curt termini o formen part d'una cartera instrumentada per obtenir guanys a curt termini, així com els actius financers que designa la Societat en el moment del seu reconeixement inicial en aquesta categoria per resultar en una informació més rellevant.





Aquests actius es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions posteriors a valor raonable, imputant les diferències que es produeixin al compte de pèrdues i guanys.

- Actius financers disponibles per a la venda

En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de patrimoni que no es classifiquen en cap de les categories anteriors. S'inclouen en els actius no corrents a no ser que es vulguin vendre en el curt termini.

Es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions posteriors, a valor raonable registrant els canvis que es produeixin directament en el patrimoni net fins que l'actiu es vengui i deteriori, moment en que les pèrdues i guanys acumulades al patrimoni net s'imputen al compte de pèrdues i guanys, sempre que sigui possible determinar l'esmentat valor raonable. En cas que no sigui possible, es registren pel seu cost menys les pèrdues per deteriorament de valor.

En el cas d'instruments de patrimoni que es valoren a cost, atès que no és possible determinar el seu valor raonable, la correcció de valor es realitza com si fossin inversions en el patrimoni d'empreses del Grup, multigrup i associades.

Passius financers

- Dèbits i partides a pagar

Són aquells dèbits i partides a pagar que té la Societat tant amb origen financer com comercial i que no són considerats instruments financers derivats.

Es registren inicialment pel seu valor raonable que es correspon a l'efectiu rebut net dels costos de transacció. Posteriorment aquestes obligacions es valoren a cost amortitzat, utilitzant el tipus d'interès efectiu.



Malgrat tot, aquells dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com altres comptes a pagar no comercials, els imports dels quals es preveu liquidar en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

b) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han transmès els riscos d'insolvència i de mora.

De forma similar, la baixa d'un passiu financer es reconeixerà quan l'obligació s'hagi extingit.

c) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers

Tant els ingressos per interessos d'actius financers com les despeses financeres, quan no són objecte de capitalització com a major cost de l'immobilitzat associat, són reconeguts al compte de pèrdues i guanys atenent a la seva meritació com a ingressos o despeses, respectivament.

4.4 – Existències

Les existències, que corresponen a materials per al consum i reposició, són valorades a preu mitjà ponderat d'adquisició corregides per la corresponent provisió per deteriorament, si s'escau.





4.5 – Provisions i contingències

Tenen per objecte fer front a responsabilitats probables o certes, procedents de litigis en curs i obligacions pendents, de quanties indeterminades. Les estimacions dels imports de les provisions s'han fet considerant les possibilitats de resolució de cadascun dels litigis.

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessària una sortida de recursos per liquidar l'obligació i l'import es pot estimar de forma fiable.

Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que s'espera seran necessaris per liquidar l'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es meriten.

Les provisions amb venciment inferior o superior a un any, amb un efecte financer no significatiu, no es descompten.

Quan s'espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisió sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, sempre que sigui pràcticament segura la seva recepció.

Per la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a que esdevingui o no un o més fets futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable i se'n presenta un detall a la memòria.



4.6 – Impost sobre Beneficis

La Societat està subjecta a l'Impost sobre Beneficis amb bonificació del 99% sobre la quota líquida positiva. La Societat segueix el criteri de no activar els crèdits fiscals derivats de les bases imposables negatives i dels incentius pendents de deducció i de no aplicar diferències temporànies atesa la seva bonificació fiscal.

4.7 – Ingressos i despeses

Els ingressos es registren, d'acord amb el principi de meritació i el de correlació entre ingressos i despeses, pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre per la venda de béns i serveis en el curs ordinari de les activitats de la Societat, descomptant les devolucions, rebaixes, descomptes i l'impost sobre el valor afegit.

La Societat reconeix els ingressos quan l'import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixin les condicions específiques per cadascuna de les activitats.

Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritació.

4.8 – Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre empreses del Grup i vinculades es realitzen a valor de mercat.

4.9 – Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en què





s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental atès que no existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.

NOTA 5 – IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1 – Estat de moviments de l'immobilitzat material

Els moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf d'immobilitzacions materials han estat els següents:



Projectes i
Serveis de Mobilitat, SA

	Terrenys i Construccions		Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material				Immobilitzat en curs i acomptes	Total
	Edificis i Construccions	Instal·lacions fixes	Maquinària, Inst. i utilitatge	Mobiliari i estris	Elements de transport	Altres immobilitzats		
Saldo inicial brut, exercici 2019	4.666,60	11.486,180,89	930.671,53	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	202.567,30	14.511.923,10
(+) Adquisicions	0,00	0,00	35.284,96	0,00	0,00	0,00	158.953,65	194.238,61
(-) Baixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Traspessos entre partides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.848,00	-6.848,00
Saldo final brut, exercici 2019	4.666,60	11.486,180,89	965.956,49	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	354.672,95	14.699.313,71
Saldo inicial brut, exercici 2020	4.666,60	11.486,180,89	965.956,49	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	354.672,95	14.699.313,71
(+) Adquisicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.204,21	265.204,21
(-) Baixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Traspessos entre partides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
Saldo final brut, exercici 2020	4.666,60	11.486,180,89	965.956,49	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	615.677,16	14.960.317,92
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2019	1.993,85	4.160.422,55	655.129,88	119.741,32	940.154,19	238.043,31	0,00	6.115.485,10
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	233,33	404.605,39	47.227,41	2.204,85	80.066,62	4.832,26	0,00	539.169,86
(+) Augments per adquisicions o traspessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuc. per sortides, baixes, reducc. o trasp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final brut, exercici 2019	2.227,18	4.565.027,94	702.357,29	121.946,17	1.020.220,81	242.875,57	0,00	6.654.654,96
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2020	2.227,18	4.565.027,94	702.357,29	121.946,17	1.020.220,81	242.875,57	0,00	6.654.654,96
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	233,33	404.605,39	46.377,41	2.106,65	80.066,62	1.349,21	0,00	534.738,61
(+) Augments per adquisicions o traspessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuc. per sortides, baixes, reducc. o trasp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final brut, exercici 2020	2.460,51	4.969.633,33	748.734,70	124.052,82	1.100.287,43	244.224,78	0,00	7.189.393,57
Valor Net Compt., Saldo final exercici 2020	2.206,09	6.516.547,56	217.221,79	6.034,54	413.237,21	0,00	615.677,16	7.770.924,35





5.2 – Inversions de l'any

Les inversions dels exercicis 2020 i 2019, han estat les següents:

	Any 2020
Renovació parcial cabines	143.332,20
Renovació instal·lacions fixes	103.082,26
Remodelació sistema venda i validació	18.789,75
Total	265.204,21

	Any 2019
Renovació instal·lacions fixes	135.788,40
Equips de rescat	26.850,00
Senyalització i Telecontrol	18.965,25
Evolució Web	5.168,00
Utilatge	4.200,00
Remodelació sistema venda i validació	3.266,96
Total	194.238,61

5.3 – Vida útil

L'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil i els coeficients resultants es troben dins l'interval dels establerts per la normativa de l'Impost sobre Societats (veure nota 4.2).



5.4 – Béns totalment amortitzats

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, els comptes d'immobilitzat inclouen béns totalment amortitzats en ús, amb el següent detall:

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Construccions	512.320,11	512.320,11
Resta d'immobilitzat material:		
- Maquinària	394.617,33	374.121,71
- Mobiliari	107.336,94	105.849,74
- Equips per a processos d'informació	19.003,13	9.896,89
- Elements de transport	33.975,26	33.975,26
- Recanvis	225.221,65	225.221,65
Total Resta d'immobilitzat material	780.154,31	749.065,25
Total	1.292.474,42	1.261.385,36

5.5 – Assegurances

És política de la Societat contractar totes les pòlisses d'assegurances que es estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l'immobilitzat material.



5.6 – Baixes d'immobilitzat material

No hi ha hagut baixes d'elements de l'immobilitzat material ni resultats derivats de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat material, al llarg dels exercicis 2020 i 2019.



NOTA 6 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 – Estat de moviments de l'immobilitzat intangible

El moviment registrat durant els exercicis ha estat el següent:

	Aplicacions informàtiques
Saldo inicial brut, exercici 2019	561.234,58
(+) Adquisicions	2.636,81
(-) Baixes	0,00
(+/-) Traspassos d'altres partides	6.848,00
Saldo final brut, exercici 2019	570.719,39
Saldo inicial brut, exercici 2020	570.719,39
(+) Adquisicions	30.000,00
(-) Baixes	0,00
(+/-) Traspassos d'altres partides	4.200,00
Saldo final brut, exercici 2020	604.919,39
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2019	396.536,80
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	93.751,49
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0,00
Saldo final brut, exercici 2019	490.288,29
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2020	490.288,29
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	44.388,52
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0,00
Saldo final brut, exercici 2020	534.676,81
Valor Net Compt., Saldo final exercici 2020	70.242,58



6.2 – Béns totalment amortitzats

El valor dels elements de l'immobilitzat intangible que es troben totalment amortitzats a la data de tancament dels exercicis i que segueixen en funcionament presenta el següent detall:

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Aplicacions Informàtiques	430.930,58	176.071,28
Total	430.930,58	176.071,28

6.3 – Baixes d'immobilitzat intangible

No hi ha hagut baixes d'elements de l'immobilitzat intangible ni resultats derivats de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat intangible, al llarg dels exercicis 2020 i 2019.

NOTA 7 – INSTRUMENTS FINANCERS



7.1 – Categories d'actius financers i passius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i passius financers, dels exercicis 2020 i 2019, es mostra als quadres que s'acompanyen a continuació:



7.1.1 – Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades

Any 2020	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
	Categories	Instrumentos de Patrimoni	Crèdits, derivats i altres	Total
	Préstecs i partides a cobrar		0,00	0,00
	Actius disponibles per a la venda	200.000,51		200.000,51
	Total	200.000,51	0,00	200.000,51

Any 2019	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
	Categories	Instrumentos de Patrimoni	Crèdits, derivats i altres	Total
	Préstecs i partides a cobrar		90.000,00	90.000,00
	Actius disponibles per a la venda	200.000,51		200.000,51
	Total	200.000,51	90.000,00	290.000,51

Any 2020	ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI		
	Categories	Crèdits i altres	Total
	Préstecs i partides a cobrar	50.189.650,44	50.189.650,44
	Actius financers mantinguts per a negociar	3.286.228,14	3.286.228,14
	Total	53.475.878,58	53.475.878,58



Any 2019	ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI	
	Categories	Total
Préstecs i partides a cobrar	226.745,78	226.745,78
Actius financers mantinguts per a negociar	3.299.143,09	3.299.143,09
Total	3.525.888,87	3.525.888,87

Instruments de patrimoni

Thinking Forward XXI, SL es va crear el 15 de desembre de 2009 amb un capital de 60.120,00 euros. El 23 de desembre de 2014 es va acordar una ampliació de capital per 9.951,00 euros més una prima d'assumpció de 190.049,00 euros, sent l'import total de l'ampliació formalitzada l'any 2015 de 200.000,00 euros. Projectes i Serveis de Mobilitat va adquirir en aquesta ampliació una participació del 7,10%. El 28 de novembre de 2016 es va ampliar el capital en 200.002,99 euros, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat, SA participa fins a arribar al 12,50%.

A 31 de desembre de 2020 el valor comptable de la participació en aquesta societat és de 200.000,51 euros (el mateix a 31 de desembre de 2019).

Altres actius financers

Altres actius financers a curt termini correspon a dipòsits i imposicions a termini.





7.1.2 – Passius financers

Any 2020			
PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI			
Categories	Deutes amb entitats de crèdit	Derivats i altres	Total
Dèbits i partides a pagar	0,00	360.897,19	360.897,19
Total	0,00	360.897,19	360.897,19

Any 2019			
PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI			
Categories	Deutes amb entitats de crèdit	Derivats i altres	Total
Dèbits i partides a pagar	0,00	538.181,00	538.181,00
Total	0,00	538.181,00	538.181,00

7.2 – Classificació per venciments

No hi ha venciments pendents.

7.3 – Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net

Any 2020		
ACTIUS FINANCERS		
	Pèrdues (-) o guanys nets (+)	Ingressos financers per aplicació del tipus d'interès efectiu
Instrumentes de patrimoni	-12.914,95	0,00
Préstecs i partides a cobrar (Empreses del Grup)	0,00	272.906,25
Total	-12.914,95	272.906,25



Any 2019	ACTIUS FINANCERS	
	Pèrdues (-) o guanys nets (+)	Ingressos financers per aplicació del tipus d'interès efectiu
Instruments de patrimoni	135.781,87	0,00
Préstecs i partides a cobrar (Empreses del Grup)	0,00	1.825,00
Total	135.781,87	1.825,00

7.4 – Valor raonable

En la nota 7.1 es descriuen els instruments de patrimoni classificats com a actius disponibles per a la venda i que s'han valorat a cost, atès que no ha estat possible determinar de forma fiable el seu valor raonable com a conseqüència de la tipologia de les participacions de capital incloses en aquesta partida.

Els instruments de patrimoni a curt termini, amb un valor raonable de 3.286.228,14 euros a 31 de desembre de 2020 i 3.299.143,09 a 31 de desembre de 2019, corresponen a participacions en fons d'inversió de diferents tipologies.

7.5 – Empreses del Grup

Al tancament de l'exercici 2020, TMB France, EURL unipersonal forma part del Grup de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA.



En data 21 d'Octubre de 2011 es va constituir la societat TMB France, en la que Projectes i Serveis de Mobilitat SA, té el 100% de les accions, essent el capital social de la mateixa de 500 euros. Té el seu domicili social a la ciutat de Perpinyà, carrer Santos Dumont 420 Z.A.



Toremilla, i constitueix el seu objecte social la gestió, l'operació i organització dels modes de prestació de transport públic i d'altres formes de mobilitat de persones o equipatges i les seves concessions.

En data 22 de desembre de 2011 es va formalitzar un préstec dinerari entre Projectes de Serveis i Mobilitat, SA com a prestador i TMB France com a prestatari per un import de 105.000,00 euros al tipus Euribor (3m) + 3,25% per un termini màxim de 5 anys amb l'objecte de participar en un 20% en l'empresa operadora de l'àrea metropolitana de Perpinyà (Corporation Française de Transports Perpignan Méditerranée). A 31 de desembre de 2020 incloïa els interessos pendents de pagament, totalitzant un import de 60.033,33 euros. A 31 de desembre de 2019 l'import pendent de pagament amb interessos és de 90.050,00 euros. Segons acord de 21 de desembre de 2016 el venciment del préstec serà el 22 de desembre de 2021, amb un tipus d'interès Euribor (3m) + 2,00%.

Donada la poca rellevància de TMB France dins els comptes del Grup aquesta societat no consolida dins els Comptes Anuals del Grup TMB.

7.6 – Fons Propis

Durant els exercicis 2020 i 2019, les partides que componen els fons propis han presentat els següents moviments:

Any 2020	Saldo	Augment	Disminució	Saldo
	a 01-01-20			31-12-20
Capital Subscrit	10.003.100,00	0,00	0,00	10.003.100,00
Reserva legal	2.000.620,00	0,00	0,00	2.000.620,00
Reserves voluntàries	48.054.904,21	6.392.102,19		54.447.006,40
Reserva nou PGC	-85.535,21	0,00		-85.535,21
Resultats de l'exercici	6.392.102,19	-1.062.207,50	6.392.102,19	-1.062.207,50
Total	66.365.191,19	5.329.894,69	6.392.102,19	65.302.983,69



Any 2019	Saldo			Saldo 31-12-19
	a 01-01-19	Augment	Disminució	
Capital Subscrit	10.003.100,00	0,00	0,00	10.003.100,00
Reserva legal	2.000.620,00	0,00	0,00	2.000.620,00
Reserves voluntàries	42.341.670,17	5.713.234,04	0,00	48.054.904,21
Reserva nou PGC	-85.535,21	0,00	0,00	-85.535,21
Resultats de l'exercici	5.713.234,04	6.392.102,19	5.713.234,04	6.392.102,19
Total	59.973.089,00	12.105.336,23	5.713.234,04	66.365.191,19

El capital social es fixà en la quantitat de 10.003.100,00 euros, representat per 1.000.310 accions, acumulables i indivisibles, de 10 euros cadascuna, numerades de l'1 al 1.000.310, ambdós inclosos, essent totalment subscrites i desemborsades.

La Societat pertany al Grup TMB i les seves accions són propietat el 50% de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i l'altre 50% de Transports de Barcelona, SA.



Reserva Legal

L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capitals estableix que les societats destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta abasti, almenys, el 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues en el cas de què no existeixin altres reserves disponibles suficients per aquesta fi, o a augmentar el capital social en la part que excedeix del 10% del capital ja augmentat, i només serà disponible pels accionistes en cas de liquidació de la Societat.

Durant l'exercici 2014 es va dotar la reserva legal per import de 144.273,45 euros que era l'import restant per a assolir el 20% del capital social, quedant d'aquesta manera totalment dotada la reserva legal.



NOTA 8 – SITUACIÓ FISCAL

8.1 – Informació de caràcter fiscal

La Societat té oberts d'inspecció tots els exercicis no prescrits i per als tributs i cotitzacions socials als quals està sotmesa. D'acord amb la normativa legal aplicable, les autoliquidacions no poden considerar-se definitives fins que no hagin estat comprovades per la inspecció tributària o laboral o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys establert per a tots els tributs i cotitzacions socials. En cap cas s'ha produït l'efecte d'interrupció del termini de prescripció.

Poden existir interpretacions o criteris en matèria tributària no compartits per la inspecció fiscal. En opinió de la Direcció de la Societat, si es produïssin les circumstàncies anteriors en la revisió dels exercicis oberts a la inspecció, els passius contingents que podrien originar-se no serien d'import significatiu. Tanmateix, la Societat presenta totes les seves declaracions acomplint estrictament les seves obligacions fiscals tant formals com materials.

8.2 – Administracions Públiques. Comptes deutors i creditors

A 31 de desembre de 2020 i 2019 els saldos que componen els epígrafs deutors i creditors d'Administracions Públiques són els següents:



	Any 2020		Any 2019	
	Deutors	Creditors	Deutors	Creditors
Administracions Públiques Deutores				
Per Impost s/Societats	52.149,16		0,00	
Per IVA	227.103,72		12.656,86	
Administracions Públiques Creditores				
Per IRPF		12.239,80		13.471,56
Per Impost s/Societats		0,00		40.790,54
Per Seguretat Social		19.097,09		24.351,10
Total	279.252,88	31.336,89	12.656,86	78.613,20

Dins l'epígraf Administracions Públiques, s'inclouen els següents conceptes i situacions:

- En data 31 de desembre de 2020, el deute per IVA pendent de cobrar és de 227.103,72 euros corresponents a les liquidacions de gener a desembre de 2020. Aquest import s'ha cobrat amb data 9 de febrer de 2021.
- Retencions i pagaments a compte de l'impost sobre Societats de l'any 2020 per import de 52.149,16 euros i la previsió de la quota de l'Impost sobre Societats del mateix any és zero.
- IRPF del mes de desembre de 2020, liquidat amb data 20 de gener de 2021.
- Quota Seguretat Social corresponent al mes de desembre de 2020, liquidada amb data 29 de gener de 2021.

8.3 – Impost sobre Beneficis

Tal com s'indica a la nota 4.6 la Societat està subjecte a l'Impost sobre beneficis amb bonificació del 99% sobre la quota líquida positiva.



La base imposable de l'exercici 2020 s'estima negativa en 1.118.295,54 euros i la base imposable de l'exercici 2019 es va estimar en 6.389.349,46 euros.



	Any 2020	Any 2019
Resultat comptable de l'exercici	-1.062.207,50	6.392.102,19
Impost sobre Beneficis	0,00	53.335,31
Diferència negativa temporània (Diferència amortització 2013-2014)	-56.088,04	-56.088,04
Base Imposable	-1.118.295,54	6.389.349,46
Quota íntegra (25%)	0,00	1.597.337,37
Bonificació (99%)	0,00	-1.581.364,00
Menys bonificació resultat financer	0,00	34.010,09
Menys bonificació ingressos accessoris	0,00	3.351,84
Quota líquida positiva	0,00	53.335,30

8.4 – Subministrament Immediat d'Informació a l'AEAT (SII)

Segons indicava el Reial Decret 596/2016 de 2 de desembre de modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA, des del dia 1 de juliol de 2017 es subministren periòdicament en format electrònic els registres de facturació emesa i rebuda a l'Agència Tributària (Subministrament Immediat d'Informació - SII), ja que la Societat tenia l'obligació de portar els seus llibres registre de l'IVA mitjançant la seu electrònica de l'Agència Tributària fins el 31 de desembre de 2020.

La Societat ha comunicat a l'Agència Tributària l'opció voluntària de continuar portant els llibres registre de l'IVA mitjançant la Seu electrònica de l'Agència Tributària, tot i no estar obligada, atès que a partir de 2021 ha deixat de ser considerada com a Gran Empresa.

8.5 – Altres aspectes fiscals

Degut a la situació generada per la Covid-19, la Societat ha deixat de ser considerada com a Gran Empresa a efectes tributaris, ja que el volum de negoci ha sigut inferior al límit establert de 6.010.121,04 euros anuals. Això implica, entre altres fets, que les autodeclaracions passin a ser trimestrals en lloc de mensuals.



La Societat està al corrent de les seves obligacions fiscals pel que es refereix a declaracions, liquidacions o notificacions.

NOTA 9 – INGRESSOS I DESPESES

En els quadres següents es descriuen i quantifiquen els conceptes que integren cadascuna de les rúbriques del compte de pèrdues i guanys.

9.1 – Ingressos

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Vendes. Recaptació		
Recaptació	1.358.490,09	9.672.717,66
Rappels s/vendes	-7.536,14	-84.861,89
Descomptes sobre vendes	<u>-86.577,62</u>	<u>-598.377,18</u>
Suma	<u>1.264.376,33</u>	<u>8.989.478,59</u>
Ingressos accessoris a l'exploració		
Cooperació exterior	88.000,00	17.504,00
Altres serveis	<u>0,00</u>	<u>1.550,00</u>
Suma	<u>88.000,00</u>	<u>19.054,00</u>
Total ingressos	<u>1.352.376,33</u>	<u>9.008.532,59</u>





9.2 – Despeses d'exploració

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Aprovisionaments		
Material de consum i reposició	33.983,51	48.324,87
Material d'oficina	1.557,20	852,00
Bitlletatge	1.766,40	13.366,03
Suma	<u>37.307,11</u>	<u>62.542,90</u>
Consum d'electricitat	<u>32.798,11</u>	<u>66.223,08</u>
Personal		
Sous i salaris	634.053,51	686.606,87
Seguretat Social	241.210,02	253.525,50
Indemnitzacions	874,07	2.541,23
Altres despeses de personal	43.068,14	45.225,88
Suma	<u>919.205,74</u>	<u>987.899,48</u>
Serveis exteriors		
Reparació i conservació d'elements de transport	100.197,00	109.612,00
Reparació i conservació de la resta de l'immobilitzat	33.102,99	39.578,80
Asegurances	6.344,92	7.330,73
Assistència tècnica i estudis	90.562,54	60.667,97
Seguretat i vigilància	0,00	1.500,00
Transport i manipulació de recaptació	10.665,09	18.138,22
Treballs informàtica	55.601,64	21.985,34
Interrelacions PSM - TB/Metro	453.104,34	382.058,79
Comissions venda títols viatge	6.003,21	41.221,11
Projectes de Cooperació Exterior	61.600,00	12.250,00
Neteja i sanejament	206.167,83	108.346,19
Promoció i comunicació	47.488,95	139.674,38
Consums	20.439,24	2.866,69
Altres	10.825,09	4.380,19
Suma	<u>1.102.102,84</u>	<u>949.610,41</u>
Tributs		
Impost sobre activitats econòmiques	1.037,12	1.037,12
Taxes organismes varis	1.148,16	300,01
Suma	<u>2.185,28</u>	<u>1.337,13</u>
Variació de les provisions	<u>1.649,68</u>	<u>-24,74</u>
Total despeses d'exploració	<u>2.095.248,76</u>	<u>2.067.588,26</u>



9.3 – Amortitzacions

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
D'immobilitzat intangible	44.388,52	93.751,49
D'immobilitzat material	534.738,61	539.169,86
Total Amortitzacions	579.127,13	632.921,35

9.4 – Resultat financer

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Despeses financeres		
De crèdits i préstecs	0,00	0,00
D'inversions financeres	73.781,16	0,00
Altres	199,24	192,35
	<u>73.980,40</u>	<u>192,35</u>
Ingressos financers		
De crèdits i préstecs	272.906,25	1.825,00
D'inversions financeres	60.866,21	135.781,87
Altres	0,00	0,00
	<u>333.772,46</u>	<u>137.606,87</u>
Total resultat financer	-259.792,06	-137.414,52





NOTA 10 – INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

La Societat no té responsabilitats, actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats.

D'aquesta manera s'inclou el desglossaments de despeses incorregudes en els exercicis 2020 i 2019 per a la protecció i millora de medi.

Materials i serveis exteriors (Milers d'euros)	Any 2020			Any 2019		
	Serveis exteriors		Total	Serveis exteriors		Total
	Materials	exteriors		Materials	exteriors	
Tractament de residus	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	1.061,00	1.061,00
TOTAL DESPESES	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	1.061,00	1.061,00

NOTA 11 – FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

11.1 – Noves tarifes

El dia 1 de Gener de 2021 s'apliquen les mateixes tarifes que l'any 2020.



Tarifes Telefèric de Montjuïc any 2021	
Bitllet senzill adult	8,90
Bitllet senzill infantil	7,10
Bitllet d'anada i tornada adult	13,50
Bitllet d'anada i tornada infantil	9,70

Tarifes Telefèric de Montjuïc any 2020	
Bitllet senzill adult	8,90
Bitllet senzill infantil	7,10
Bitllet d'anada i tornada adult	13,50
Bitllet d'anada i tornada infantil	9,70



11.2 – Altres fets

Del 8 de febrer de 2021 al 7 de març de 2021 el Telefèric de Montjuïc ha tancat les portes al públic, degut a feines de revisió tècnica i posada a punt de les instal·lacions.

11.3 – La situació provocada per la pandèmia Covid-19 ha produït un important descens en la demanda del servei de transport del Telefèric de Montjuïc, que s'ha vist també afectat per la reducció de l'afluència de turistes. Això ha tingut una afectació directa sobre els ingressos



d'exploració de la Societat que s'ha reduït en un 86% respecte l'exercici precedent, que suposa unes pèrdues de 1.062 milers d'euros per a l'exercici 2020.

Per al que respecte a l'exercici 2021, la pròrroga de l'Estat d'Alarma aprovada pel Consell de Ministres el passat 3 de novembre de 2020, continua vigent fins al 9 de maig de 2021. En aquest sentit, s'espera també per a l'exercici 2021 un nivell d'ingressos molt reduït respecte els de l'exercici 2019, si bé encara és aviat per poder avaluar el seu impacte sobre el resultat de l'exercici 2021. En tot cas la Societat compta amb una posició de patrimoni net molt sanejada i en el marc del grup TMB es fa un seguiment continu de l'evolució de la situació, des de totes les vessants, per tal d'aplicar en cada moment les mesures més adients en funció del seu impacte en les activitats del grup TMB i en la seva situació econòmica i financera.

NOTA 12 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

12.1 – Transaccions amb empreses del Grup

Les operacions i saldos amb empreses vinculades al tancament dels exercicis 2020 i 2019 són les següents:



**Projectes i
Serveis de Mobilitat, SA**

	<u>Any 2020</u>	<u>Any 2019</u>
Serveis rebuts de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA		
Serveis d'assistència i altres en virtut del Contracte d'Interrelacions	419.511,60	346.182,22
Assegurances	5.976,37	6.936,49
Total serveis rebuts	425.487,97	353.118,71
Serveis rebuts de Transports de Barcelona, SA		
Serveis d'assistència i altres en virtut del Contracte d'Interrelacions	33.038,64	32.776,44
Serveis de cooperació exterior	61.600,00	12.250,00
Total serveis rebuts	94.638,64	45.026,44
Serveis rebuts de TMB,SL		
Serveis de mitjans publicitaris	554,10	3.100,13
Total serveis rebuts	554,10	3.100,13
Serveis prestats a TMB,SL		
Venda de títols	95.899,35	464.280,26
Total serveis prestats	95.899,35	464.280,26
Ingrés financer		
Interessos Crèdit - TMB France	1.813,33	1.825,00
Interessos assist.financera a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA	271.092,92	0,00
Total Ingrés financer	272.906,25	1.825,00



SALDOS AMB PARTS VINCULADES EN L'EXERCICI								
	Any 2020				Any 2019			
	Altres empreses del Grup				Altres empreses del Grup			
	Metro	TB	TMB,SL	TMB FRANCE	Metro	TB	TMB,SL	TMB FRANCE
Actiu no corrent								
Instruments de patrimoni	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversions en empreses del Grup i associades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Actiu no corrent	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Actiu corrent								
Empreses del grup, deutors	0,00	0,00	6.343,24	0,00	0,00	0,00	34.493,14	0,00
Inversions en empreses del Grup i associades	50.000.000,00	0,00	0,00	60.033,33	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Actiu corrent	50.000.000,00	0,00	6.343,24	60.033,33	0,00	0,00	34.493,14	50,00
Passiu corrent								
Creditors comercials	32.704,21	81.198,80	554,10	0,00	150.456,34	6.027,46	3.100,13	0,00
Total Passiu corrent	32.704,21	81.198,80	554,10	0,00	150.456,34	6.027,46	3.100,13	0,00



12.2 – Retribucions al Consell d'Administració i a l'Alta Direcció

Durant els anys 2020 i 2019 no s'ha satisfet cap retribució a l'Òrgan d'Administració de la Societat.

12.3 – Informació article 229 del Text refós de la Llei de la Societats de Capital

En compliment de l'article 229 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, d'acord amb les comunicacions rebudes de l'Administrador únic de la societat, no consten situacions de conflicte d'interès.

NOTA 13 – ALTRA INFORMACIÓ

13.1 – El nombre mitjà de persones empleades en els exercicis 2020 i 2019, expressat per activitats, es desglossa a continuació:

Activitat	Nombre mitjà de persones	
	Any 2020	Any 2019
Explotació Telefèric de Montjuïc	23	22
Total	23	22



El nombre total de persones distribuïdes per activitat i sexe al final dels exercicis 2020 i 2019 és el següent:

Any 2020	Activitat	Total a 31-12-20	Homes	Dones
	Explotació Telefèric de Montjuïc	27	10	17
Total		27	10	17

Any 2019	Activitat	Total a 31-12-19	Homes	Dones
	Explotació Telefèric de Montjuïc	27	10	17
Total		27	10	17

13.2 – L'import dels honoraris corresponents als exercicis 2020 i 2019 per auditoria de comptes i altres serveis prestats es detalla a continuació:

Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats per la societat auditora	Any 2020	Any 2019
Serveis d'auditoria	4.550,00	4.550,00
Altres serveis	215,00	0,00
Total	4.765,00	4.550,00

13.3 – Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, la Societat no tenia concertat cap tipus d'arrendament.





13.4 – Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició Addicional Tercera. Deure d'informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.

A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, d'acord amb la resolució de 29 de gener de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas:

Pagaments realitzats i pendents de pagament a 31 de desembre	Any 2020	Any 2019
	Dies	Dies
Període mig de pagament a proveïdors	34	30
Ratio d'operacions pagades	35	33
Ratio d'operacions pendents de pagament	22	19
	Import	Import
Total pagaments realitzats	2.092.313,36	1.602.364,08
Total pagaments pendents	254.575,70	496.587,70

La informació inclou la de tots els comptes de proveïdors atès que molts d'ells són tant d'operacions comercials com d'immobilitzat.

NOTA 14 – INFORMACIÓ SEGMENTADA

L'import de la xifra de negoci es desglossa tot seguit:

	Any 2020	Any 2019
Vendes netes Telefèric de Montjuïc	1.264.376,33	8.989.478,59
Total	1.264.376,33	8.989.478,59



La Societat realitza les seves activitats econòmiques ordinàries dins d'un únic mercat, el de transport urbà de viatgers, circumscrit a l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, raó per la qual no es fa cap tipus de desglossament d'activitats ni d'àrees geogràfiques.





L'Administrador de la Societat Projectes i Serveis de Mobilitat, SA en data 29 de març de 2021, dóna per formulats els Comptes Anuals 2020, recollits en aquest document que consta de 44 pàgines incloent la de signatures.

d



Informe de gestió 2020 de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

Març 2021



Transports
Metropolitans
de Barcelona



ÍNDEX

Continguts

1. Introducció	4
1.1 Òrgans de govern.....	6
1.2 Òrgans de gestió i estructura organitzativa.....	7
1.3 Missió, visió i valors de TMB.....	8
2. Exposició sobre l'evolució del negoci	9
2.1. Activitats de la societat.....	10
2.2. Principals actuacions realitzades en el Telefèric de Montjuïc.....	10
2.3. Oferta de servei.....	12
2.4. Demanda.....	12
2.5. Accessibilitat.....	12
2.6. Activitats de R+D.....	13
2.7. Sostenibilitat mediambiental.....	13
3. Exposició sobre la situació de la societat	14
3.1. Principals dades del Telefèric de Montjuïc.....	15
3.2. Plantilla a 31 de desembre.....	15
3.3. Inversions.....	15
3.4. Compte de Pèrdues i Guanys de la societat.....	16
3.5. Balanç de situació a 31 de desembre.....	18
4. Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici	19
5. Evolució previsible de la societat i projectes de futur	19
6. Situació de la participació en altres empreses	19
7. Altres informacions	20



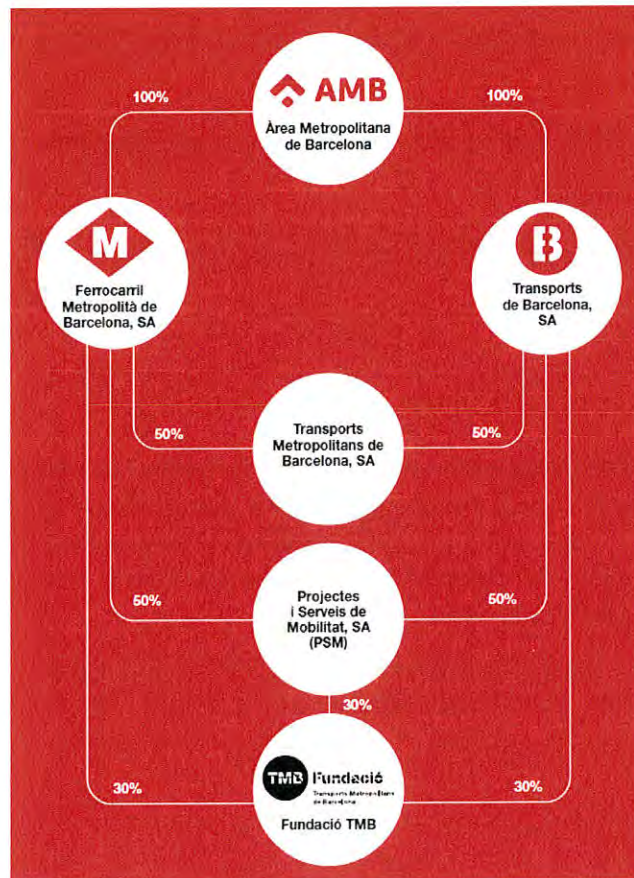


1. Introducció

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses **Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, (FMB)** i **Transports de Barcelona, SA, (TB)** que gestionen les xarxes de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats **Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM)** que gestiona el telefèric de Montjuïc; **Transports Metropolitans de Barcelona, SL**, que gestiona productes tarifaris per mitjà de la plataforma de comerç electrònic *holabarcelona.com* i altres serveis de transport, i la **societat associada consolidada per posada en equivalència Transports Ciutat Comtal, SA**.

TMB compta també amb la **Fundació TMB**, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.



Constitueix l'objecte social de la societat:

- El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per

les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.

- El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres

La Seu central de Transports Metropolitans de Barcelona es troba situada a:

Carrer 60, núm. 21-23

Sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 (Barcelona).

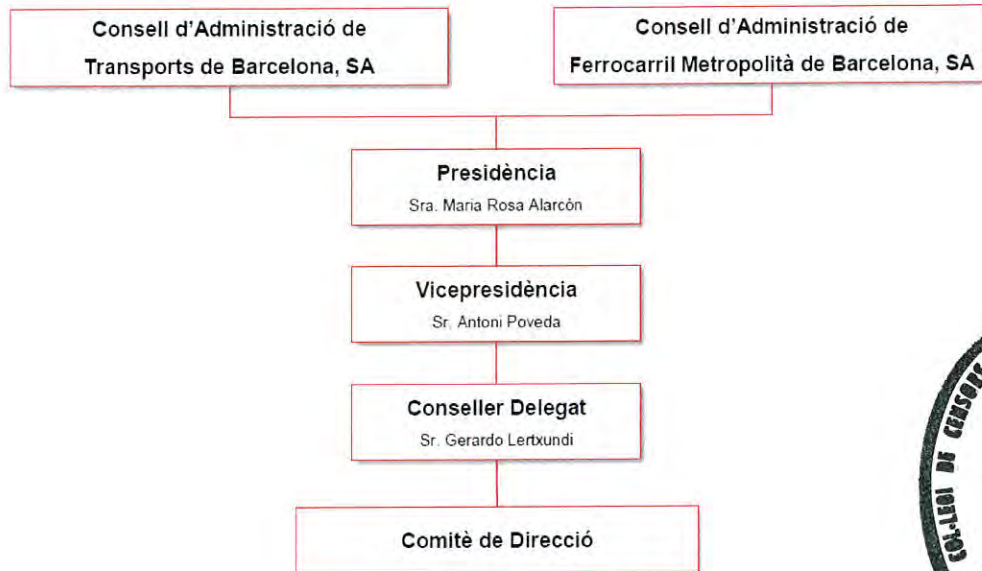
Pàgina web: www.tmb.cat

1.1 Òrgans de govern

L'Òrgan d'administració, representació i decisió de les societats Transports de Barcelona, SA (TB) i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB) és el Consell d'Administració de les respectives empreses. Els membres d'aquest òrgan de representació són nomenats pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es constitueix com a junta general d'accionistes de cadascuna de les societats.

En el cas de les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans de Barcelona, SL, l'òrgan de govern està format per un administrador únic, el Conseller Delegat, comú a les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA.

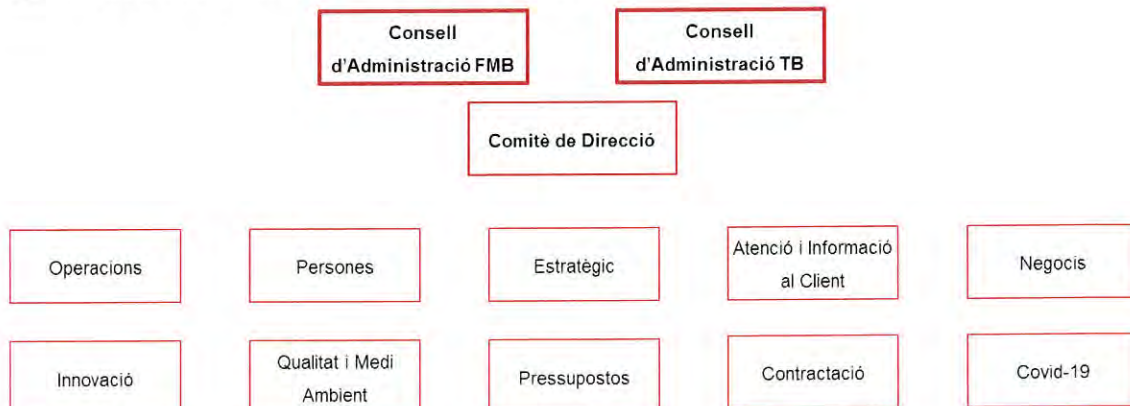
Organigrama dels Òrgans de Govern de TMB



1.2 Òrgans de gestió i estructura organitzativa

En la seva constitució, els consells d'administració de Transports de Barcelona, SA i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, van nomenar un conseller delegat, membre dels consells, amb delegació de facultats i apoderaments, que s'encarrega de l'administració ordinària de les societats.

La gestió integrada dels diferents serveis que es presten sota el paraigua de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha permès crear, al llarg de la seva història, estructures comunes de gestió a totes les empreses de TMB per mitjà del **Comitè de Direcció i d'altres Comitès permanents**. Durant el 2020 s'han definit i posat en marxa diferents Comitès amb visió de negoci i de gestió transversal que, juntament amb els Consells d'Administració i del Comitè de Direcció, conformen el nou model de governança de TMB:



1.3 Missió, visió i valors de TMB



MISSIÓ

Existim per oferir una xarxa de transport públic que:

Contribueixi a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible de l'àrea metropolitana.

Garanteixi la prestació del millor servei al client.

Desenvolupi polítiques de responsabilitat social.

Respecti un marc de viabilitat i eficiència econòmica.

Ofereixi una solució completa, amb metro i bus inclosos.



VISIÓ

Volem ser una empresa de transport i mobilitat ciutadana que sigui competitiva i referent al món...

Per la seva contribució a la millora de la mobilitat a l'àrea metropolitana, a la sostenibilitat urbana i al medi ambient.

Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat que percep el ciutadà.

Per l'eficiència dels processos i l'optimització de recursos.

Per la innovació i l'ús eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei.

Per l'excel·lència dels treballadors.

Pel compromís amb la societat, amb els ciutadans i amb els treballadors.

Per la seva presència en àmbits internacionals.



VALORS

Són els que guien la nostra activitat, essencials per continuar millorant el futur de l'organització.

Vocació i compromís de servei públic.

Servei excel·lent amb gestió eficient.

Compromís amb els treballadors, la ciutadania, els clients i la societat.

Comportament socialment responsable.

Valors d'igualtat, integritat, honestetat i respecte.

Transparència.

Lideratge i treball en equip.



2. Exposició sobre l'evolució del negoci



2.1. Activitats de la societat

La principal activitat de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA és la gestió i operació del Telefèric de Montjuïc. Dins de la resta d'actuacions contemplades en l'activitat de la societat, l'any 2020 hi ha hagut l'assistència tècnica a la Corporació francesa de transports de Perpinyà (veure apartat 3.4 d'aquest Informe de gestió).

2.2. Principals actuacions realitzades en el Telefèric de Montjuïc

El 2020 ha esdevingut el tretzè any complet de funcionament del Telefèric de Montjuïc des de la seva total renovació al 2007. Disposa de 55 cabines totalment vidriades amb una capacitat de 8 persones i adaptades per a PMR. Amb 3 estacions (Parc de Montjuïc, Mirador i Castell), la capacitat de transport supera les 2.000 persones/hora/sentit que és modulable en funció de la demanda. Funciona tots els dies de l'any amb horari entre les 10h i les 21h (als mesos de major afluència), excepte en el període necessari per a les tasques anuals obligatòries de revisió i posada a punt de tots els elements de la instal·lació.

L'any 2020 ha estat marcat per la crisi sanitària de la Covid-19. El 14 de març de 2020 es va haver de tancar les instal·lacions i no es va poder reobrir les portes fins el dia 29 de juny amb les màximes mesures d'higiene i seguretat. L'horari de funcionament des del 29 de juny va ser d'11 h a 19 h tots els dies de la setmana i, a partir de l'1 de novembre, d' 11 h a 18 h.

Un cop més, seguint les indicacions de les autoritats, es va tancar durant tres caps de setmana consecutius de novembre: del 6 al 8, del 13 al 15 i del 20 al 22. A partir del 23 de novembre les restriccions de mobilitat, des de divendres a les 6 del matí i fins dilluns a les 6 del matí, limiten el públic que pot arribar a les instal·lacions a només residents de la ciutat de Barcelona.

El Telefèric de Montjuïc va celebrar, el 22 de juny, el seu 50è aniversari. Amb aquest motiu, es va dissenyar un logotip exclusiu per a la celebració i també es va fer un vídeo commemoratiu.

Mesures d'higiene i seguretat per la Covid-19

Pel que fa a les mesures establertes de cara a la pandèmia de la Covid-19, s'ha reforçat la neteja i la higiene i s'han senyalitzat els 3 accessos a les instal·lacions per redirigir els fluxos de clients i així mantenir la distància recomanable.

S'ha disposat en tota la instal·lació de missatges amb les següents indicacions:

- És obligatori portar mascareta tant dins de les cabines com a la resta de les instal·lacions.
- Procura mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris.
- Controlem l'aforament del usuari en les instal·lacions.
- Reforcem les mesures d'higiene i desinfecció de les cabines i resta de les instal·lacions per garantir la teva seguretat.
- Posem a la teva disposició punts de desinfecció per a les mans.

Accions comercials i de promoció

Durant el primer trimestre de l'any, a nivell comercial s'han dut a terme accions promocionals amb altres operadors i comercialització a través de nous intermediaris.

La irrupció de la pandèmia de Covid-19 ha fet canviar radicalment el públic objectiu del servei. Ja no es reben turistes (per tancament de fronteres) i és el resident barceloní i de la resta de Catalunya qui esdevé el públic usuari del telefèric. És per això que s'han fet polítiques comercials amb descomptes importants: Acció "Gràcies Barcelona" on es van lliurar invitacions durant una setmana (prioritzant la reserva a empleats de TMB), promocions de 50% de descompte (durant la Mercè), promoció de Nadal (descompte del 30%), etc.

També es va participar a FITUR (Madrid) però la resta de fires es van cancel·lar degut a la pandèmia i algunes d'elles s'han realitzat en format virtual.

Manteniment i renovació de la instal·lació

Durant l'any s'ha realitzat la tercera i última part del projecte de prolongació de la vida útil de les 55 cabines SIGMA GD8 del Telefèric per seguir garantint –hi la plena funcionalitat.

Durant aquesta última fase s'ha realitzat el manteniment a 19 de les cabines que inclouen treballs de control de l'estat, canvi sistemàtic d'elements de desgast i renovació estètica d'elements deteriorats pel seu ús general.

Aquesta tercera fase es va iniciar després del tancament anual per manteniment de l'any 2020 i, al mes de abril, ja estaven operatives i en servei.

També s'han iniciat els preparatius per al projecte de la 2a gran revisió del telefèric (fase 1), a executar al febrer de 2021, quan es compliran 14 anys de servei i 45.000 hores de servei motor.

S'han realitzat la licitacions següents:

- Substitució del cable tractor.
- Canvi sistemàtic del pistó tensor.
- Canvi sistemàtic del reductor de l'accionament principal.
- Posada a zero dels 24 balancins de piona de recanvi de parc.
- Execució de la gran revisió (fase 1).

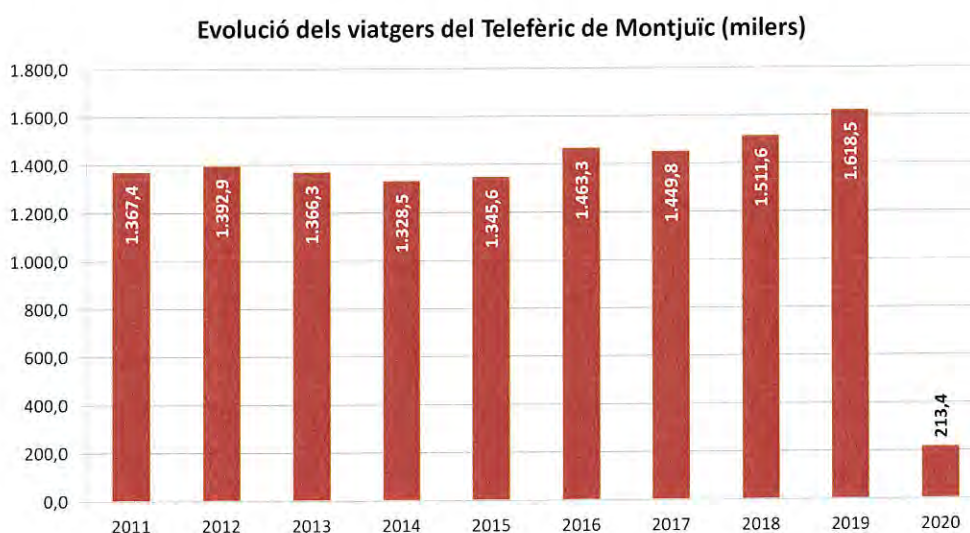


2.3. Oferta de servei

Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020 el Telefèric de Montjuïc ha prestat 1.736 hores de servei, d'un total de 3.249 hores teòriques, degut als efectes de la Covid-19 comentats anteriorment. La disponibilitat de la instal·lació, amb l'oferta de servei restringida, ha estat del 97,63% respecte a l'oferta planificada real (1.778 hores). Els motius de la no disponibilitat han estat un 2,37% i tots per causes externes (climatologia principalment).

2.4. Demanda

Després d'assolir un màxim històric de viatgers l'any 2019, les dades de passatge de 2020 han estat molt inferiors a les dels altres anys degut a la davallada de la demanda provocada per la pandèmia de coronavirus amb 213.387 de viatgers.



2.5. Accessibilitat

En anys anteriors es va obtenir la Certificació d'Accessibilitat Universal (norma UNE 170.001) de l'empresa certificadora LGAI – Applus, tant pel que fa a l'accessibilitat a l'entorn (aspectes arquitectònics) com al sistema de gestió de l'accessibilitat (gestió interna). Així, qualsevol trajecte dins de les instal·lacions del Telefèric s'adequa a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i els permet una total autonomia: a través de rampes, passos i un ajust acurat de la separació entre l'andana i les cabines per a les persones que es mouen en cadira de rodes; per la mida dels rètols i els encaminaments per a persones invidents o amb dèficit visual.

A més a més, tot el personal del Telefèric de Montjuïc està format i sensibilitzat davant les necessitats específiques dels col·lectius de persones amb discapacitats i, tant els protocols d'atenció al públic com els de manteniment de les instal·lacions, garanteixen les condicions d'accessibilitat.

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona i la Federació ECOM, que agrupa més de 150 col·lectius de persones amb discapacitat, van col·laborar en la definició de les característiques d'accessibilitat del Telefèric.

2.6. Activitats de R+D

No s'han realitzat activitats de recerca i desenvolupament durant aquest exercici.

2.7. Sostenibilitat mediambiental

El Telefèric de Montjuïc va obtenir la llicència ambiental per a la seva explotació i en la seva renovació es van seguir els criteris del projecte Cims, d'ordenació global de la muntanya de Montjuïc, prestant màxima atenció a la minimització de l'impacte ambiental de les seves instal·lacions.





3. Exposició sobre la situació de la societat

3.1. Principals dades del Telefèric de Montjuïc

Longitud (metres):	752
Desnivell (metres):	84,55
Nombre de suports:	12
Nombre de cabines:	55 (totes vidrades)
Capacitat del sistema (persones/hora):	2.000
Distància mínima entre cabines (metres):	48
Velocitat (metres/segon):	2,5 - 5,0
Tracció (kVA):	400
Contrapès:	Tensió hidràulica

3.2. Plantilla a 31 de desembre

El telefèric disposa d'un equip humà que, a 31 de desembre de 2020, era de 27 persones (10 dones i 7 homes). L'equip està format per 6 conductors/es encarregats/des i 21 auxiliars, els quals, distribuïts en diferents torns de treball, faciliten l'explotació als nostres clients.

Degut a la pandèmia, el 2020 s'ha hagut d'anul·lar el procés de selecció externa per donar cobertura a 14 vacants com a auxiliar d'estació del telefèric.

3.3. Inversions

A Projectes i Serveis de Mobilitat, SA les inversions han estat de 295,2 milers d'euros, destacant les aplicacions informàtiques de suport TDO i, dins de variacions d'immobilitzat en curs, les destinades a cabines del telefèric de Montjuïc, actuacions de renovació de mitja vida i cable tractor.

Conceptes	Milers d'Euros
Immobilitzat Immaterial:	30,0
Aplicacions Informàtiques	30,0
Immobilitzat Material:	0,0
Edificis i altres construccions	
Instal·lacions fixes	
Maquinària, instal·lacions i utilatge	
Mobiliari i estris	
Equips per a procés d'informació	
Elements de transport	
Recanvis per immobilitzat	
Subtotal	30,0
Variació Immobilitzat en curs	265,2
Total	295,2



3.4. Compte de Pèrdues i Guanys de la societat

L'any 2020 ha vingut marcat per la crisi sanitària de la Covid-19. El 14 de març de 2020 es va haver de tancar les instal·lacions i no es va poder reobrir les portes fins el dia 29 de juny. Això, juntament amb la disminució del turisme, ha fet que hagi baixat en 1,4 milions (-86,8%) el nombre d'usuaris la qual cosa ha tingut la seva repercussió sobre els resultats de l'exercici.

Així, s'ha passat d'un resultat positiu de 6,39 milions d'euros l'any 2019 a un resultat negatiu d' -1,06 milions d'euros l'any 2020. L'explicació principal és que tot i el descens de l'1,0% de les despeses d'explotació després d'amortitzacions, hi ha hagut una davallada dels ingressos de 7,7 milions d'euros motivada per la notable disminució del passatge causada per la crisi de la pandèmia.

Els ingressos accessoris, que corresponen a l'assistència tècnica a la Corporació francesa de transports de Perpinyà, han ascendit a 88,0 milers d'euros, els quals han incrementat en 68,9 milers d'euros respecte l'any anterior.

Pel que fa a les despeses d'explotació, han disminuït els aprovisionaments en 25,2 milers d'euros, les despeses d'energia i carburant en 33,4 milers d'euros i les del personal operatiu en 68,7 milers d'euros. En canvi, han augmentat les despeses de serveis exteriors, els tributs i les variacions de les provisions.

El creixement dels serveis exteriors en 152,5 milers d'euros ha estat principalment en la partida de neteja per combatre la pandèmia de Covid-19, també han crescut les interrelacions amb altres societats del grup, les despeses en projectes de cooperació exterior, les despeses en treballs d'informàtica i les de l'assistència tècnica.

Les amortitzacions han baixat en 53,8 milers d'euros a causa principalment del descens de les dotacions a l'amortització de les aplicacions informàtiques, i els resultats financers han millorat en 122,4 milers d'euros.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA				
(en euros)				
	Any 2020	Any 2019	Diferència	%
A) OPERACIONS CONTINUADES:				
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ				
Vendes	1.264.376,33	8.989.478,59	-7.725.102,26	-85,9
Accessoris a l'explotació	88.000,00	19.054,00	68.946,00	361,8
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	1.352.376,33	9.008.532,59	-7.656.156,26	-85,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	37.307,11	62.542,90	-25.235,79	-40,3
Electricitat i Carburants	32.798,11	66.223,08	-33.424,97	-50,5
Personal operatiu	919.205,74	987.899,48	-68.693,74	-7,0
Serveis Exteriors	1.102.102,84	949.610,41	152.492,43	16,1
Tributs	2.185,28	1.337,13	848,15	63,4
Variacions de les provisions	1.649,68	-24,74	1.674,42	
TOTAL DESPESES ABANS D' AMORTITZACIONS	2.095.248,76	2.067.588,26	27.660,50	1,3
Amortitzacions	579.127,13	632.921,35	-53.794,22	-8,5
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.674.375,89	2.700.509,61	-26.133,72	-1,0
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	-1.321.999,56	6.308.022,98	-7.630.022,54	-121,0
Resultat Financer	-259.792,06	-137.414,52	-122.377,54	89,1
RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (abans impost s/ Societats)				
	-1.062.207,50	6.445.437,50	-7.507.645,00	-116,5
Impost sobre societats	0,00	53.335,31	-53.335,31	-100,0
RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (Després de l'impost s/ Societats)				
	-1.062.207,50	6.392.102,19	-7.454.309,69	-116,6
B) OPERACIONS INTERROMPUDES:				
RESULTAT D'OPERACIONS INTERROMPUDES (Després de l'impost s/ Societats)				
	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT TOTAL	-1.062.207,50	6.392.102,19	-7.454.309,69	-116,6



3.5. Balanç de situació a 31 de desembre

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE			
DE PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA			
(En euros)	Any 2020	Any 2019	Diferència
ACTIU			
ACTIU NO CORRENT	8.041.667,44	8.415.590,36	-373.922,92
Immobilitzat intangible	70.242,58	80.431,10	-10.188,52
Immobilitzat material	7.770.924,35	8.044.658,75	-273.734,40
Inversions en empreses del Grup i assoc a Ll/t	500,00	90.500,00	-90.000,00
Inversions financeres a llarg termini	200.000,51	200.000,51	0,00
ACTIU CORRENT	57.689.550,33	58.601.895,03	-912.344,70
Existències	13.872,94	645,34	13.227,60
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	407.848,29	238.330,94	169.517,35
Inversions en empreses del grup i assoc a c/t	50.060.033,33	50,00	50.059.983,33
Inversions financeres a curt termini	3.287.249,84	3.300.164,79	-12.914,95
Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.920.545,93	55.062.703,96	-51.142.158,03
TOTAL ACTIU	65.731.217,77	67.017.485,39	-1.286.267,62
PATRIMONI NET I PASSIU			
PATRIMONI NET	65.302.983,69	66.365.191,19	-1.062.207,50
Fons Propis:	65.302.983,69	66.365.191,19	-1.062.207,50
Capital escriturat	10.003.100,00	10.003.100,00	0,00
Reserves	56.362.091,19	49.969.989,00	6.392.102,19
Resultats de l'exercici	-1.062.207,50	6.392.102,19	-7.454.309,69
PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00	0,00
Deutes a llarg termini	0,00	0,00	0,00
PASSIU CORRENT	428.234,08	652.294,20	-224.060,12
Deutes a curt termini:	15.911,50	170.449,30	-154.537,80
Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00	0,00
Altres passius financers	15.911,50	170.449,30	-154.537,80
Creditors comercials i altres compte a pagar:	376.322,58	446.344,90	-70.022,32
Proveïdors	7.473,38	25.528,02	-18.054,64
Proveïdors, empreses del grup i associades	114.457,11	159.583,93	-45.126,82
Creditors variis	202.725,03	162.124,51	40.600,52
Personal, remuneracions pendents de pagament	20.330,17	20.495,24	-165,07
Altres deutes amb Administracions Públiques	31.336,89	78.613,20	-47.276,31
Periodificacions a curt termini	36.000,00	35.500,00	500,00
TOTAL PASSIU	65.731.217,77	67.017.485,39	-1.286.267,62

4. Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici

Després del tancament de l'exercici, la pròrroga de l'Estat d'alarma aprovada pel Consell de Ministres el passat 3 de novembre de 2020, continua vigent fins el 9 de maig de 2021.

Des del dia 1 de gener de 2021 es mantenen les mateixes tarifes de 2019 del Telefèric de Montjuïc.

Seguint amb la planificació prèviament efectuada, el telefèric restarà tancat al públic des del dia 8 de febrer al 7 de març de 2021 per sotmetre'l a la revisió tècnica obligatòria anual i a la posada a punt de tots els seus elements.

5. Evolució previsible de la societat i projectes de futur

Durant l'any 2020 els resultats en nombre de passatge del telefèric de Montjuïc han estat molt inferiors a l'any anterior degut a la crisi sanitària de la Covid-19. Enguany s'està a l'expectativa d'una recuperació parcial de la demanda a partir de Setmana Santa 2021.



6. Situació de la participació en altres empreses

Al tancament de l'exercici 2020, l'empresa "TMB France, EURL unipersonal" forma part del "Grup de Projectes i Serveis de Mobilitat SA".

El dia 21 d'octubre de 2011 es va constituir la societat TMB France, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat SA té el 100% de les accions, i el seu capital social és de 500 euros. El seu domicili social és a la ciutat de Perpinyà, carrer Santos Dumont, 420 Z.A. Toremillà, i el seu objecte social el constitueix la gestió, l'operació i organització dels modes de prestació de servei públic i d'altres formes de mobilitat de persones, equipatges i les seves concessions.

En data 22 de desembre de 2011 es va formalitzar un préstec dinerari entre Projectes de Serveis i Mobilitat, SA com a prestador i TMB France com a prestatari, per un import de 105.000,00 euros al tipus Euribor (3m) +3,25% per un termini màxim de 5 anys, amb l'objecte de participar en un 20% en l'empresa operadora de l'àrea metropolitana de Perpinyà (Corporation Française de Transports Perpignan Méditerranée).

A 31 de desembre de 2020 incloïa els interessos pendents de pagament, totalitzant un import de 60.033,33 euros. A 31 de desembre de 2019 l'import pendent de pagament amb interessos era de 90.050,00 euros. Segons acord de 21 de desembre de 2016, el venciment del préstec serà el 22 de desembre de 2021, amb un tipus d'interès Euribor (3m)+2,00%.

Donada la poca rellevància de TMB France dins dels comptes del Grup, per aquest any 2020 aquesta societat no consolida dins dels Comptes Anuals del Grup TMB.

Thinking Forward XXI, SL es va crear el 15 de desembre de 2009 amb un capital de 60.120,00 euros. El 23 de desembre de 2014 es va acordar una ampliació de capital per 9.951,00 euros més una prima d'assumpció de 190.049,00 euros, sent l'import total de l'ampliació

formalitzada l'any 2015 de 200.000,00 euros. Projectes i Serveis de Mobilitat va adquirir en aquesta ampliació una participació del 7,10%. El 28 de novembre de 2016 es va ampliar el capital en 200.002,99 euros, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat, SA participa fins a arribar al 12,50%.

A 31 de desembre de 2020 el valor comptable de la participació en aquesta societat és de 200.000,51 euros (el mateix a 31 de desembre de 2019).

7. Altres informacions

La Societat no té accions pròpies. Durant l'any no s'han produït transaccions amb accions pròpies.

Terminis de pagament a proveïdors: El termini mitjà de pagament a proveïdors ha estat de 34 dies l'any 2020. La societat en els últims temps està adaptant els terminis de pagament a proveïdors amb l'objectiu d'acostar-los al període mitjà de pagament, per sota del màxim establert en la normativa de morositat.

L'Administrador de la Societat Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, en data 29 de març de 2021, dóna per formulat l'Informe de Gestió 2020, recollit en aquest document que consta de 21 pàgines, incloent-hi la de signatura.

