

ACTIU	31/12/2020	31/12/2021
A) ACTIU NO CORRENT	31.872.413,43	30.384.414,01
I. Immobilitzat intangible	1.359.424,10	1.317.833,49
II. Immobilitzat material	444.647,80	423.847,80
III. Inversions immobiliàries	30.058.216,96	28.632.608,15
V. Inversions financeres a llarg termini	10.124,57	10.124,57
VI. Actius per impostos diferits	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	243.044,78	169.531,60
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	124.636,74	103.620,00
1. Clients per vendes i prestació de serveis	97.256,87	79.420,00
2. Accionistes(socis) per desemborsaments exigits	0,00	0,00
3. Altres deutors	27.379,87	24.200,00
IV. Inversions financeres a curt	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	118.408,04	65.911,60
1. Bancs i institucions de crèdit c/c vista	118.408,04	65.911,60
TOTAL ACTIU	32.115.458,21	30.553.945,61
PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2020	31/12/2021
A) PATRIMONI NET	31.167.155,45	29.649.387,31
A-1 Fons propis	31.167.155,45	29.649.387,31
I. Capital	12.000.000,00	12.000.000,00
100. Capital social	12.000.000,00	12.000.000,00
III. Reserves	32.518.336,48	32.518.336,48
112. Reserva legal	2.400.000,00	2.400.000,00
113. Reserves voluntàries	30.118.336,48	30.118.336,48
V. 121. Resultats d'exercicis anteriors	-11.955.166,44	-13.351.181,03
VII. Resultat de l'exercici (benefici o pèrdua)	-1.396.014,59	-1.517.768,14
129. Pèrdues i guanys	-1.396.014,59	-1.517.768,14
B) PASSIU NO CORRENT	536.784,30	536.784,30
II. Deutes a llarg termini	536.784,30	536.784,30
1. Altres deutes llarg termini vinculades	536.784,30	536.784,30
2. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	0,00	0,00
3. Fiances a llarg termini	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	411.518,46	367.774,00
II Deutes a curt termini	930,00	930,00
1. Deutes curt termini ent.crèdit	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini	930,00	930,00
III Deutes amb empreses del grup i associades	250.000,00	225.000,00
V. Creditors a curt termini	160.588,46	141.844,00
1. Proveïdors	1.399,13	2.655,00
2. Altres Creditors	159.189,33	139.189,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	32.115.458,21	30.553.945,61

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS	CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS
	2.020	2.021
A) OPERacions CONTINUADES		
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	613.283,99	429.298,79
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES PROD. ACABATS I EN CURS	0,00	0,00
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU	0,00	0,00
4. APROVISIONAMENTS	-73.090,93	-69.212,00
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	444.970,13	375.226,10
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	94.970,13	75.976,10
b) Subvencions d'explotació incorporades a resultat	350.000,00	299.250,00
c) Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
6. DESPESES DE PERSONAL	-226.709,26	-231.243,00
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-659.673,27	-527.738,62
8. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-1.487.999,42	-1.487.999,42
9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	0,00	0,00
10. EXCESSOS DE PROVISIONS	0,00	0,00
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILIT.	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienació i altres	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.389.218,76	-1.511.668,14
12. INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00	0,00
b1) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b2) De tercers	0,00	0,00
13. DESPESES FINANCERES	-6.795,83	-6.100,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-6.795,83	-6.100,00
b) Per deutes amb tercers	0,00	0,00
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00
b) Imputació al resultat per actius financers disponibles per vendre	0,00	0,00
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00
16. DETERIORAMENT I RESULTAT ALIENACIÓ INSTRUM. FINANCERS	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienació i altres	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-6.795,83	-6.100,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.396.014,59	-1.517.768,14
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00
A.4) RESULTAT EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	-1.396.014,59	-1.517.768,14

ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU - EXERCICI 2021	
A) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' EXPLOTACIÓ	
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos	-1.517.768,14
2. Ajustaments del resultat	1.494.099,42
a) Amortització de l' immobilitzat (+)	1.487.999,42
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	0,00
c) Variació de provisions (+/-)	0,00
d) Imputació de subvencions (-)	0,00
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)	0,00
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)	0,00
g) Ingressos financers (-)	0,00
h) Despeses financeres (+)	6.100,00
i) Diferències de canvi (+/-)	0,00
l) Variació del valor raonable en instruments financers (+/-)	0,00
k) Altres Ingressos i Despeses (-/+)	0,00
3. Canvis en el capital corrent	-22.727,72
a) Existències (+/-)	0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	21.016,74
c) Altres actius corrents (+/-)	0,00
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	-18.744,46
e) Altres passius corrents (+/-)	-25.000,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	0,00
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d' explotació	-6.100,00
a) Pagaments d' interessos (-)	-6.100,00
b) Cobraments de dividends (+)	0,00
c) Cobraments d' interessos (+)	0,00
d) Cobraments (Pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	0,00
e) Altres Pagaments (Cobraments) (+/-)	0,00
5. Fluxes d' Efectiu de les activitats d' explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-52.496,44
B) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' INVERSIÓ	
6. Pagaments per inversions (-)	0,00
a) Empreses del grup i associades	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00
c) Immobilitzat material	0,00
d) Inversions immobiliàries	0,00
e) Altres actius financers	0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
g) Altres actius.	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)	0,00
a) A empreses del grup i associades	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00
c) Immobilitzat material	0,00
d) Inversions immobiliàries	0,00
e) Altres actius financers	0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
g) Altres actius.	0,00
8. Fluxes d' Efectiu de les activitats d' inversió (7-6)	0,00
ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU - EXERCICI 2021	
C) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0,00
a) Emissió d' instruments de patrimoni (+)	0,00
b) Amortització d' instruments de patrimoni (-)	0,00
c) Adquisició d' instruments de patrimoni propi (+)	0,00
e) Subvencions, donacions ... (+)	0,00
10. Cobraments i Pagaments per instruments de passiu financer	0,00
a) Emissió	0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (+)	0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (+)	0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (+)	0,00
4) Altres deutes (+)	0,00
b) Devolució y amortització de:	0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (-)	0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (-)	0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (-)	0,00
4) Altres deutes (-)	0,00
11. Pagaments per dividends i remuneracions d' altres instruments de patrimoni	0,00
a) Dividends (-)	0,00
b) Remuneració d' altres instruments de patrimoni (-)	0,00
12. Fluxes d' Efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11)	0,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	
E) AUGMENT/DISMINUCIO NETA DE L' EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-52.496,44
Efectiu o equivalents al principi de l' exercici	118.408,04
Efectiu o equivalents al final de l' exercici	65.911,60

<u>PRESSUPOST DE CAPITAL</u>	ANY 2021
<i>Estat de Dotacions</i>	Euros
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	0,00
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u>	0,00
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	0,00
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	0,00
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>	0,00
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u>	0,00
En moneda nacional	
Préstecs d'empreses diferents del grup	0,00
Préstecs de l'Estat	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>	-29.768,72
TOTAL	-29.768,72
<i>Estat de Recursos</i>	Euros
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u>	0,00
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u>	0,00
De l'Entitat Local	
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u>	-29.768,72
Amortització	1.487.999,42
Provisions	
Previsions	
Pèrdues exercici	-1.517.768,14
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>	0,00
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>	0,00
TOTAL	-29.768,72

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ		
CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA		
	EXERCICI	2.021
<i>Estat d'Inversions Reals</i>		Euros
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u>		0,00
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u>		0,00
Concessions Administratives		
Propietat Industrial		
Altres Immobilitzat Immaterial		
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>		0,00
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>		0,00
Accions amb cotització oficial		
Accions sense cotització oficial		
Altres participacions		
Obligacions i bons		
Préstecs a llarg termini		
Préstecs a mig termini		
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>		0,00
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u>		0,00
En moneda nacional		
Obligacions i bons		
Préstecs d'empreses del grup		
Préstecs d'empreses diferents del grup		0,00
Préstecs de l'Entitat Local		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En moneda estrangera		
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>		-29.768,72
TOTAL		-29.768,72
<i>Estat de Financiació</i>		Euros
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u>		0,00
De l'Entitat Local		
Dels Organismes Autònoms		
Altres subvencions		
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u>		0,00
De l'Entitat Local		
Dels Organismes Autònoms		
Dels accionistes privats		
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u>		-29.768,72
Amortitzacions		1.487.999,42
Provisions		
Beneficis no distribuïts		-1.517.768,14
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>		0,00
En moneda nacional		
En moneda estrangera		
Crèdit Oficial		
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>		0,00
Materials		
Immaterials		
Financeres		
TOTAL		-29.768,72

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS (F.1.1.A1)

Al mes de febrer de 2017 l'empresa concessionària La Llotja de Lleida SA, va renunciar al contracte de concessió que per licitació en concurs públic va guanyar en el seu dia per explotar l'equipament, i que va començar a gestionar a principis del 2010. Donada aquesta circumstància, a partir del mes de març de 2017, Centre de Negocis i Convencions S.A. es va fer càrrec de la gestió de les activitats del Teatre Municipal Palau de Congressos de la Llotja. Amb aquesta decisió, d'una banda es volia evitar una aturada de les activitats del Palau, i per altra, reforçar i consolidar la gestió de l'equipament amb total continuïtat dels serveis contractats, donant plenes garanties de la funcionalitat del mateix i apostant per la necessitat de tenir un equipament congressual i cultural de primer ordre a la nostra ciutat.

La renúncia de la societat La Llotja de Lleida, S.A a la concessió va obligar, segons el plec de condicions i la llei de contracte del sector públic, a haver d'adquirir una sèrie d'inversions en instal·lacions, maquinària i equipaments que foren pagats en el seu dia per la concessionària, els quals però, queden en benefici del CNC SA i actualment son propietat de la nostra entitat tal com preveia el contracte de concessió.

Durant l'exercici 2021, a l'igual que es va fer en el 2020, la societat haurà de continuar en una línia de contenció econòmica atenent a les circumstàncies excepcionals que ha implicat la pandèmia sanitària del COVID 19 i que ha tingut un fort impacte en el compte de resultats. Les diferents accions adreçades a la millora de la infraestructura seran aquelles que es considerin essencials i inajornables, a banda d'assumir lògicament reparacions imprevistes i manteniments necessaris. Això implicarà, posposar inversions en sistemes audiovisuals per millorar el servei i les prestacions de les sales a nivell tècnic, renovació mobiliari, renovació sistema control accessos, etc.

A nivell de manteniment d'equips, cal tenir present que es treballa seguint el calendari de revisions obligatòries, conservació preventiva, etc. que implica lògicament una partida important pressupostària, atenent a les característiques d'un equipament com el nostre.

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

OBJECTIUS A ASSOLIR I RENDES A GENERAR

A) OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L'objectiu de la societat des de la seva constitució fou dotar a la ciutat de Lleida d'un equipament de primer nivell, inexistent fins aquell moment, com a element clau per a generar una forta activitat congressual i cultural. Amb la finalització de la construcció es pot dir que es va assolir l'objectiu principal inicial de la societat, i que gràcies a haver assolit aquest objectiu, la nostra ciutat actualment esta molt ben posicionada en quant espais escènics i congressuals.

L'any 2017 fou un any transcendental per a la nostra societat i ha vingut ha significar una canvi radical en la mateixa i en el model de gestió especialment. La renúncia a la concessió per part de La Llotja de Lleida, S.A. va implicar modificar l'activitat principal de CNC de forma notòria.

Si bé abans d'aquesta data la societat era sobretot una societat patrimonial, a partir de la renuncia, ha esdevingut una societat que té la responsabilitat de gestionar el teatre municipal i palau de congressos, de manera que la societat ha assumit la gestió íntegra del Palau i té com a objectius generar activitat, tant per la vessant congressual com per la banda dels espectacles i events. Així, des de direcció es va establir un pla d'acció del Palau que pretén impulsar al màxim possible l'increment de l'activitat, tant per cercar un resultat econòmic del propi equipament el més positiu possible, però també, esdevindre un motor econòmic per la ciutat conscients que generem activitats en clau de territori i que reverteix en l'economia de la nostra ciutat i comarques.

B) OBJETIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR DURANT L'ANY

Els objectius per 2021 i anys vinents es divideixen en dos punts:

- a) el manteniment i conservació del Palau de Congressos com a referent i patrimoni de la ciutat.
- b) en la gestió de l'edifici, que fins a febrer de 2017 havia estat cedit a l'empresa concessionària que havia guanyat el concurs públic. Promoure la màxima activitat dins del Palau, i el major impacte econòmic en clau de territori, cercant la excel·lència en el servei i en la infraestructura de les instal·lacions.

C) RENDES I PRODUCCIÓ

La societat entre els ingressos ordinaris te els ingressos de l'explotació de la gestió de l'edifici, a més, del lloguer que en el seu dia es va formalitzar amb Mercolleida per l'edifici situat davant del Palau: edifici Àgora.

Actualment hi ha tres grans àrees de negoci: restauració, congressos-events (MICE) i espectacles. Cal precisar que CNC SA va decidir al 2017 no incorporar l'àrea de negoci de la restauració com a pròpia, que si gestionava directament el concessionari anterior, sinó que es gestiona per tercers mitjançant concurs públic corresponent. Efectivament durant l'exercici 2018, es va procedir a licitar els concursos de càtering del Palau, els quals varen resultar adjudicats a les empreses Tu tries gastronomia SL i Cuina en moviment SL; mentre per altra banda, continua gestionant l'àrea de cafeteria, restaurant i lounge, situats a la planta baixa, l'entitat Fundació Ilersis. Això implica que en l'àmbit dels events en restauració, CNC SA percep la corresponent comissió del càtering establerta en els plecs de condicions, però no presta el servei directament.

Pel que fa als ingressos MICE, continuem essent el motor principal de les nostres comarques, oferint els nostres espais i serveis al sector congressual.

Així mateix continuarà essent important la transferència anual de l'Ajuntament, si bé per aquest any es preveu una reducció de la mateixa del 5% en la línia de la resta d'entitats que formen el perímetre de l'Ajuntament.

Els principals imports previstos per a l'exercici 2021 són:

TRANSFERÈNCIA PAERIA	299.250,00
CONGRESSOS, ESPECTACLES	205.450,00
PARQUING, TERRASSA....	200.320,00
LLOGUERS AGORA, OFICINES..	95.000,00

D) LLOCS DE TREBALL A CREAR

En l'exercici 2017 la societat va subrogar la contractació dels treballadors de l'antiga concessionària, La Llotja de Lleida, S.A., atenent al concepte de successió d'empresa donat que es fa evident la seva necessitat per dur a terme la continuïtat de l'activitat del palau amb garanties.

ENTITAT Centre de Negocis i Convencions, S.A.

Sector: Administració General i altres sectors.

En total hi ha 8 treballadors. No es preveuen noves incorporacions durant el 2021

E) INVERSIÓ EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

La Societat no inverteix en investigació, ni desenvolupament tecnològic.

CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT DE L'ENTITAT (F.1.2.B1)

CONCEPTE	ANY 2021
INGRESSOS NO FINANCERS	
Import net de la xifra de negocis	429.298,79
Variació d'existències	
Treballs previstos realitzar per al propi immob.	
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	75.976,10
Subvencions y transferències corrents	299.250,00
Ingressos financers per interessos	
Ingressos extraordinaris	
Ingressos i beneficis exercicis anteriors	
Aportacions patrimonials	
Subvencions de capital	
Altres ingressos no financers a incloure	
DESPESES NO FINANCERES	
Aprovisionaments	-69.212,00
Consums d'explotació	
Despeses de personal	-231.243,00
altres despeses d'explotació	-527.738,62
Despeses financeres	-6.100,00
Impost sobre societats	
Altres impostos	
Despeses extraordinàries	
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors	
Despeses d'establiment	
Variacions de l'immobilitzat	
Variacions d'existències	
Aplicació de provisions per a riscos i despeses	
Inversions efectuades per compte de l'entitat Local	
Altres despeses no financeres a considerar	
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE L'ENTITAT	-29.768,72

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

MEMORIA D'ACTIVITATS

Un cop tancada la fase de construcció de la Llotja, les activitats a les que es dedicava la Societat eren el control de la gestió per a que l'equipament arribés a tota la ciutadania de Lleida i generés al seu voltant un benefici general econòmic i d'oci: ocupació hotelera, espectacles per a públics variats, possibilitats d'ocupar sales per part d'empreses per tal d'organitzar actes, dinamització del comerç, etc. i es evident que és necessari que hi hagi activitat constantment i que sigui motiu d'orgull per a la ciutat.

Actualment, com ja s'ha explicat en els punts anteriors, s'afegeix a les activitats del Centre de Negocis i Convencions, S.A. la gestió de l'edifici i dels actes que s'hi celebren liderant el palau.

També és prioritari mantenir l'edifici en les millors condicions, fent les reposicions i manteniments necessaris, per la qual cosa les feines de conservació són un dels objectius més importants.

Una altra de les activitats és l'explotació de l'edifici annex propietat del Centre de Negocis, explotació en forma d'arrendament, que actualment està ocupat en la seva totalitat.