

BALANÇ DE PIMES

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DE PIMES

ACTIU	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010	DEURE/HAVER	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) Actiu no corrent	16.291.246,99	16.628.433,64	A) Patrimoni net	10.672.785,41	10.579.506,44	1. Import net de la xifra de negocis	3.124.192,88	5.674.092,48
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	A-1) Fons propis	1.886.784,37	1.770.791,40	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	9.282.417,83	5.892.241,95
II. Immobilitzat material	26.073,92	28.589,86	I. Capital	87.146,76	87.146,76	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	16.197.294,78	16.531.186,49	II. Prima d'emissió	0,00	0,00	4. Aprovisionaments	-10.407.176,19	-9.764.863,34
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	III. Reserves	17.429,35	17.429,35	5. Altres ingressos d'explotació	508.716,83	499.386,01
V. Inversions financeres a llarg termini	67.878,29	68.657,29	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-165.482,63	-156.023,43
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00	V. Resultats d'exercicis anteriors	1.666.215,29	1.052.777,92	7. Altres despeses d'explotació	-1.159.751,51	-835.549,33
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-336.407,65	-286.610,57
			VII. Resultat de l'exercici	115.992,97	613.437,37	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	22.714,00	29.389,11
			VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00	10. Excessos de provisions	0,00	0,00
			A-2) Ajustos per canvi de valor	0,00	0,00	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
B) Actiu corrent	28.547.885,36	18.459.236,92	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	8.786.001,04	8.808.715,04	12. Altres resultats	8.885,95	14.511,26
I. Existències	25.044.749,61	15.762.331,78	B) Passiu no corrent	23.066.951,74	13.477.039,62	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	3.440.460,11	2.584.247,17	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	878.109,51	1.066.574,14
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	19.119.453,86	9.509.589,62	13. Ingressos financers	237,64	504,87
IV. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	14. Despeses financeres	-762.354,18	-453.641,64
V. Periodificacions a curt termini	0,00	1.300,00	IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00	15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	62.675,64	111.357,97	V. Periodificacions a llarg termini	3.947.497,88	3.967.450,00	16. Diferències de canvi	0,00	0,00
			VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00	17. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers	0,00	0,00
			VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
			C) Passiu corrent	11.099.395,20	11.031.124,50	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-762.116,54	-453.136,77
			I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	115.992,97	613.437,37
			II. Deutes a curt termini	2.131.196,13	4.804.665,14	19. Impostos sobre beneficis	0,00	0,00
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	115.992,97	613.437,37
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	8.968.199,07	6.226.459,36			
			V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00			
			VI. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00			
TOTAL ACTIU (A+B)	44.839.132,35	35.087.670,56	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	44.839.132,35	35.087.670,56			

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

	Capital escripturat	Capital no exigit	Prima d'emissió	Reserves	(Accions i partic. patrim. pròpies)	Resultats ex. anteriors	Altres aportac. socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Altres instrum. patrimoni net	Ajustos per canvi de valor	Subv., donac. i llegats rebuts	Total
A) Saldo final de l'any 2009	87.146,76	0,00	0,00	17.429,35	0,00	1.082.104,26	0,00	-72.400,91	0,00	0,00	0,00	8.838.104,15	9.952.383,61
I. Ajustos per canvi de criteri 2009 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2009 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Saldo ajustat, inici de l'any 2010	87.146,76	0,00	0,00	17.429,35	0,00	1.082.104,26	0,00	-72.400,91	0,00	0,00	0,00	8.838.104,15	9.952.383,61
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	613.437,37
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.389,11	-29.389,11
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.326,34	0,00	72.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.074,57
C) Saldo final de l'any 2010	87.146,76	0,00	0,00	17.429,35	0,00	1.052.777,92	0,00	613.437,37	0,00	0,00	0,00	8.808.715,04	10.579.506,44
I. Ajustos per canvi de criteri 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Saldo ajustat, inici de l'any 2011	87.146,76	0,00	0,00	17.429,35	0,00	1.052.777,92	0,00	613.437,37	0,00	0,00	0,00	8.808.715,04	10.579.506,44
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115.992,97
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.714,00	-22.714,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.437,37	0,00	-613.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	87.146,76	0,00	0,00	17.429,35	0,00	1.666.215,29	0,00	115.992,97	0,00	0,00	0,00	8.786.001,04	10.672.785,41

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.