

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS EN L'EXERCICI

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	-58.181,88	111.461,20
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		
I. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials i altres ajustos	0,00	0,00
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
VI. Diferències de conversió	0,00	0,00
VII. Efecte impositiu	0,00	0,00
B) Total ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	0,00
Transferències al compte de pèrdues i guanys		
VIII. Per valoració d'instruments financers	0,00	0,00
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu	0,00	0,00
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda	0,00	0,00
XII. Diferències de conversió	0,00	0,00
XIII. Efecte impositiu	0,00	0,00
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)	-58.181,88	111.461,20

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
A) Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	-51.298,30	159.230,29
2. Ajustos del resultat	150.073,42	141.017,65
3. Canvis en el capital corrent	679.321,91	404.544,29
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-21.849,09	-299.281,36
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	756.247,94	405.510,87
B) Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió		
6. Pagaments per inversions	-21.299,85	-13.430,26
7. Cobraments per desinversions	0,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-21.299,85	-13.430,26
C) Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	-850.432,72	-850.432,72
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	0,00	0,00
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	-850.432,72	-850.432,72
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
E) Augment / disminució neta de l'efectiu o equivalents (5+8+12+D)	-115.484,63	-458.352,11
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	825.262,21	1.283.614,33
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	709.777,58	825.262,21

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	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	6.010.000,00	0,00	0,00	2.609.562,38	0,00	0,00	0,00	747.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.999,49
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	6.010.000,00	0,00	0,00	2.609.562,38	0,00	0,00	0,00	747.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.999,49
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.461,20
II. Operacions amb socis o propietaris	-601.000,00	0,00	0,00	-249.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.432,72
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	747.437,11	0,00	0,00	0,00	-747.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Saldo final de l'any 2010	5.409.000,00	0,00	0,00	3.107.566,77	0,00	0,00	0,00	111.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.027,97
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	5.409.000,00	0,00	0,00	3.107.566,77	0,00	0,00	0,00	111.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.027,97
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.181,88
II. Operacions amb socis o propietaris	-601.000,00	0,00	0,00	-249.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.432,72
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	111.461,20	0,00	0,00	0,00	-111.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	4.808.000,00	0,00	0,00	2.969.595,25	0,00	0,00	0,00	-58.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.413,37