

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 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                      | 21.572,20        | 40.694,98        | <b>A) Patrimoni net</b>                                        | -10.352,70       | -16.158,92       | 1. Import net de la xifra de negocis                                   | 58.940,15     | 92.100,53     |
| I. Immobilitzat intangible                                      | 10.350,73        | 14.119,56        | A-1) Fons propis                                               | -17.895,08       | -31.737,22       | 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | -549,50       | 2.436,00      |
| II. Immobilitzat material                                       | 11.021,47        | 26.375,42        | I. Capital                                                     | 3.010,00         | 3.010,00         | 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu                  | 0,00          | 0,00          |
| III. Inversions immobiliàries                                   | 0,00             | 0,00             | II. Prima d'emissió                                            | 0,00             | 0,00             | 4. Aprovisionaments                                                    | -22.196,34    | -13.646,16    |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             | III. Reserves                                                  | 1.167,47         | 1.167,47         | 5. Altres ingressos d'explotació                                       | 186.749,50    | 165.537,77    |
| V. Inversions financeres a llarg termini                        | 200,00           | 200,00           | IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)            | 0,00             | 0,00             | 6. Despeses de personal                                                | -146.287,33   | -167.868,69   |
| VI. Actius per impost diferit                                   | 0,00             | 0,00             | V. Resultats d'exercicis anteriors                             | -35.914,69       | -40.017,04       | 7. Altres despeses d'explotació                                        | -68.595,91    | -71.964,86    |
| VII. Deutes comercials no corrents                              | 0,00             | 0,00             | VI. Altres aportacions de socis                                | 20.000,00        | 15.000,00        | 8. Amortització de l'immobilitzat                                      | -19.122,78    | -24.773,41    |
|                                                                 |                  |                  | VII. Resultat de l'exercici                                    | -6.157,86        | -10.897,65       | 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres        | 8.035,92      | 8.035,92      |
|                                                                 |                  |                  | 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>B) Actiu corrent</b>                                         | 55.872,42        | 33.292,88        | A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts                   | 7.542,38         | 15.578,30        | 12. Altres resultats                                                   | 0,00          | 1.389,83      |
| I. Existències                                                  | 1.886,50         | 2.436,00         | <b>B) Passiu no corrent</b>                                    | 10.829,02        | 13.436,80        | <b>A) Resultat d'explotació</b>                                        |               |               |
| II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar                | 52.800,49        | 27.369,06        | I. Provisions a llarg termini                                  | 0,00             | 0,00             | (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                           | -3.026,29     | -8.753,07     |
| III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                     | 10.829,02        | 13.436,80        | 13. Ingressos financers                                                | 18,39         | 9,57          |
| 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                                                | -3.149,96     | -2.154,15     |
| V. Periodificacions a curt termini                              | 0,00             | 0,00             | 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                 | 1.185,43         | 3.487,82         | V. Periodificacions a llarg termini                            | 0,00             | 0,00             | 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          |
|                                                                 |                  |                  | <b>C) Passiu corrent</b>                                       | 76.968,30        | 76.709,98        | <b>B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)</b>                        | -3.131,57     | -2.144,58     |
|                                                                 |                  |                  | I. Provisions a curt termini                                   | 0,00             | 0,00             | <b>C) Resultat abans d'impostos (A+B)</b>                              | -6.157,86     | -10.897,65    |
|                                                                 |                  |                  | II. Deutes a curt termini                                      | 45.185,11        | 47.565,21        | 19. Impostos sobre beneficis                                           | 0,00          | 0,00          |
|                                                                 |                  |                  | III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             | <b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)</b>                                | -6.157,86     | -10.897,65    |
|                                                                 |                  |                  | IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar              | 31.783,19        | 29.144,77        |                                                                        |               |               |
|                                                                 |                  |                  | V. Periodificacions a curt termini                             | 0,00             | 0,00             |                                                                        |               |               |
|                                                                 |                  |                  | VI. Deutes amb característiques especials a curt termini       | 0,00             | 0,00             |                                                                        |               |               |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                        | <b>77.444,62</b> | <b>73.987,86</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                    | <b>77.444,62</b> | <b>73.987,86</b> |                                                                        |               |               |

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             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>A) Saldo final de l'any 2009</b>                  | 3.010,00            | 0,00              | 0,00            | 1.167,47        | 0,00                                | -33.236,33              | 0,00                  | -6.780,71              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 23.614,22                      | -12.225,35        |
| 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>B) Saldo ajustat, inici de l'any 2010</b>         | 3.010,00            | 0,00              | 0,00            | 1.167,47        | 0,00                                | -33.236,33              | 0,00                  | -6.780,71              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 23.614,22                      | -12.225,35        |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | -10.897,65             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | -10.897,65        |
| 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                       | 0,00                           | 0,00              |
| III. Operacions amb socis o propietaris              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | 0,00                    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 15.000,00         |
| IV. Altres variacions del patrimoni net              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | -6.780,71               | 0,00                  | 6.780,71               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | -8.035,92                      | -8.035,92         |
| <b>C) Saldo final de l'any 2010</b>                  | 3.010,00            | 0,00              | 0,00            | 1.167,47        | 0,00                                | -40.017,04              | 15.000,00             | -10.897,65             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 15.578,30                      | -16.158,92        |
| 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              |
| <b>D) Saldo ajustat, inici de l'any 2011</b>         | 3.010,00            | 0,00              | 0,00            | 1.167,47        | 0,00                                | -40.017,04              | 15.000,00             | -10.897,65             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 15.578,30                      | -16.158,92        |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                  | -6.157,86              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | -6.157,86         |
| 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                       | 0,00                           | 0,00              |
| III. Operacions amb socis o propietaris              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | 0,00                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           | 5.000,00          |
| IV. Altres variacions del patrimoni net              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                | 4.102,35                | 0,00                  | 10.897,65              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | -8.035,92                      | 6.964,08          |
| <b>E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011</b>             | <b>3.010,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.167,47</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-35.914,69</b>       | <b>20.000,00</b>      | <b>-6.157,86</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>7.542,38</b>                | <b>-10.352,70</b> |

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.