

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	11.217.627,42	12.370.584,73	A) Patrimoni net	3.204.744,54	3.186.509,51	1. Import net de la xifra de negocis	241.414,66	1.280.508,41
I. Immobilitzat intangible	1.188.289,84	881.239,95	A-1) Fons propis	1.367.700,07	1.277.929,99	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	9.819,45	-4.872.615,81
II. Immobilitzat material	51.377,22	50.985,93	I. Capital	120.200,00	120.200,00	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	256.154,88	5.576.396,35
III. Inversions immobiliàries	8.860.298,92	9.058.826,49	II. Prima d'emissió	0,00	0,00	4. Aprovisionaments	-246.310,56	-1.534.432,58
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	44.121,36	44.121,36	III. Reserves	1.157.729,99	975.158,88	5. Altres ingressos d'explotació	243.082,29	175.832,18
V. Inversions financeres a llarg termini	1.011.744,32	2.264.244,32	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-66.684,12	-68.129,60
VI. Actius per impost diferit	61.795,76	71.166,68	V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00	7. Altres despeses d'explotació	-64.805,61	-253.598,77
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-199.193,28	-75.481,02
			VII. Resultat de l'exercici	89.770,08	182.571,11	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	51.380,08	19.005,08
			VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00	10. Excessos de provisions	33.274,94	18.837,59
			A-2) Ajustos per canvi de valor	0,00	0,00	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	-546,88
B) Actiu corrent	6.857.519,17	6.250.219,17	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.837.044,47	1.908.579,52	12. Altres resultats	-5.637,20	45.393,63
I. Existències	1.552.839,39	1.547.139,94	B) Passiu no corrent	14.270.113,79	14.609.383,42	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.414.117,18	668.064,36	I. Provisions a llarg termini	284.996,83	319.205,77	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	252.495,53	311.168,58
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	13.027.863,23	13.329.631,34	13. Ingressos financers	166.659,57	146.969,53
IV. Inversions financeres a curt termini	3.441.533,36	3.793.504,88	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	14. Despeses financeres	-301.587,06	-213.652,19
V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	IV. Passius per impost diferit	957.253,73	960.546,31	15. Variació de valor raonable en instruments financers	2.125,41	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	449.029,24	241.509,99	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
			C) Passiu corrent	600.288,26	824.910,98	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-132.802,08	-66.682,66
			I. Provisions a curt termini	34.208,94	34.208,94	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	119.693,45	244.485,92
			II. Deutes a curt termini	297.802,82	296.107,99	19. Impostos sobre beneficis	-29.923,37	-61.914,81
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	89.770,08	182.571,11
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	268.276,50	494.594,05			
			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)	18.075.146,59	18.620.803,90	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.075.146,59	18.620.803,91			

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	120.200,00	0,00	0,00	437.301,28	0,00	-24.047,96	0,00	574.700,42	0,00	0,00	0,00	307.933,31	1.416.087,05
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	120.200,00	0,00	0,00	437.301,28	0,00	-24.047,96	0,00	574.700,42	0,00	0,00	0,00	307.933,31	1.416.087,05
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	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. 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	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	537.857,60	0,00	24.047,96	0,00	-574.700,42	0,00	0,00	0,00	1.600.646,21	1.587.851,35
C) Saldo final de l'any 2010	120.200,00	0,00	0,00	975.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.579,52	3.003.938,40
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	120.200,00	0,00	0,00	975.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.579,52	3.003.938,40
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,08
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	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	182.571,11	0,00	0,00	0,00	-182.571,11	0,00	0,00	0,00	-71.535,05	-71.535,05
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	120.200,00	0,00	0,00	1.157.729,99	0,00	0,00	0,00	-92.801,03	0,00	0,00	0,00	1.837.044,47	3.022.173,43