

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	871.828,77	924.599,24	A) Patrimoni net	372.614,70	424.759,70	1. Import net de la xifra de negocis	473.192,80	509.763,35
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	A-1) Fons propis	261.631,49	306.237,40	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	871.279,06	924.049,53	I. Capital	642.189,87	642.189,87	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	105.803,92	105.803,92	4. Aprovisionaments	-211.916,27	-183.025,58
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	III. Reserves	510,37	510,37	5. Altres ingressos d'explotació	2.644,09	106,12
V. Inversions financeres a llarg termini	549,71	549,71	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-119.312,57	-142.501,81
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00	V. Resultats d'exercicis anteriors	-442.266,76	-407.250,30	7. Altres despeses d'explotació	-132.485,67	-169.990,63
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-53.392,84	-53.016,45
			VII. Resultat de l'exercici	-44.605,91	-35.016,46	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	10.052,12	10.052,12
			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	99.925,72	74.091,09	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	110.983,21	118.522,30	12. Altres resultats	0,00	0,17
I. Existències	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	370.949,15	440.047,44	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	47.406,24	53.165,61	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-31.218,34	-28.612,71
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	333.954,75	400.540,01	13. Ingressos financers	156,47	11,51
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	-13.544,04	-6.415,26
V. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	IV. Passius per impost diferit	36.994,40	39.507,43	15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	52.519,48	20.925,48	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	228.190,64	133.883,19	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-13.387,57	-6.403,75
			I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	-44.605,91	-35.016,46
			II. Deutes a curt termini	186.568,45	65.051,09	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)	-44.605,91	-35.016,46
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	41.622,19	68.832,10			
			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)	971.754,49	998.690,33	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	971.754,49	998.690,33			

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	642.189,87	0,00	105.803,92	510,37	0,00	-366.526,17	0,00	-40.724,13	0,00	0,00	0,00	126.061,39	467.315,25
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	642.189,87	0,00	105.803,92	510,37	0,00	-366.526,17	0,00	-40.724,13	0,00	0,00	0,00	126.061,39	467.315,25
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.016,46
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	-7.539,09	-7.539,09
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	-40.724,13	0,00	40.724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Saldo final de l'any 2010	642.189,87	0,00	105.803,92	510,37	0,00	-407.250,30	0,00	-35.016,46	0,00	0,00	0,00	118.522,30	424.759,70
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	642.189,87	0,00	105.803,92	510,37	0,00	-407.250,30	0,00	-35.016,46	0,00	0,00	0,00	118.522,30	424.759,70
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.605,91
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	-7.539,09	-7.539,09
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	-35.016,46	0,00	35.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011	642.189,87	0,00	105.803,92	510,37	0,00	-442.266,76	0,00	-44.605,91	0,00	0,00	0,00	110.983,21	372.614,70

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.