

BALANÇ DE PIMES

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES DE PIMES

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	DEURE/HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Actiu no corrent	343.079,74	353.987,40	A) Patrimoni net	522.136,76	607.250,01	1. Import net de la xifra de negocis	671.653,56	684.245,10
I. Immobilitzat intangible	140,78	6.533,00	A-1) Fons propis	-49.974,58	9.866,17	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	312.700,96	337.163,32	I. Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	III. Reserves	51.030,51	51.030,51	5. Altres ingressos d'explotació	196.323,55	274.309,81
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00	6. Despeses de personal	-152.450,27	-194.238,01
VI. Actius per impost diferit	30.238,00	10.291,08	V. Resultats d'exercicis anteriors	-41.164,34	0,00	7. Altres despeses d'explotació	-786.593,02	-797.074,36
VII. Deutes comercials no corrents	0,00	0,00	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	8. Amortització de l'immobilitzat	-32.574,79	-31.051,74
			VII. Resultat de l'exercici	-59.840,75	-41.164,34	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	25.272,50	12.435,16
			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	-171,59	0,00
B) Actiu corrent	426.318,62	531.426,71	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	572.111,34	597.383,84	12. Altres resultats	610,30	689,37
I. Existències	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	28.714,57	0,00	A) Resultat d'explotació		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	378.274,57	519.452,01	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-77.929,76	-50.684,67
III. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	28.714,57	0,00	13. Ingressos financers	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	27.045,55	-14.418,22	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	14. Despeses financeres	-1.857,91	-770,75
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	20.998,50	26.392,92	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	218.547,03	278.164,10	B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18)	-1.857,91	-770,75
			I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	C) Resultat abans d'impostos (A+B)	-79.787,67	-51.455,42
			II. Deutes a curt termini	7.262,66	31.036,88	19. Impostos sobre beneficis	19.946,92	10.291,08
			III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	-59.840,75	-41.164,34
			IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	211.284,37	247.127,22			
			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)	769.398,36	885.414,11	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	769.398,36	885.414,11			

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 2010	0,00	0,00	0,00	29.235,42	0,00	0,00	0,00	21.795,09	0,00	0,00	0,00	250.000,00	301.030,51
I. Ajustos per canvi de criteri 2010 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 2010 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 2011	0,00	0,00	0,00	29.235,42	0,00	0,00	0,00	21.795,09	0,00	0,00	0,00	250.000,00	301.030,51
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.164,34
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	-12.435,16	-12.435,16
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	21.795,09	0,00	0,00	0,00	-21.795,09	0,00	0,00	0,00	359.819,00	359.819,00
C) Saldo final de l'any 2011	0,00	0,00	0,00	51.030,51	0,00	0,00	0,00	-41.164,34	0,00	0,00	0,00	597.383,84	607.250,01
I. Ajustos per canvi de criteri 2011	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 2011	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 2012	0,00	0,00	0,00	51.030,51	0,00	0,00	0,00	-41.164,34	0,00	0,00	0,00	597.383,84	607.250,01
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.840,75
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	-25.272,50	-25.272,50
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	-41.164,34	0,00	0,00	0,00	41.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2012	0,00	0,00	0,00	9.866,17	0,00	0,00	0,00	-59.840,75	0,00	0,00	0,00	572.111,34	522.136,76

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.