

ESTATS COMPTABLES PROVISIONALS 2021

Cooperativa Catalana de Serveis Financers

Novembre 2021

V.1

Balanç de situació provisional 2021

De 01/01/2021 a /11/2021

Data: 19/11/2021

	- ACTIU -	2.021	2.020
A) ACTIU NO CORRENT		3.652,69	3.774,78
I. Immobilitzat intangible.		0,00	0,00
II. Immobilitzat material.		77,91	0,00
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		77,91	0,00
219 Altre immobilitzat material		155,83	0,00
219.0.00001 Mobil Xiaomi RedminiT8		155,83	0,00
2819 Amortització acumulada immobilitzat material		-77,92	0,00
281.9.00001 Amortització acumulada immobilitzat material		-77,92	0,00
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		450,00	650,00
1. Instruments de patrimoni.		300,00	500,00
2405 Participacions a llarg termini en altres parts vinculades		300,00	500,00
240.5.00001 Sostre Cívic		0,00	100,00
240.5.00002 Coop57		300,00	300,00
240.5.00004 Som Connexió		0,00	100,00
5. Altres actius financers.		150,00	150,00
260 Fiances constituïdes a llarg termini		150,00	150,00
260.0.00001 City Work BCN		150,00	150,00
VI. Actius per impost diferit		3.124,78	3.124,78
4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici		3.124,78	3.124,78
474.5.00002 crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici		3.124,78	3.124,78
B) ACTIU CORRENT		61.921,73	16.049,31
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.		0,00	0,00
II. Existències.		0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		3.266,27	3.045,63
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		3.266,27	3.045,63
4700 Hisenda Pública deutora per IVA		3.046,98	3.045,63
470.0.00002 Hisenda Pública deutora per diversos conceptes		3.046,98	3.045,63
472 Hisenda Pública, IVA suportat		219,29	0,00
472.0.00001 IVA 21%		219,29	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini		0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.		58.655,46	13.003,68
1. Tresoreria		58.655,46	13.003,68
572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros		58.655,46	13.003,68
572.0.00002 Caixa Guissona		58.655,46	13.003,68
TOTAL ACTIU (A + B)		65.574,42	19.824,09

A) PATRIMONI NET	59.747,83	12.597,50
A-1) Fons propis.	59.747,83	12.597,50
I. Capital.	59.050,00	15.050,00
1. Capital escriturat.	59.050,00	15.050,00
100 Capital social	59.050,00	15.050,00
100.0.00001 Capital Social. Aportacions obligatòries	17.900,00	14.700,00
100.0.00002 Capital Social. Aportacions voluntàries	350,00	350,00
100.0.00003 Capital social. Emissió Zero	40.800,00	0,00
III. Reserves.	925,31	925,31
1. Legal i estatutàries.	925,31	925,31
112 Reserva legal	925,31	925,31
112.0.00001 Reserva Legal	925,31	925,31
V. Resultats d'exercicis anteriors.	-10.912,06	-10.912,06
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	-10.912,06	-10.912,06
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors	-10.912,06	-10.912,06
121.0.00001 Resultat negatiu exercici anterior	-10.912,06	-10.912,06
VII. Resultat de l'exercici.	3.150,33	7.534,25
129 Resultat de l'exercici	3.150,33	7.534,25
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	1.400,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II Deutes a llarg termini	0,00	1.400,00
1. Obligacions i altres valors negociables	0,00	1.400,00
178 Obligacions i bons convertibles	0,00	1.400,00
178.0.00001 soci 1	0,00	1.001,00
178.0.00002 soci 32	0,00	399,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	5.826,59	5.826,59
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	5.826,59	5.826,59
3. Creditors diversos.	4.383,65	4.383,65
4100 Creditors per prestació de serveis (euros)	4.248,51	4.248,51
4109 Creditors per prestació de serveis, factures pendents de rebre o formalitzar	135,14	135,14

Compte de Pèrdues i Guanys provisional 2021

	- EXPLOTACIÓ -		
	2.021	2.020	
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negoci.	4.938,42	4.824,91	(+2,35 %)
b) Prestacions de serveis.	4.938,42	4.824,91	(+2,35 %)
705 Prestacions de serveis	4.938,42	4.824,91	(+2,35 %)
705.0.00001 Captació de fons de socis	4.938,42	4.824,91	(+2,35 %)
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.			
3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu.			
4. Aprovisionaments.			
5. Altres ingressos d'exploració.		4.548,68	
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici		4.548,68	
740 Subvencions, donacions i llegats a l'exploració		4.548,68	
740.0.00001 Subvencions		4.548,68	
6. Despeses de personal			
7. Altres despeses d'exploració.	-1.710,17	-2.166,67	(+21,06 %)
a) Serveis exteriors	-1.710,17	-1.913,38	(+10,62 %)
621 Arrendaments i cànon	-300,00	-415,00	(+27,71 %)
621.0.00001 lloguer seu social	-300,00	-415,00	(+27,71 %)
623 serveis de professionals independents	-725,00	-1.122,00	(+35,38 %)
623.0.00001 Imatge corporativa		-690,00	
623.0.00002 Assessoria gestoria	-725,00	-432,00	(-67,82 %)
626 Serveis bancaris i similars		-8,00	
626.0.00001 Caixa Guissona		-8,00	
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques	-101,85	-190,97	(+46,66 %)
627.0.00002 Dominis	-101,85	-190,97	(+46,66 %)
628 Suministros	-57,34		
628.0.00003 Teléfono e internet	-57,34		
629 Altres serveis	-525,98	-177,41	(-196,47 %)
629.0.00001 Altres serveis	-525,98	-177,41	(-196,47 %)
b) Tributs.		-253,29	
631 Altres tributs		-253,29	
631.0.00001 Taxes		-253,29	
8. Amortització de l'immobilitzat.	-77,92		
681 Amortización del inmovilizado material	-77,92		
681.0.00001 Amortización inmovilizado material	-77,92		
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.			
10. Excessos de provisions.			
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.150,33	7.206,92	(-56,28 %)
12. Ingressos financers.		20,00	
a) De participacions en instruments de patrimoni.		20,00	
a2) En tercers.		20,00	
7602 Ingressos de participacions en instruments de patrimoni, altres parts vinculades		20,00	
760.2.00001 Sostre Civic		20,00	
13. Despeses financeres			
14. Variació de valor raonable en instruments financers.			

15. Diferències de canvi.			
16. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers.			
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)		20,00	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.150,33	7.226,92	(-56,40 %)
17. Impostos sobre beneficis.			
6300 Impost corrent		307,33	
630.0.00001 Impost de Societats		307,33	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	3.150,33	7.534,25	(-58,18 %)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompude			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	3.150,33	7.534,25	(-58,18 %)