

ESTATS COMPTABLES 2021

**Catalana de Serveis
Financers, SCoopC**

Maig 2022

V.2

Balanç de situació 2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Data: 13/05/2022

- ACTIU -	2.021	2.020	
A) ACTIU NO CORRENT	2.850,87	3.774,78	(--24,47 %)
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	(--30,76 %)
1. Instruments de patrimoni.	300,00	500,00	(--40,00 %)
2405 Participacions a llarg termini en altres parts vinculades	300,00	500,00	(--40,00 %)
240.5.00001 Sostre Civic	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	2.322,96	3.124,78	(--25,66 %)
4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	2.322,96	3.124,78	(--25,66 %)
474.5.00002 crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	2.322,96	3.124,78	(--25,66 %)
B) ACTIU CORRENT	62.443,66	16.049,31	(+289,07 %)
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.	3.336,64	3.045,63	(+9,55 %)
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	3.336,64	3.045,63	(+9,55 %)
4700 Hisenda Pública deutora per IVA	3.336,64	3.045,63	(+9,55 %)
470.0.00001 Hisenda Pública, deutora per IVA	289,66	0,00	
470.0.00002 Hisenda Pública deutora per diversos conceptes	3.046,98	3.045,63	(+0,04 %)
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.	59.107,02	13.003,68	(+354,54 %)
1. Tresoreria	59.107,02	13.003,68	(+354,54 %)
572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	59.107,02	13.003,68	(+354,54 %)
572.0.00002 Caixa Guissona	59.107,02	13.003,68	(+354,54 %)
TOTAL ACTIU (A + B)	65.294,53	19.824,09	(+229,36 %)

- PATRIMONI NET I PASSIU -		2.021	2.020
A) PATRIMONI NET		59.464,91	12.597,50 (+372,03 %)
A-1) Fons propis.		59.464,91	12.597,50 (+372,03 %)
I. Capital.		58.450,00	15.050,00 (+288,37 %)
1. Capital escripturat.		58.450,00	15.050,00 (+288,37 %)
100 Capital social		58.450,00	15.050,00 (+288,37 %)
100.0.00001 Capital Social. Aportacions obligatòries		17.300,00	14.700,00 (+17,68 %)
100.0.00002 Capital Social. Aportacions voluntàries		350,00	350,00
100.1.00001 emissió zero		3.000,00	0,00
100.1.00005 emissió zero		200,00	0,00
100.1.00013 emissió zero		1.500,00	0,00
100.1.00014 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00021 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00029 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00037 emissió zero		1.000,00	0,00
100.1.00038 emissió zero		3.000,00	0,00
100.1.00043 emissió zero		1.400,00	0,00
100.1.00049 emissió zero		1.400,00	0,00
100.1.00073 emissió zero		1.800,00	0,00
100.1.00080 emissió zero		300,00	0,00
100.1.00092 emissió zero		2.600,00	0,00
100.1.00094 emissió zero		2.000,00	0,00
100.1.00095 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00096 emissió zero		600,00	0,00
100.1.00099 emissió zero		3.000,00	0,00
100.1.00108 emissió zero		700,00	0,00
100.1.00109 emissió zero		500,00	0,00
100.1.00142 emissió zero		100,00	0,00
100.1.00145 emissió zero		1.500,00	0,00
100.1.00156 emissió zero		200,00	0,00
100.1.00157 emissió zero		200,00	0,00
100.1.00164 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00169 emissió zero		700,00	0,00
100.1.00176 emissió zero		1.200,00	0,00
100.1.00178 emissió zero		1.000,00	0,00
100.1.00181 emissió zero		1.000,00	0,00
100.1.00183 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00194 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00200 emissió zero		1.500,00	0,00
100.1.00202 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00208 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00209 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00212 emissió zero		900,00	0,00
100.1.00214 emissió zero		500,00	0,00
III. Reserves.		819,88	925,31 (-11,39 %)
1. Legal i estatutàries.		819,88	925,31 (-11,39 %)
112 Reserva legal		819,88	925,31 (-11,39 %)
112.0.00001 Reserva Legal		819,88	925,31 (-11,39 %)
V. Resultats d'exercicis anteriors.		-2.379,25	-10.912,06 (+78,19 %)
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).		-2.379,25	-10.912,06 (+78,19 %)
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors		-2.379,25	-10.912,06 (+78,19 %)
121.0.00001 Resultat negatiu exercici anterior		-2.379,25	-10.912,06 (+78,19 %)
VII. Resultat de l'exercici.		2.574,28	7.534,25 (-65,83 %)
129 Resultat de l'exercici		2.574,28	7.534,25 (-65,83 %)
129.0.00000 Resultat exercici		2.574,28	7.534,25 (-65,83 %)
A-2) Ajustos per canvis de valor.		0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llogats rebuts.		0,00	0,00
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

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	5.829,62	5.826,59	(+0,05 %)
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.	128,60	0,00	
5. Altres passius financers	128,60	0,00	
521 Deutes a curt termini	128,60	0,00	
521.0.00001 Deutes curt termini reemborsament aportacio socis	128,60	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.	5.701,02	5.826,59	(--2,15 %)
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	
5. Passius per impost corrent	1.287,14	1.445,39	(--10,94 %)
4752 Hisenda Pública, creditora per impost societats	1.287,14	1.445,39	(--10,94 %)
475.2.00001 HP creditora per ISS	1.287,14	1.445,39	(--10,94 %)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	30,23	-2,45	(+1.333,87 %)
4751 Hisenda Pública creditora per retencions practicades	30,23	-2,45	(+1.333,87 %)
475.1.00003 Hisenda Pública creditora per retencions	30,23	-2,45	(+1.333,87 %)
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	65.294,53	19.824,09	(+229,36 %)

Compte de Pèrdues i Guanyys 2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Data: 13/05/2022

- EXPLOTACIÓ -	
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negoci.	4.782,01
b) Prestacions de serveis.	4.782,01
705 Prestacions de serveis	4.782,01
705.0.00001 Captació de fons de soci	4.782,01
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'explotació.	
6. Despeses de personal	
7. Altres despeses d'explotació.	-1.486,24
a) Serveis exteriors	-1.381,24
621 Arrendaments i canons	-300,00
621.0.00001 lloguer seu social	-300,00
623 serveis de professionals independents	-742,86
623.0.00002 Assessoria gestoria	-525,00
623.0.00003 notaria	-217,86
626 Serveis bancaris i similars	-2,00
626.0.00001 Caixa Guissona	-2,00
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques	-101,85
627.0.00002 Dominis	-101,85
628 Suministres	-52,54
628.0.00003 Telèfono e internet	-52,54
629 Altres serveis	-181,99
629.0.00001 Altres serveis	-181,99
b) Tributs.	-105,00
631 Altres tributs	-105,00
631.0.00001 Taxes	-105,00
8. Amortització de l'immobilitzat.	-77,92
681 Amortització del inmovilizado material	-77,92
681.0.00001 Amortització immobilitzat 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)	3.217,85
12. Ingressos financers.	
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)	
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.217,85
17. Impostos sobre beneficis.	-643,57
6300 Impost corrent	-643,57
630.0.00001 Impost de Societats	-643,57
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	2.574,28
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	2.574,28

Resum dels comptes anuals

L'exercici ha generat 4.782,01 € de les quotes dels socis. Atès que les despeses s'han pogut contenir, el resultat ha estat de 2574,28 €. Aquesta situació permet tancar el sanejament iniciat l'any 2019, amb el canvi en la presidència de la cooperativa.

En el Balanç de situació a 31/12/2021

- 1) El Capital social nominal era de 58.450,00 €. El patrimoni net s'ha recuperat per la subscripció de capital voluntari i els resultats de 2021, fins els 59.464,91€ , respecte els 12.597,50 €, de l'any 2020.

El capital social està per sobre del capital mínim de 3.900,00 € i a un valor desemborsat del 101,73 %.

- 2) El total de l'actiu i del patrimoni net i passiu era de 65.294,53 €, amb un creixement del 229,36 % respecte els 19.824,09 € de 2020.
- 3) L'efectiu i altres actius líquids era de 59.107,02 €, amb un creixement del 354,54 % respecte els 13.003,68 € de 2020.
- 4) El passiu corrent, de creditors comercials i altres comptes, era de 5.701,02 €, amb una disminució del -2,15 % respecte els 5.826,59 € de 2020.

En el compte de pèrdues i guanys a 31/12/2021.

- 1) L'import net de la xifra de negocis ha estat de 4.782,01 €, amb una disminució sobre els 4.824,91 € de l'any 2020.
- 2) El lloguer del local social ja només ha significat 300,00 €, mentre que l'any 2019 va significar 8.724,10 €, IVA inclòs.
- 3) El resultat de l'exercici ha estat de 2.574,28 €.

El Patrimoni net a 31/12/2021 era de 59.464,91 €, evidenciant la solidesa de la subscripció de capital voluntari que ha significat un increment del 372,03 % sobre els 12.597,50 € del patrimoni net de l'any 2020. El valor desemborsat del capital social ha estat del 102 % del valor nominal, respecte al 83,70 % de l'any 2020 i del 27,16 %, de l'any 2019. La situació és propícia per iniciar activitat de crèdit.

Acords sotmesos a votació sobre l'aplicació dels comptes anuals

1) El Consell Rector proposa a l'assemblea de socis l'aplicació d'excedents següent:

- En primer lloc destinar 2.379,25 €, del resultat de 2574,28 € a la compensació de pèrdues d'anys anteriors. El resultant restant és de 195,03€.
- En segon lloc: destinar un 20 % del resultant, és a dir 39,01 €, a la reserva obligatòria. Compte 112.0.
- En tercer lloc: destinar un 10 % del resultant, és a dir 19,50 €, al fons d'educació i promoció cooperatives. Compte 148.0.
- Amb la previsió de 39,01 € de l'impost de societats, l'excedent de 97,52 € del resultant es destinarà a la reserva voluntària. Compte 113.0.

2) Donat que es recupera l'import nominal del capital social, a efectes en les baixes dels socis, el Consell Rector, atès el sanejament de la cooperativa, traslladarà a l'Assemblea General que, en les baixes voluntàries justificades dels socis es reintegri el valor nominal del capital subscrit.