

ESTATS COMPTABLES 2022

Catalana de Serveis Financers, SCooPC

Maig 2023

V.1

Balanç de situació 2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 11/02/2023

BALANCE DE SITUACION



Empresa: coop. catalana serveis financers, scll

Fecha: 11/02/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- ACTIU -	2.022	2.021	
A) ACTIU NO CORRENT	12.591,92	2.850,87	(+341,68 %)
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00	
II. Immobilitzat material.	0,00	77,91	
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	0,00	77,91	
219 Altre immobilitzat material	155,83	155,83	
219.0.00001 Mobil Xiaomi RedminiT8	155,83	155,83	
2819 Amortització acumulada immobilitzat material	-155,83	-77,92	(-99,98 %)
281.9.00001 Amortització acumulada immobilitzat material	-155,83	-77,92	(-99,98 %)
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	11.680,44	450,00	(+2.495,65 %)
1. Instruments de patrimoni.	300,00	300,00	
2405 Participacions a llarg termini en altres parts vinculades	300,00	300,00	
240.5.00002 Coop57	300,00	300,00	
2. Crèdits a tercers	11.230,44	0,00	
2425 Crèdits a llarg termini a d'altres parts vinculades	11.230,44	0,00	
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	911,48	2.322,96	(-60,76 %)
4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	911,48	2.322,96	(-60,76 %)
474.5.00002 crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	911,48	2.322,96	(-60,76 %)
B) ACTIU CORRENT	54.232,50	62.442,31	(-13,14 %)
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.	3.750,87	3.335,29	(+12,46 %)
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	3.750,87	3.335,29	(+12,46 %)
4700 Hisenda Pública deutora per IVA	3.750,87	3.335,29	(+12,46 %)
470.0.00001 Hisenda Pública, deutora per IVA	3.750,87	289,66	(+1.194,92 %)
470.0.00002 Hisenda Pública deutora per diversos conceptes	0,00	3.045,63	
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.	50.481,63	59.107,02	(-14,59 %)
1. Tresoreria	50.481,63	59.107,02	(-14,59 %)
572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	50.481,63	59.107,02	(-14,59 %)
572.0.00002 Caixa Guissona	50.481,63	59.107,02	(-14,59 %)
TOTAL ACTIU (A + B)	66.824,42	65.293,18	(+2,34 %)

BALANCE DE SITUACION



Empresa: coop. catalana serveis financers, scll

Fecha: 11/02/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC


Proyectos:

- PATRIMONI NET I PASSIU -	2.022	2.021	
A) PATRIMONI NET	61.277,15	59.464,91	(+3,04 %)
A-1) Fons propis.	61.277,15	59.464,91	(+3,04 %)
I. Capital.	59.350,00	58.450,00	(+1,53 %)
1. Capital escriturat.	59.350,00	58.450,00	(+1,53 %)
100 Capital social	59.350,00	58.450,00	(+1,53 %)
100.0.00001 Capital Social. Aportacions obligatòries	18.200,00	17.300,00	(+5,20 %)
III. Reserves.	1.447,32	819,88	(+76,52 %)
1. Legal i estatutàries.	987,60	819,88	(+20,45 %)
112 Reserva legal	987,60	819,88	(+20,45 %)
112.0.00001 Reserva Legal	987,60	819,88	(+20,45 %)
2. Otras reservas.	459,72	0,00	
113 Reservas voluntarias	375,86	0,00	
113.0.00001 Reserves voluntàries	375,86	0,00	
1145 Altres reserves especials	83,86	0,00	
114.5.00001 Fons d'educació i promoció cooperatiu	83,86	0,00	
V. Resultats d'exercicis anteriors.	-432,41	-2.379,25	(+81,82 %)
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	-432,41	-2.379,25	(+81,82 %)
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors	-432,41	-2.379,25	(+81,82 %)
121.0.00001 Resultat negatiu exercici anterior	-432,41	-2.379,25	(+81,82 %)
VII. Resultat de l'exercici.	912,24	2.574,28	(--64,56 %)
129 Resultat de l'exercici	912,24	2.574,28	(--64,56 %)
129.0.00000 Resultat exercici	912,24	2.574,28	(--64,56 %)
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00	
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00	
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00	
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	
II Deutes a llarg termini	0,00	0,00	
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	5.547,27	5.828,27	(--4,82 %)
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.	228,60	128,60	(+77,76 %)
5. Altres passius financers	228,60	128,60	(+77,76 %)
521 Deutes a curt termini	228,60	128,60	(+77,76 %)
521.0.00001 Deutes curt termini reemborsament aportacio socis	228,60	128,60	(+77,76 %)
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	5.318,67	5.699,67	(--6,68 %)
3. Creditors diversos.	4.820,65	4.383,65	(+9,96 %)
4100 Creditors per prestació de serveis (euros)	4.685,51	4.248,51	(+10,28 %)
4109 Creditors per prestació de serveis, factures pendents de rebre o formalitzar	135,14	135,14	
5. Passius per impost corrent	259,14	1.287,14	(--79,86 %)
4752 Hisenda Pública, creditora per impost societats	259,14	1.287,14	(--79,86 %)
475.2.00001 HP creditora per ISS	259,14	1.287,14	(--79,86 %)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	238,88	28,88	(+727,14 %)
4751 Hisenda Pública creditora per retencions practicades	238,88	28,88	(+727,14 %)
475.1.00003 Hisenda Pública creditora per retencions	238,88	28,88	(+727,14 %)
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	66.824,42	65.293,18	(+2,34 %)

Compte de Pèrdues i Guanys 2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 11/02/2023

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
	Empresa: coop. catalana serveis financers, sccI Ejercicio: 2.022 Fecha: 11/02/2023 Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC Proyectos:
- EXPLOTACIÓ -	
A) OPERACIONS CONTINUADES	
1. Import net de la xifra de negoci.	4.799,20
b) Prestacions de serveis.	4.799,20
705 Prestacions de serveis	4.799,20
705.0.00001 Captació de fons de socis	4.799,20
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.	36,63
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	36,63
754 Ingresos por comisiones	36,63
754.0.00001 Ingresos per comissions	36,63
6. Despeses de personal	
7. Altres despeses d'explotació.	-3.449,63
a) Serveis exteriors	-3.146,78
621 Arrendaments i cànon	-370,00
621.0.00001 lloguer seu social	-370,00
623 serveis de professionals independents	-1.910,00
623.0.00002 Assessoria gestoria	-510,00
623.0.00004 area TIC	-1.400,00
625 Primes d'assegurances	-8,15
625.0.00001 Primes d'assegurances	-8,15
626 Serveis bancaris i similars	-4,00
626.0.00001 Caixa Guissona	-4,00
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques	-387,25
627.0.00002 Dominis	-131,85
627.0.00003 Imatge corporativa	-245,95
627.0.00004 Assemblea	-9,45
628 Subministres	-151,40
628.0.00003 Telèfon i internet	-151,40
629 Altres serveis	-315,98
629.0.00001 Altres serveis	-315,98
b) Tributs.	-302,85
631 Altres tributs	-61,14
631.0.00001 Taxes	-61,14
6341 Ajustos negatius en IVA d'actiu corrent	-241,71
634.1.00001 Ajustos negatius en IVA d'actiu corrent	-241,71
8. Amortització de l'immobilitzat.	-77,91
681 Amortitzación del inmovilizado material	-77,91
681.0.00001 Amortització immobilitzat material	-77,91
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	
10. Excessos de provisions.	
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	-92,24
a) Deterioros y pérdidas.	-92,24
678 Gastos excepcionales	-92,24

678.0.00001 Despeses excepcionals	-92,24
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.216,05
12. Ingressos financers.	79,67
b) de valors negociables i altres instruments financers	79,67
b2) De tercers.	79,67
762.0.00001 Ingres crèdit llarg termini d'altra part vinculada	79,67
76202 Ingressos de crèdits a largo plazo, otras partes vinculadas	79,67
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)	79,67
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.295,72
17. Impostos sobre beneficis.	-383,48
6300 Impost corrent	-259,14
630.0.00001 Impost de Societats	-259,14
633 Ajustos negatius en la imposició sobre beneficis	-1.411,48
633.0.00001 Ajustos negatius en imposició sobre beneficis	-1.411,48
638 Ajustes positius en la imposició sobre beneficis	1.287,14
638.0.00001 Ajustos positius en la imposició sobre beneficis	1.287,14
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	912,24
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	912,24

Resum dels comptes anuals

1. Aprovació dels comptes anuals 2022.

La cooperativa ha tancat l'exercici de 2022 amb un excedent de de 1.295,72 €, abans d'impostos.

Els ingressos, bàsicament de les quotes dels socis comuns han generat 4.799,20 €. S'ha invertit 1.400,00 € en l'àrea TIC. Tanmateix, i com ha anat succeint des de l'any 2019, amb el canvi en la presidència de la cooperativa, s'ha tancat l'exercici amb un resultat positiu.

- a) El Balanç de situació a 31/12/2022

1) El Capital social nominal era de 59.350,00 €. El patrimoni net s'ha recuperat per la subscripció de capital voluntari i els resultats de 2022, fins els 61.277,15 €, 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 103,16 %.

2) El total de l'actiu i del patrimoni net i passiu era de 66.824,42 €, amb un creixement del 337,09 % respecte els 19.824,09 € de 2020.

3) L'efectiu i altres actius líquids era de 50.481,63 €, amb un creixement del 388,21 % respecte els 13.003,68 € de 2020, però amb una disminució del 14,59 % respecte l'any 2021.

4) El passiu corrent, de creditors comercials i altres comptes, era de 5.547,27€, amb una disminució del 4,82 % respecte els 5.828,27 € de 2021.

- b) El compte de pèrdues i guanys a 31/12/2022.

1) L'import net de la xifra de negocis ha estat de 4.799,20 €, lleugerament superior als 4.782,01 de l'any 2021, però inferior a sobre els 4.824,91 € de l'any 2020.

2) El lloguer del local social només ha significat 308,33 € anuals, mentre que l'any 2019 va significar 8.724,10 €, IVA inclòs.

3) El resultat de l'exercici ha estat de 1.295,72 €, abans d'impostos.

- c) El Patrimoni net a 31/12/2022 era de 61.277,15 €, evidenciant la solidesa de la subscripció de capital voluntari sobre els 12.597,50 € del patrimoni net de l'any 2020. El valor desemborsat del capital social ha estat del 103.16 % del valor nominal, respecte al 83,70 % de l'any 2020 i del 27,16 %, de l'any 2019.

Acords sotmesos a votació sobre l'aplicació dels comptes anuals

El Consell Rector proposa l'aplicació següent del resultat de l'exercí de 1.295,72 € :

Aplicació dels resultats. En primer lloc, del resultat de 1.295,72 € es reserva el pagament de l'impost de societats, d'acord amb la previsió del compte de pèrdues i guanys. Amb la resta dels 383,48 € el saldo és de 912,24 €. D'acord amb el que indica l'article 51 dels estatuts, el Consell Rector proposa a l'Assemblea de socis l'aplicació d'excedents següent:

- En primer lloc destinar 432,41 €, del resultat dels 912,24 € a la compensació de pèrdues d'anys anteriors. El resultant és de 479,83 €.
- En segon lloc: destinar un 20 % del resultant, és a dir 95,97 €, a la reserva obligatòria. Compte 112.0.
- En tercer lloc: destinar un 10 % del resultant, és a dir 48,00 €, al fons d'educació i promoció cooperatives. Compte 148.0.
- Finalment, destinar a reserva voluntària els 335,86 € resultants. Compte 113.0.