

ESTATS COMPTABLES PREVISIONALS 2023

Cooperativa Catalana de Serveis Financers

Novembre 2023

V.2

Compte de Pèrdues i Guanys previsional 2023

- EXPLOTACIÓ -

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negoci.	3.787,86
b) Prestacions de serveis.	3.787,86
705 Prestacions de serveis	3.787,86
705.0.00001 Captació de fons de socis	3.787,86
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.	-3.549,20
a) Serveis exteriors	-3.549,20
621 Arrendaments i cànon	-350,00
621.0.00001 lloguer seu social	-350,00
623 serveis de professionals independents	-2.632,75
623.0.00002 Assessoria gestoria	-325,00
623.0.00004 area TIC	-2.307,75
625 Primes d'assegurances	-12,98
625.0.00001 Primes d'assegurances	-12,98
626 Serveis bancaris i similars	-9,80
626.0.00001 DESPESES BANCARIES, DEV. REBUTS	-9,80
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques	-225,00
627.0.00003 Imatge corporativa	-225,00
628 Subministres	-70,45
628.0.00003 Telèfon i internet	-70,45
629 Altres serveis	-248,22
629.0.00001 Altres serveis	-248,22
8. Amortització de l'immobilitzat.	
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)	238,66
12. Ingressos financers.	308,87
b) de valors negociables i altres instruments financers	308,87
b2) De tercers.	308,87
762.0.00001 ingres crèdit llarg termini d'altra part vinculada	308,87
76202 Ingresos de crèdits a largo plazo, otras partes vinculadas	308,87
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)	308,87
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	547,53
17. Impostos sobre beneficis.	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	547,53

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)	547,53

Balanç de situació 2023

De 01/01/2023 a 22/11/2023

Data: 22/11/2023

- ACTIU -	2.023	2.022	
A) ACTIU NO CORRENT	23.445,71	12.591,92	(+86,19 %)
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00	
II. Immobilitzat material.	0,00	0,00	
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	0,00	0,00	
219 Altre immobilitzat material	155,83	155,83	
2819 Amortització acumulada immobilitzat material	-155,83	-155,83	
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	22.534,23	11.680,44	(+92,92 %)
1. Instruments de patrimoni.	300,00	300,00	
2405 Participacions a llarg termini en altres parts vinculades	300,00	300,00	
2. Crèdits a tercers	22.084,23	11.230,44	(+96,64 %)
2425 Crèdits a llarg termini a d'altres parts vinculades	22.084,23	11.230,44	(+96,64 %)
5. Altres actius financers.	150,00	150,00	
260 Fiances constituïdes a llarg termini	150,00	150,00	
VI. Actius per impost diferit	911,48	911,48	
4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	911,48	911,48	
B) ACTIU CORRENT	54.267,94	54.232,50	(+0,06 %)
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.	4.365,89	3.750,87	(+16,39 %)
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques	4.365,89	3.750,87	(+16,39 %)
4700 Hisenda Pública deutora per IVA	4.431,47	3.750,87	(+18,14 %)
472 Hisenda Pública, IVA suportat	-65,58	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.	49.902,05	50.481,63	(-1,14 %)
1. Tresoreria	49.902,05	50.481,63	(-1,14 %)
570 Caja, euros	-14,51	0,00	
572 Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	49.916,56	50.481,63	(-1,11 %)
TOTAL ACTIU (A + B)	77.713,65	66.824,42	(+16,29 %)

- PATRIMONI NET I PASSIU -	2.023	2.022	
A) PATRIMONI NET	62.624,68	61.277,15	(+2,19 %)
A-1) Fons propis.	62.624,68	61.277,15	(+2,19 %)
I. Capital.	60.150,00	59.350,00	(+1,34 %)
1. Capital escriturat.	60.150,00	59.350,00	(+1,34 %)
100 Capital social	60.150,00	59.350,00	(+1,34 %)
III. Reserves.	1.927,15	1.447,32	(+33,15 %)
1. Legal i estatutàries.	987,60	987,60	
112 Reserva legal	987,60	987,60	
2. Altres reserves.	939,55	459,72	(+104,37 %)
113 Reserves voluntàries	711,72	375,86	(+89,35 %)
1145 Altres reserves especials	227,83	83,86	(+171,67 %)
V. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	-432,41	
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	0,00	-432,41	
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors	0,00	-432,41	
VII. Resultat de l'exercici.	547,53	912,24	(-39,97 %)
129 Resultat de l'exercici	547,53	912,24	(-39,97 %)
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	10.000,00	0,00	
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	
II Deutes a llarg termini	10.000,00	0,00	
5. Otros pasivos financieros.	10.000,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	10.000,00	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	5.088,97	5.547,27	(-8,26 %)
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	228,60	
5. Altres passius financers	228,60	228,60	
521 Deutes a curt termini	228,60	228,60	
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00	
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	4.860,37	5.318,67	(-8,61 %)
3. Creditors diversos.	4.571,23	4.820,65	(-5,17 %)
4100 Creditors per prestació de serveis (euros)	4.571,23	4.685,51	(-2,43 %)
4109 Creditors per prestació de serveis, factures pendents de rebre o formalitzar	0,00	135,14	
5. Passius per impost corrent	259,14	259,14	
4752 Hisenda Pública, creditora per impost societats	259,14	259,14	
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	30,00	238,88	(-87,44 %)
4751 Hisenda Pública creditora per retencions practicades	30,00	238,88	(-87,44 %)
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	77.713,65	66.824,42	(+16,29 %)