

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

Informe d'Auditoria Independent dels comptes
anuals abreujats de l'exercici tancat a 31 de
desembre de 2018

SOSTRE CÍVIC, SCCL

Setembre 2019

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

ÍNDEX:

1.- INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2.- COMPTES ANUALS ABREUJATS TANCATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

- Balanç de Situació Abreujat
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net

- Balanç de Situació Abreujat Fase *General*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat Fase *General*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *General*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Princesa*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat Fase *Princesa*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Princesa*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Pomaret*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat Fase *Pomaret*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Pomaret*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Cardedeu*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Cardedeu*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *La Balma*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *La Balma*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Roquetas*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Roquetas*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Cases dels Mestres*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Cases dels Mestres*

- Memòria Abreujada

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

A l'atenció dels membres del Consell Rector i de l'Assemblea General de **SOSTRE CÍVIC, S.C.C.L.** per encàrrec del president del Consell Rector:

Opinió

He auditat els comptes anuals abreujats de la cooperativa **SOSTRE CÍVIC, SCCL**, que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la meva opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de **SOSTRE CÍVIC** a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria abreujada) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opinió

He dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les meves responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals abreujats* del meu informe.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb allò que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la meva opinió.

Paràgraf d'èmfasi

Tal com es menciona en la nota 2.5 de la memòria adjunta, els estats financers que s'adjunten es presenten per les diferents fases que la cooperativa té iniciades, així doncs a banda del Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i el Estat de Canvis en el Patrimoni Net Globals a 31 de desembre de 2018, s'adjunten els mateixos estats financers individualitzats per fases (General, Princesa, Pomaret, Cardedeu, La Balma, Roquetes, Cases dels Mestres), essent el sumatori d'aquests, les xifres que es reflecteixen en els Estats Financers Globals.

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells aspectes que, segons el meu judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la meva opinió sobre aquests, i no expresso una opinió per separat d'aquests riscos.

He determinat que no existeixen riscos més significatius considerats en la auditoria que s'hagin de comunicar en el nostre informe.

Responsabilitat dels membres del Consell Rector en relació amb els comptes anuals abreujats

Els membres del Consell Rector són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de SOSTRE CÍVIC, SCCL, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals abreujats, els membres del Consell Rector són responsables de la valoració de la capacitat de SOSTRE CÍVIC, SCCL per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els membres del Consell Rector tenen la intenció de liquidar la cooperativa o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals abreujats

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la meva opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:

- ✓ Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- ✓ Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- ✓ Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres del Consell Rector.
- ✓ Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels membres del Consell Rector, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de **SOSTRE CÍVIC, SCCL** per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Cooperativa deixi de ser una empresa en funcionament.
- ✓ Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconseguen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres del Consell Rector de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als membres del Consell Rector de l'entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aquests riscos en el meu informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

SALVADOR MONTÉS CARNÉ

Nº ROAC: 15.711

Barcelona, 6 de setembre de 2019



BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	1.489.858,74	254.596,28
I. Immobilitzat intangible.	989,51	46.838,37
II. Immobilitzat material.	1.435.856,71	195.701,91
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i s	41.500,00	12.056,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	41.500,00	12.056,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	11.512,52	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	712.273,75	128.583,55
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.	390.395,01	95.998,62
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	3.689,32	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	386.705,69	95.998,62
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i s	0,00	11.422,76
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	11.422,76
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	321.878,74	21.162,17
TOTAL ACTIU (A + B)	2.202.132,49	383.179,83

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

Unitat : EUR

NIF

F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	1.266.395,43	193.586,01
A-1) Fons propis.	997.480,54	183.586,01
I. Capital.	952.216,19	141.804,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	952.216,19	141.804,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	41.782,01	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	15.195,43	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	26.586,58	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	-13.936,97
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	3.482,34	55.718,98
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a comp	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	268.914,89	10.000,00
B) PASSIU NO CORRENT	745.268,86	151.409,09
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	6.799,60	7.584,27
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	2.440,60	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	736.028,66	100.024,82
1. Deutes amb entitats de crèdit	265.028,66	69.611,81
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	471.000,00	30.413,01
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i s	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	43.800,00
C) PASSIU CORRENT	190.468,20	38.184,73
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	36.096,94	10.528,75
1. Deutes amb entitats de crèdit.	8.917,05	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	27.179,89	10.528,75
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i s	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	154.371,26	27.655,98
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	49.066,54	0,00
3. Altres creditors.	105.304,72	27.655,98
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	2.202.132,49	393.179,83

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



(Deure)Haver	2018	2017
1. Import net de la xifra de negocis.	160.302,01	4.400,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	215.919,30	200.470,67
a) Subvencions	175.779,79	100.000,00
b) Altres ingressos	40.139,51	100.470,67
6. Despeses de personal.	-160.666,97	-45.988,38
a) Serveis de treball de socis	-119.284,68	-34.642,78
b) Altres despeses de personal	-41.382,29	-11.345,60
7. Altres despeses d'explotació.	-200.835,87	-88.673,46
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-6.018,55	-2.201,94
9. Altres resultats	2.643,04	3.785,36
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-1.735,39	-7.176,49
a) Dotació	-1.735,39	-7.176,49
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.607,57	64.615,76
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-5.558,34	-27,36
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-5.558,34	-27,36
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-5.558,34	-27,36
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	4.049,23	64.588,40
18. Impost sobre beneficis.	-566,89	-8.869,42
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	3.482,34	55.718,98

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Ratls.exar. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pret	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	-17.606,96	0,00	3.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.936,97
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	-17.606,96	0,00	3.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.936,97
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.718,98
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	141.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,00
1. Augments de capital	147.612,00										147.612,00
2. (-) Reduccions de capital	-5808,00										-5.808,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	3.669,99	0,00	-3.669,99	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	141.804,00	0,00	0,00	-13.936,97	0,00	55.718,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	193.586,01
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	141.804,00	0,00	0,00	-13.936,97	0,00	55.718,98	0,00	0,00	0,00	10.000,00	193.586,01
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	3.482,34					3.482,34
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	810.412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.412,19
1. Augments de capital	810.412,19				0,00						810.412,19
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	41.782,01	13.936,97	0,00	-55.718,98	0,00	0,00	0,00	258.914,89	258.914,89
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	952.216,19	0,00	41.782,01	0,00	0,00	3.482,34	0,00	0,00	0,00	268.914,89	1.266.395,43

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL

Unitat: EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	75.908,30	20.037,74
I. Immobilitzat intangible.	989,51	3.038,37
II. Immobilitzat material.	21.906,27	4.943,37
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	41.500,00	12.056,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	41.500,00	12.056,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	11.512,52	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	548.971,74	147.636,44
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.	374.659,21	116.692,34
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	2.565,20	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	372.094,01	116.692,34
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	11.422,76
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	11.422,76
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	174.312,53	19.521,34
TOTAL ACTIU (A + B)	624.880,04	167.674,18

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL 2019
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL

Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	503.142,63	123.945,18
A-1) Fons propis.	234.227,74	113.945,18
I. Capital.	191.602,00	73.804,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	191.602,00	73.804,00
2. (Capital cooperatiu no exigít)	0,00	0,00
II. Reserves.	40.141,18	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	15.141,89	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	24.999,29	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	-13.936,97
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	2.484,56	54.078,15
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	268.914,89	10.000,00
B) PASSIU NO CORRENT	6.799,60	7.584,27
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	6.799,60	7.584,27
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	114.937,81	36.144,73
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	14.815,98	10.528,75
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	14.815,98	10.528,75
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	100.121,83	25.615,98
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	49.066,54	0,00
3. Altres creditors.	51.055,29	25.615,98
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	624.880,04	167.674,18



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL 2019
Presidència del Consell

SOSTRE
civíc

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. FASE GENERAL

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2018	2017
1. Import net de la xifra de negocis.	2.120,00	4.400,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	341.721,20	187.829,80
a) Subvencions	175.479,79	100.000,00
b) Altres ingressos	166.241,41	87.829,80
6. Despeses de personal.	-160.666,97	-45.988,38
a) Serveis de treball de socis	-119.284,68	-34.642,78
b) Altres despeses de personal	-41.382,29	-11.345,60
7. Altres despeses d'explotació.	-177.065,49	-77.673,42
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-2.404,86	-2.201,94
9. Altres resultats	2.379,26	3.785,36
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-1.735,39	-7.176,49
a) Dotació	-1.735,39	-7.176,49
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.347,75	62.974,93
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-1.296,30	-27,36
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-1.296,30	-27,36
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-1.296,30	-27,36
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	3.051,45	62.947,57
18. Impost sobre beneficis.	-566,89	-8.869,42
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	2.484,56	54.078,15

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL

B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	-13.936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.936,97
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,15
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	73.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.804,00
1. Augments de capital	73.804,00										73.804,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	73.804,00	0,00	0,00	-13.936,97	0,00	54.078,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	123.945,18
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	73.804,00	0,00	0,00	-13.936,97	0,00	54.078,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	123.945,18
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,56
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	117.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.798,00
1. Augments de capital	117.798,00					0,00					117.798,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	40.141,18	13.936,97	0,00	-54.078,15	0,00	0,00	0,00	258914,89	258.914,89
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	191.602,00	0,00	40.141,18	0,00	0,00	2.484,56	0,00	0,00	0,00	268.914,89	503.142,63

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL 2019

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE PRINCESA

Unitat: EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	370.882,90	155.281,21
I. Immobilitzat intangible.	0,00	43.800,00
II. Immobilitzat material.	370.882,90	111.481,21
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	-8.570,82	17.583,61
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.	-1.339,46	17.583,61
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.124,12	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	-2.463,58	17.583,61
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	-7.231,36	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	362.312,08	172.864,82

COMPTE FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE PRINCESA

Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	54.979,91	27.000,00
A-1) Fons propis.	54.979,91	27.000,00
I. Capital.	56.500,00	27.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	56.500,00	27.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-1.520,09	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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	287.469,26	143.824,82
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	2.440,60	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	285.028,66	100.024,82
1. Deutes amb entitats de crèdit	265.028,66	69.611,81
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	20.000,00	30.413,01
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	43.800,00
C) PASSIU CORRENT	20.468,95	2.040,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	15.927,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	8.971,05	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	6.955,95	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	4.541,95	2.040,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	4.541,95	2.040,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	362.918,12	172.864,82

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. FASE PRINCESA

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2018	2017
1. Import net de la xifra de negocis.	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	17.990,07	0,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	17.990,07	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-11.898,21	0,00
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-3.613,69	0,00
9. Altres resultats	263,78	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	0,00	0,00
a) Dotació	0,00	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.741,95	0,00
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-4.262,04	0,00
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-4.262,04	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-4.262,04	0,00
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	-1.520,09	0,00
18. Impost sobre beneficis.	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	-1.520,09	0,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE PRINCESA

B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF
F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats-exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1. Augments de capital	27.000,00										27.000,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	-1.520,09					-1.520,09
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
1. Augments de capital	29.500,00				0,00						29.500,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.979,91



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell

SOSTRE
CIVIC

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE POMARET

Unitat: EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	160,00	0,00
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	160,00	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	3.043,89	1.640,83
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.	-1.438,80	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	-1.438,80	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	4.482,69	1.640,83
TOTAL ACTIU (A + B)	3.203,89	1.640,83

COMPTE FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE POMARET

Unitat : EUR

NIF

F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	4.158,70	1.640,83
A-1) Fons propis.	4.158,70	1.640,83
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	1.640,83	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	53,54	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	1.587,29	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	2.517,87	1.640,83
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	-954,81	0,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	-954,81	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	-954,81	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	3.203,89	1.640,83

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



**SOSTRE
CIVIC**

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. FASE POMARET

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2018	2017
1. Import net de la xifra de negocis.	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	14.390,04	12.640,87
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	14.390,04	12.640,87
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-11.872,17	-11.000,04
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	0,00	0,00
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	0,00	0,00
a) Dotació	0,00	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.517,87	1.640,83
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	0,00	0,00
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	0,00	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	2.517,87	1.640,83
18. Impost sobre beneficis.	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	2.517,87	1.640,83

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE POMARET

B.2.) ESTATI TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF
F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00										0,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	1.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,83
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	0,00	0,00	1.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,83
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	0,00	0,00	1.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,83
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	2.517,87					2.517,87
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00										0,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	0,00	0,00	1.640,83	0,00	0,00	2.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,70

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell.



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CARDEDEU

Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	625.046,05	0,00
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	625.046,05	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	36.913,95	0,00
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.	-2.589,75	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	-2.589,75	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	39.503,70	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	661.960,00	0,00

COMPTE FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CARDEDEU

Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	203.500,00	0,00
A-1) Fons propis.	203.500,00	0,00
I. Capital.	203.500,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	203.500,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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	451.000,00	0,00
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	451.000,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	451.000,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	7.460,00	0,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	7.460,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	7.460,00	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	0,00	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	0,00	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	661.960,00	0,00



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CARDEDEU

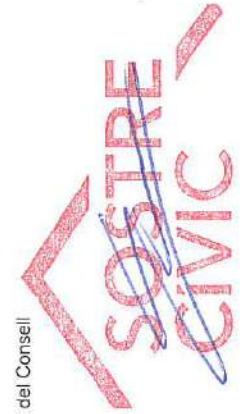
B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF
F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres Inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00										0,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
III. Operacions amb socis	203.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
1. Augments de capital	0,00										0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE LA BALMA

Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	216.416,59	66.074,93
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	216.416,59	66.074,93
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	88.400,76	-39.074,93
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.	26.315,81	-39.074,93
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	26.315,81	-39.074,93
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	62.084,95	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	304.817,35	27.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JUIOL DE 2019
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE LA BALMA

Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	282.500,00	27.000,00
A-1) Fons propis.	282.500,00	27.000,00
I. Capital.	282.500,00	27.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	282.500,00	27.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	22.317,35	0,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	22.317,35	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	22.317,35	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	304.817,35	27.000,00



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE LA BALMA

B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anteriors	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1. Augments de capital	27.000,00										27.000,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00
1. Augments de capital	255.500,00				0,00						255.500,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE ROQUETAS

Unitat: EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	197.896,80	13.202,40
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	197.896,80	13.202,40
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	36.062,33	797,60
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.	-1.663,90	797,60
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	-1.663,90	797,60
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	37.726,23	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	233.959,13	14.000,00

COMPTE FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE ROQUETAS

Unitat: EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	207.114,19	14.000,00
A-1) Fons propis.	207.114,19	14.000,00
I. Capital.	207.114,19	14.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	207.114,19	14.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigít)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	26.844,94	0,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	26.844,94	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	26.844,94	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	233.959,13	14.000,00



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE ROQUETES

B.2.) ESTATI TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1. Augments de capital	14.000,00										14.000,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2017	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys											0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	193.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.114,19
1. Augments de capital	193.114,19										193.114,19
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	207.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.114,19

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CASES DELS MESTRES

Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT	3.548,10	0,00
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	3.548,10	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	7.451,90	0,00
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.	-3.548,10	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	-3.548,10	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	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	11.000,00	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	11.000,00	0,00

COMPTE FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CASES DELS MESTRES

Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2018	2017
A) PATRIMONI NET	11.000,00	0,00
A-1) Fons propis.	11.000,00	0,00
I. Capital.	11.000,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	11.000,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
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. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	0,00	0,00
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	0,00	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	0,00	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	11.000,00	0,00



COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019
Presidència del Consell

**SOSTRE
CIVIC**

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CASA DELS MESTRES

B.2.) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES

Unitat: EUR
NIF
F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2016 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2016 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00										0,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis	0										0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2017											0,00
II. Ajustos per errors 2017											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1. Augments de capital	11.000,00				0,00						11.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019

Presidència del Consell



SOSTRE CIVIC

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL

CIF.- F65347858



MEMÒRIA EXPLICATIVA

EXERCICI 2018

I.- INFORMACIÓ GENERAL.

1.1.- Activitat de la Cooperativa.

1. Aquesta societat cooperativa té per objecte:

- a) Associar a persones que precisin allotjament i/o locals per a sí mateixes i les persones que amb elles convisin, i que acceptin les responsabilitats de ser-ne persones sòcies usuàries en la condició d'usuaris o usuàries.
- b) Procurar, construir o rehabilitar, mitjançant la promoció directa o per altres mitjans, serveis o edificacions i instal·lacions complementàries a les seves persones sòcies que, a l'empara dels plans d'habitatge, s'orienten a incrementar l'oferta d'habitatges amb protecció oficial a Catalunya, de manera principal, habitual, estable en el temps i concertada amb el Govern de Catalunya.
- c) Administrar, conservar i millorar els habitatges i locals, elements, zones o edificacions comuns i crear i subministrar serveis complementaris.
- d) Transmetre l'ús i gaudi dels habitatges i locals, els quals han de ser adjudicats o cedits a les persones sòcies mitjançant el règim de tinença de cessió d'ús amb voluntat de durada indefinida.
- e) Establir les normes d'ús normal dels elements comuns, habitatges, locals i altres elements privatis, així com les corresponents especialitats en cas que els habitatges es destinin a residències per persones grans o amb discapacitació.
- f) Establir els drets i obligacions de les persones sòcies independents i propis de les cooperatives d'habitatges en règim de cessió d'ús, diferents dels drets i obligacions de persones sòcies subjectes a altre tipus de règim de tinença dels habitatges i locals.
- g) Compatibilitzar el règim estatutari de les persones sòcies amb el règim legal regulat per als habitatges en règim de cessió d'ús destinats a polítiques socials, en el cas que estiguin subjectes en aquest règim.
- h) Arrendar a persones sòcies o a terceres persones, no sòcies, els locals comercials i les instal·lacions i edificacions complementàries de la seva propietat.

2. Aquesta societat cooperativa pot desenvolupar quantes activitats, estudis, projectes i treballs siguin necessaris per al compliment del seu objecte social. En particular, aquestes activitats, estudis, projectes i treballs es refereixen a l'obtenció de recursos financers, l'adquisició, parcel·lació i urbanització de terrenys, la programació, la construcció, la conservació, la rehabilitació, manteniment i gestió d'habitatges i locals i l'administració dels esmentats béns, així com qualsevol altre treball de planificació relacionats amb l'habitatge o urbanisme, per si mateixa o mitjançant un contracte amb tercers, també mitjançant la participació en altres societats.



Denominació social: SOSTRECIVIC, SCCL CIF.- F65347858	
--	--

1.2.- Denominació i durada.

Amb la denominació de SOSTRE CÍVIC Societat Cooperativa Catalana Limitada, es constitueix una cooperativa mixta d'habitatges i de persones usuàries, en règim de cessió d'ús, sense ànim de lucre i d'iniciativa social, subjecte als principis i les disposicions de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya. Aquest règim es denomina en aquests estatuts com a Model de Cessió d'Ús (MCU).

La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen en el moment de la seva constitució. Fou inscrita en el registre de cooperatives amb el número 13.917.

La cooperativa no es pot dissoldre fins que no hagi transcorregut un mínim de noranta-nou anys, excepte les causes de dissolució previstes a la Llei.

La cooperativa per decisió de la seva Assemblea en data 15 de desembre 2017 va aprovar modificar els seus estatuts per adaptar-se a la nova Llei de Cooperatives 12/2015, del 9 de juliol. Escripura 1938 de la Notaria Ricardo Manen, inscrita en el registre de cooperatives.

1.3.- Domicili Social.

El seu domicili social és a (08010) Barcelona, Carrer Casp, 43 baixos .

1.4.- Nombre de socis i col·laboradors.

El nombre de socis és el següent, segons es desprèn del llibre Registre de Socis a la data de tancament d'aquest exercici:

CLASSE DE SOCI	NOMBRE DE SOCIS PER CLASSE
SOCIS FUNDADORS	7
SOCIS COL·LABORADORS	5
SOCIS USUARIS	7
SOCIS EXPECTANTS (inclou els socis fundadors)	838
TOTAL GENERAL SOCIS	850

1.5.- Nombre de treballadors i tipus de contracte.

La cooperativa té 9 treballadors contractats en aquest exercici, 4 amb contracte indefinit i 5 amb contracte temporal.



Denominació social:

SOSTRECIVIC, SCCL

CIF.- F65347858



II.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

2.1.- Imatge fidel.

Els comptes anuals d'aquest exercici els hem elaborat partint dels registres comptables de la cooperativa, seguint les disposicions legals vigents i aplicant els principis i normes comptables generalment acceptats.

Segon el parer del Consell Rector, ofereix una imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la cooperativa.

No han existit raons excepcionals per les quals s'hagi malmès aquesta imatge o no s'hagin pogut aplicar les normes i principis esmentats.

2.2.- Informacions complementàries.

No calen informacions complementàries per a la correcta interpretació d'aquests comptes anuals.

2.3.- Principis comptables.

Per elaborar aquests comptes anuals s'han seguit els principis de valoració i comptabilitat generalment acceptats i indicats a l'article 38 del Codi de Comerç i normativa complementària, és a dir, els principis de prudència de valoració, empresa en funcionament, registre, preu d'adquisició, meritació, correlació de despeses i ingressos, no compensació, uniformitat i importància relativa.

No han existit raons excepcionals per les quals no s'hagin pogut aplicar les normes i principis esmentats.

2.4.- Comparació de la informació.

- a) No s'ha efectuat cap modificació de l'estructura del balanç.
- b) No s'ha efectuat cap modificació del compte de pèrdues i guanys.
- c) L'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació, s'ha efectuat segons el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses Reial Decret 1515/2007 de 16 de novembre, així com l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, on s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

2.5.- Elements recollits en diverses partides.

Hem mantingut l'estructura i criteris de comptabilitat dels béns, drets i obligacions que indica l'actual Pla General Comptable i l'annex del Reglament del Registre de Cooperatives, sense que existeixin elements patrimonials que estiguin registrats en dos o mes partides del balanç, amb repartiment del seu import. No obstant, els estats financers adjunts es presenten desglossats per cada fase iniciada per la cooperativa de forma individualitzada, i a la vegada es presenten uns estats financers globals que es componen dels estats financers de cada fase.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



III.- APLICACIÓ DE RESULTATS.

3.1.- Resultats.

Els excedents dels dos últims exercicis han estat els següents:

EXCEDENTS	2018	2017
EXCEDENT COOPERATIU	3.482,34 euros	55.718,98 euros
TOTAL EXCEDENT COOPERATIU	3.482,34 euros	55.718,98 euros

3.2.- Informe sobre l'aplicació del resultat.

Tenint en compte la situació econòmica i financera de la cooperativa i les disposicions legals i estatutàries que regulen l'aplicació del resultat i havent dotat 1.735,39 euros al fons d'educació i promoció, proposem la següent aplicació del resultat:

EXCEDENTS	2018	2017
EXCEDENT COOPERATIU	3.482,34 euros	55.718,98 euros
TOTAL EXCEDENT COOPERATIU	3.482,34 euros	55.718,98 euros
APLICACIÓ	2018	2017
ROMANENTS NEGATIU		
DOT AL FRO	2.429,54 euros	15.195,43 euros
FONS DE RESERVES VOLUNTÀRIES	1.052,80 euros	40.523,55 euros
TOTAL APLICACIÓ	3.482,34 euros	55.718,98 euros

IV.- NORMES DE VALORACIÓ.

4.1.- Immobilitzat intangible.

L'immobilitzat intangible de la cooperativa està format per aplicacions informàtiques, valorats a preu de cost.

Per l'amortització hem seguit els criteris de les taules d'amortització fiscalment vigents.

Es reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



4.2.- Immobilitzat material.

- a) L'immobilitzat material l'hem valorat segons el preu d'adquisició més totes les despeses necessàries per a permetre el seu funcionament i en el seu cas els interessos meritats fins la data en què el bé estigui en condicions de funcionament.
- b) Per a les amortitzacions hem seguit els criteris de les taules d'amortització d'actius que tenen transcendència fiscal i han resultat vigents en cada moment.
- c) Per a valorar els elements de l'immobilitzat, s'han tingut en compte els interessos generats per al seu finançament.
- d) Es produirà una pèrdua per deteriorament del valor d'un actiu quan el seu valor comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest com el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús. En la data de tancament de l'exercici s'haurà d'avaluar si existeixin indicis de deteriorament i en aquest cas estimar el seu import recuperable.

4.3.- Inversions immobiliàries i arrendaments.

La cooperativa no té inversions immobiliàries ni arrendaments.

4.4.- Permutes.

Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta.

4.5.- Instruments financers.

Les diferents categories d'actius financers són les següents:

Préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.

Denominació social:

SOSTRECIVIC, SCCL

CIF.- F65347858



El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.

Correccions valoratives per deteriorament

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsos exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.

Durant l'exercici no s'ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.

Inversions en empreses del grup, multigrup i associades

S'informarà sobre el criteri seguit en la variació d'aquestes inversions, així com l'import aplicat per a poder enregistrar les correccions valoratives per deteriorament corresponents.

Instruments de patrimoni propi en poder de l'empresa

L'empresa no té aquest tipus d'inversions.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



4.6.- Existències.

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres oportunes.

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives.

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats de terminació i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i distribució.

La Cooperativa realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d'un canvi en les circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa.

4.7.- Transaccions en moneda estrangera.

La cooperativa no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.

4.8.- Impost sobre beneficis.

La liquidació de l'impost sobre beneficis és de 566,89 euros, amb una base imposable corregida pel 50% de dotació al FRO.

4.9.- Ingressos i despeses.

Per a la seva comptabilitat hem seguit el criteri de meritació, amb independència del moment en que hem realitzat els pagaments o s'han produïts els cobraments.

4.10.- Provisions i contingències.

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives en les quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són recalculades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.

4.11.- Subvencions, donacions i llegats.

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de la cooperativa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



4.12.- Combinacions de negoci.

La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.13.- Negocis conjunts.

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica.

4.14.- Transaccions entre parts vinculades.

No han existit aquest tipus de transaccions aquest exercici.

V.- ACTIU IMMOBILITZAT, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

- a) Els moviments de l'immobilitzat intangible durant aquest exercici han estat els següents:

IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
APLICA. INFORMAT.	6.750,88	0,00	0,00	6.750,88
DRETS S/ACTIUS CEDITES EN US	43.800,00	0	43.800,00	0
TOTALS	50.550,88	0,00	43.800,00	6.750,88

Durant l'exercici anterior:

IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
APLICA. INFORMAT.	6.750,88	0,00	0,00	6.750,88
DRETS S/ACTIUS CEDITES EN US		43.800,00		43.800,00
TOTALS	6.750,88	43.800,00	0,00	50.550,88

- a) Les amortitzacions practicades a l'immobilitzat intangible han estat les següents:

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
AMORT. APLICA. INFORMAT.	3.712,51	2.048,86	0,00	5.761,37
TOTALS	3.712,51	2.048,86	0,00	5.761,37

Durant l'exercici anterior:

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
AMORT. APLICA. INFORMAT.	1.663,65	2.048,86	0,00	3.712,51
TOTALS	1.663,65	2.048,86	0,00	3.712,51

a) Els moviments de l'immobilitzat material durant l'exercici han estat els següents:

IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	816,45	1.976,90	0,00	2.793,35
MOBILIARI	0,00	992,00	0,00	992,00
CONSTRUCCIONS	0,00	374.496,59	0,00	374.496,59
TERRENYS	0,00	502.893,15	0,00	502.893,15
OBRES EN CURS	195.038,54	363.765,85	0,00	558.804,39
TOTALS	195.854,99	1.244.124,49	0,00	1.439.979,48

Durant l'exercici anterior:

IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	0,00	816,45	0	816,45
OBRES EN CURS	0,00	195.038,54	0	195.038,54
TOTALS	0,00	195.854,99	0	195.854,99

a) Amortitzacions realitzades a l'immobilitzat material durant aquest exercici:

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	153,08	322,93	0,00	476,01
MOBILIARI	0,00	33,07	0,00	33,07
CONSTRUCCIONS	0,00	3.613,69	0,00	3.613,69
OBRES EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	153,08	3.969,69	0,00	4.122,77

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



Durant l'exercici anterior:

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	0,00	153,08	0	153,08
OBRES EN CURS	0,00	0,00	0	0,00
TOTALS	0,00	153,08	0	153,08

No ha calgut fer aquest exercici correccions valoratives per deteriorament de valor.

L'empresa no disposa d'inversions immobiliàries.

VI.- ACTIUS FINANCERS.

Els actius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen a la cooperativa.

CLASSES: LLARG TERMINI				
Exercici Actual				
	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
CATEGORIES				
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat				
Actius financers a cost	11.512,52			
TOTAL	11.512,52			

No hi ha moviments durant aquest exercici de comptes correctores per deteriorament.

CLASSES: LLARG TERMINI				
Exercici Anterior				
	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
CATEGORIES				
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat				
Actius financers a cost				
TOTAL				

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



CLASSES: CURT TERMINI				
Exercici Actual				
CATEGORIES	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat			434.855,89	434.855,89
Actius financers a cost				
TOTAL			434.855,89	434.855,89

CLASSES: CURT TERMINI				
Exercici Anterior				
CATEGORIES	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat			71.524,93	71.524,93
Actius financers a cost				
TOTAL			71.524,93	71.524,93

VII.- PASSIUS FINANCERS.

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen a la cooperativa. El valor en llibres de cada una de les categories es el següent:

a) Passius financers a llarg termini

CLASSES				
Exercici Actual				
CATEGORIES	Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
Passius financers a cost amortitzat			736.028,66	736.028,66
TOTAL			736.028,66	736.028,66

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
 CIF.- F65347858



		CLASSES			
		Exercici Anterior			
CATEGORIES		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Passius financers a cost amortitzat			100.024,82	100.024,82
	TOTAL			100.024,82	100.024,82

b) Passius financers a curt termini

		CLASSES			
		Exercici Actual			
CATEGORIES		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Passius financers a cost amortitzat			170.549,55	170.549,55
	TOTAL			170.549,55	170.549,55

		CLASSES			
		Exercici Anterior			
CATEGORIES		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Passius financers a cost amortitzat			26.434,17	26.434,17
	TOTAL			26.434,17	26.434,17

VIII.- FONS PROPIS.

Els moviments del capital i les reserves durant aquest exercici han estat els següents:

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
 CIF.- F65347858



PARTIDES DEL CAPITAL	SALDO			SALDO
RESULTAT I LES RESERVES	INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	FINAL
CAPITAL	141.804,00	877.482,19	67.070,00	952.216,19
RESULTATS EXERCICIS ANT.	-13.936,97	0,00	-13.936,97	0,00
EXCEDENT COOPERATIVA	55.718,98	3.482,34	55.718,98	3.482,34
FRO	0,00	15.195,43	0,00	15.195,43
FONS RESERVA VOLUNTARI	0,00	26.586,58	0,00	26.586,58
TOTALS	183.586,01	922.746,54	108.852,01	997.480,54

Durant l'exercici anterior:

PARTIDES DEL CAPITAL	SALDO			SALDO
RESULTAT I LES RESERVES	INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	FINAL
CAPITAL		147.612,00	5.808,00	141.804,00
RESULTATS EXERCICIS ANT.	-17.606,96	3.669,99	0,00	-13.936,97
EXCEDENT COOPERATIVA	3.669,99	55.718,98	3.669,99	55.718,98
TOTALS	-13.936,97	207.000,97	9.477,99	183.586,01

- Fons d' Educació, Formació i Promoció.

El moviment d'aquest fons durant l'exercici, ha estat el següent.

	SALDO			SALDO
	INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	FINAL
FONS EDUCACIO I PROM. COOP	7.584,27	1.735,39	2.520,06	6.799,60

Al 2017 es va dotar al FEPC 7.176,49 euros tenint un saldo final de 7.584,27 euros. En aquest exercici s'ha dotat per 1.735,39 euros i s'han carregat 2.520,06 euros en concepte de les quotes de la Federació, de la Xes i en promocionar el cooperativisme.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL

CIF.- F65347858



IX.- SITUACIÓ FISCAL.

La liquidació de l'impost sobre beneficis és de 566,89 euros, un cop aplicada la dotació al FEPC per un import de 1.735,39 euros. La base imposable corregida pel 50% de la dotació al FRO es de 2.834,46 euros.

Els crèdits per les quotes de bases imposables negatives, presenten la següent antiguitat i termini previst de recuperació fiscal:

Any origen bases imposables negatives	Bases imposables negatives	Quotes pendent aplicació A principi exercici	Aplicades a l'exercici de presentació	Pendent d'aplicació en exercicis futurs	Darrer any d'aplicació
2012	847,41	734,00	113,41		
2015	12.076,53	2.415,31	2.415,31		
2016			2.528,72		

En aquest exercici no queden quotes de bases imposables negatives per compensar.

No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.

X.- INGRESSOS I DESPESES.

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf "Despeses de personal" són els següents:

Despeses de Personal (Euros)	2018	2017
Sous i Salaris	-119.284,68	-34.642,78
S Social a càrrec de l'empresa	-41.382,29	-11.345,60
Total	-160.666,97	-45.988,38

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf "Altres despeses d'explotació" són els següents:

Altres despeses d'explotació (Euros)	2018	2017
Serveis exteriors	-200.835,87	-85.488,42
Altres	0,00	-3.185,04
Total	-200.835,87	-88.673,46

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL
CIF.- F65347858



XI.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

La cooperativa ha rebut durant l'exercici 2018 subvencions per 291.299,49 euros, dels quals s'han cobrat 264.899,49 euros i han passat a ingrés del exercici 175.779,79 euros.

XII.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Les operacions amb parts vinculades en aquest exercici han estat en concepte de prestació de serveis amb:

- Cohabitatge Cooperatiu Sostre cívic SCCL per un import de 40.450,00 euros
- Sostre Cívic Associació per un import de 8.393,00 euros.

XIII.- ALTRA INFORMACIÓ.

13.1.- Remuneració dels consellers.

Els membres del Consell Rector no han acreditat durant aquest exercici sous, dietes o remuneracions per l'exercici de la seva tasca.

13.2.- Bestretes i crèdits concedits al conjunt de consellers.

En aquest exercici no s'han concedit crèdits ni bestretes als consellers.

13.3.- Obligacions contretes en matèria de pensions i assegurances de vida respecte d'antics consellers.

La cooperativa no té obligacions contretes d'aquesta naturalesa o anàlogues.

13.4.- Operacions realitzades amb tercers no socis.

La cooperativa no ha realitzat operacions amb tercers no socis.

13.5.- Categoria fiscal de la cooperativa.

Per la seva classificació aquesta cooperativa és protegida.

Durant aquest exercici i segons el parer del Consell Rector, ha reunit totes les condicions necessàries per a seguir considerada protegida, sense haver incorregut en cap de les causes de pèrdua d'aquesta condició assenyalades a l'article 13 de la Llei de Règim Fiscal de Cooperatives.

13.6.- Informació medi ambiental i drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

No existeix cap partida que s'hagi d'incloure en un document annex d'informació medi ambiental previst a l'Ordre del Ministeri de Justícia de 8 d'Octubre del 2001.

Denominació social:
SOSTRECIVIC, SCCL

CIF.- F65347858



La societat no té assignada quantitat alguna en relació al Pla Nacional d'assignació de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. En conseqüència, no existeix cap partida al balanç que reflecteixi cap moviment durant l'exercici per aquest concepte. Així mateix, no s'ha comptabilitzat cap despesa derivada de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, pel que no s'ha dotat cap provisió a aquests efectes.

La societat no ha realitzat cap contracte de futur relatiu a drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Tampoc ha rebut cap subvenció per tals drets, ni té cap contingència relacionada amb sancions o mesures de caràcter provisional en els termes previstos a la Llei 1/2005.

13.7.- Altres.

No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat informació en altra nota de la memòria.

13.8.- Informació referent als ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors.

En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat en el pagament a proveïdors, desenvolupat per l' ICAC, s'informa de les operacions comercials, segons el termini màxim legalment establert per cada cas el que li correspongui en funció de la naturalesa del be o servei rebut per l'empresa d'acord amb el disposat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i modificat per la Llei 15/2010 de 6 de juliol.

El període mig de pagament a proveïdors per aquest any 2018 ha estat de 54,75 dies, dins del termini legalment establert.

Signat: President del Consell Rector
Barcelona, 16 de juliol de 2019