

# **SALVADOR MONTÉS CARNÉ**

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

---

Informe d'Auditòria Independent dels comptes  
anuals abreujats de l'exercici tancat a 31 de  
desembre de 2019

---

**SOSTRE CÍVIC, SCCL**

Octubre 2020

# 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.**:

### Opinió

He auditat els comptes anuals abreujats de la cooperativa **SOSTRE CÍVIC, SCCL**, que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2019, 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 financer de **SOSTRE CÍVIC** a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financer 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.

### 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 riscs 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.

# SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

## Immobilitzat material

A 31 de desembre de 2019, la cooperativa manté immobilitzat material, que comprèn habitatges finalitzats o en curs de construcció, per import de 4,3 milions d'euros aproximadament, representant un 62% dels actius a l'esmentada data, motiu pel qual hem considerat que l'adequat registre dels immobilitzats materials és un risc significatiu.

Els nostres procediments d'auditoria han estat, entre d'altres:

Comprovació de la integritat i valoració de les transaccions corresponents a l'adquisició dels immobles mitjançant les escriptures i documentació suport corresponent, així mateix hem analitzat el finançament de tercers corresponent a les esmentades adquisicions, en el seu cas.

Comprovació a través d'un mostreig de la correcta activació de costos corresponents a altes de l'exercici.

Hem avaluat la suficiència de la informació revelada en els comptes anuals.

## **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 financer i dels resultats de **SOSTRE CÍVIC, SCCL**, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financer 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 relacions 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 influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats.

# SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

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'incorecció 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 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 expremem 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 aconsegueixen 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.

# SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

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, 8 d'octubre de 2020



# 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 2019

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

# SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Nº ROAC 15.711

- Balanç de Situació Abreujat *Fase Walden XXI*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Walden XXI*
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Palafrugell*
- Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Palafrugell*
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Martorell*
- Memòria Abreujada

## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L.**

ACUMULAT

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| ACTIU   | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>4.486.770,21</b> | <b>1.489.858,74</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 2.178,65            | 989,51              |
| II. Immobilitzat material.  | 4.398.161,01        | 1.435.856,71        |
| III. Inversions immobiliàries.  | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis. | 41.500,00           | 41.500,00           |
| 1. Crèdits a llarg termini amb socis                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2. Altres inversions  | 41.500,00           | 41.500,00           |
| V. Inversions financeres a llarg termini.                               | 44.930,55           | 11.512,52           |
| VI. Actius per Impost diferit   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>2.406.204,30</b> | <b>712.273,75</b>   |
| 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.                      | 921.366,20          | 390.395,01          |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 18.597,74           | 3.689,32            |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 509.253,90          | 0,00                |
| 3. Socis deutors.   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Altres deutors   | 393.514,56          | 386.705,69          |
| IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.  | 30.692,73           | 0,00                |
| 1. Crèdits a curt termini amb socis                                     | 30.692,73           | 0,00                |
| 2. Altres inversions  | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversions financeres a curt termini.                                | 161.578,17          | 0,00                |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 24.905,48           | 0,00                |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 1.267.661,72        | 321.878,74          |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>6.892.974,51</b> | <b>2.202.132,49</b> |

COMPTE S FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell



## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L.**

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  |  | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |  | <b>3.476.541,04</b> | <b>1.266.395,43</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |  | <b>3.223.247,04</b> | <b>997.480,54</b>   |
| <b>I. Capital.</b>   |  | <b>3.150.054,09</b> | <b>952.216,19</b>   |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  |  | 3.150.054,09        | 952.216,19          |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Reserves.</b>   |  | <b>45.264,35</b>    | <b>41.782,01</b>    |
| 1. Fons de Reserva Obligatori.   |  | 17.624,97           | 15.195,43           |
| 2. Fons de reemborsament o actualització.  |  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Fons de reserva voluntari.  |  | 27.639,38           | 26.586,58           |
| 4. Altres reserves   |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               |  | <b>27.928,60</b>    | <b>3.482,34</b>     |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   |  | <b>253.294,00</b>   | <b>268.914,89</b>   |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |  | <b>2.791.155,05</b> | <b>745.268,86</b>   |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        |  | <b>20.717,52</b>    | <b>6.799,60</b>     |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  |  | <b>8.657,76</b>     | <b>2.440,60</b>     |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   |  | <b>2.761.779,77</b> | <b>736.028,66</b>   |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   |  | 2.111.779,77        | 265.028,66          |
| 2. Creditors per arrendament financer  |  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Altres deutes a llarg termini   |  | 650.000,00          | 471.000,00          |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   | <b>625.278,42</b> | <b>190.468,20</b> |
| 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.   | 1.000,00          | 0,00              |
| V. Deutes a curt termini.  | 410.298,75        | 36.096,94         |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.  | 44.992,41         | 8.917,05          |
| 2. Creditors per arrendament financer.                                   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Altres deutes a curt termini.   | 365.306,34        | 27.179,89         |
| VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.     | 4.607,25          | 0,00              |
| 1. Deutes amb empreses del grup  | 4.607,25          | 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.                      | 209.372,42        | 154.371,26        |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Proveïdors.   | 29.429,99         | 49.066,54         |
| 3. Altres creditors.   | 179.942,43        | 105.304,72        |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | 0,00              | 0,00              |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>6.892.974,51</b> | <b>2.202.132,49</b> |
|---|---------------------|---------------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. CONSOLIDAT**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

| (Deure)Haver  | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                      | <b>40.178,39</b>   | <b>160.302,01</b>  |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>                | <b>241.884,54</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a) Consums d'existències de socis   | 0,00               | 0,00               |
| b) Altres aprovisionaments  | 0,00               | 0,00               |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>  | <b>279.544,53</b>  | <b>215.919,30</b>  |
| a) Subvencions  | 251.674,89         | 175.779,79         |
| b) Altres ingressos   | 27.869,64          | 40.139,51          |
| <b>6. Despeses de personal.</b>   | <b>-246.491,66</b> | <b>-160.666,97</b> |
| a) Serveis de treball de socis  | -185.761,26        | -119.284,68        |
| b) Altres despeses de personal  | -60.730,40         | -41.382,29         |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>   | <b>-255.784,67</b> | <b>-200.835,87</b> |
| <b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>                                       | <b>-9.346,33</b>   | <b>-6.018,55</b>   |
| <b>9. Altres resultats</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.643,04</b>    |
| <b>10. Excés de provisions</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>                  | <b>3.679,33</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>                                   | <b>-13.917,92</b>  | <b>-1.735,39</b>   |
| a) Dotació  | -13.917,92         | -1.735,39          |
| b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions                                      | 0,00               | 0,00               |
| <b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                    | <b>39.746,21</b>   | <b>9.607,57</b>    |
| <b>13. Ingressos financers.</b>   | <b>55,44</b>       | <b>0,00</b>        |
| a) De socis   |                    |                    |
| b) Altres   | 55,44              | 0,00               |
| <b>14. Despeses financeres.</b>   | <b>-7.638,53</b>   | <b>-5.558,34</b>   |
| a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres |                    |                    |
| b) Altres despeses financeres   | -7.638,53          | -5.558,34          |
| <b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>                   |                    |                    |
| <b>16. Diferències de canvi.</b>  |                    |                    |
| <b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>         | <b>312,00</b>      |                    |
| <b>B) RESULTATS FINANCIERS (13+14+15+16+17)</b>                                   | <b>-7.271,09</b>   | <b>-5.558,34</b>   |
| <b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>                                       | <b>32.475,12</b>   | <b>4.049,23</b>    |
| <b>18. Impost sobre beneficis.</b>  | <b>-4.546,52</b>   | <b>-566,89</b>     |
| <b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>                              | <b>27.928,60</b>   | <b>3.482,34</b>    |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>FRO | Rells. exer.<br>anterior | Altres apor<br>tac. Sucis | Rrels. de l'<br>exercici | Remuner<br>i retors | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>donac. | TOTAL        |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| A. SALDO FINAL DE L'ANY 2017                          | 141.804,00                     | 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 exercici 2017 i ant. |                                |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | 0,00         |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | 0,00         |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 141.804,00                     | 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 guanyos           | 0,00                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 3.482,34                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 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         |
| III. Operacions amb socis                             | 810.442,19                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 810.442,19   |
| 1. Augments de capital                                | 810.442,19                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 810.442,19   |
| 2. (-) Reduccions de capital                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0                              | 0               | 0                        | 0                         | 0                        | 0                   | 0                     | 0                   | 0                  | 0            |
| IV. 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               | 0,00         |
| C. 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                | 258.914,89         | 258.914,89   |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |                                |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | 0,00         |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | 0,00         |
| D. SALDO AJUSTAT, INCI 2019                           | 952.216,19                     | 0,00            | 41.782,01                | 0,00                      | 0,00                     | 3.482,34            | 0,00                  | 0,00                | 268.914,89         | 1.266.395,43 |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanyys           |                                |                 |                          |                           | 0,00                     | 27.928,80           |                       |                     |                    | 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         |
| III. Operacions amb socis                             | 2.197.337,90                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 2.197.337,90 |
| 1. Augments de capital                                | 2.273.522,90                   |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | 2.273.522,90 |
| 2. (-) Reduccions de capital                          | -75.685,00                     |                 |                          |                           |                          |                     |                       |                     |                    | -75.685,00   |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0,00                           | 0               | 0                        | 0                         | 0                        | 0                   | 0                     | 0                   | 0                  | 0,00         |
| III. Altres variacions del patrimoni net              | 0,00                           | 0,00            | 3.482,34                 | 0,00                      | 0,00                     | -3.482,34           | 0,00                  | 0,00                | -15.620,89         | -15.620,89   |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019                          | 3.150.054,09                   | 0,00            | 45.264,35                | 0,00                      | 0,00                     | 27.928,60           | 0,00                  | 0,00                | 253.294,00         | 3.476.541,04 |

COMPRES FORMULATS EL DIA 31 DAGOST DE 2020

Presidència del Consell



**SOSTRE**  
**CÍVIC**

**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>105.941,60</b> | <b>75.908,30</b>  |
| I. Immobilitzat intangible.   | 2.178,65          | 989,51            |
| II. Immobilitzat material.  | 40.263,43         | 21.906,27         |
| III. Inversions immobiliàries.  | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis. | 41.500,00         | 41.500,00         |
| 1. Crèdits a llarg termini amb socis                                    | 0,00              | 0,00              |
| 2. Altres inversions  | 41.500,00         | 41.500,00         |
| V. Inversions financeres a llarg termini.                               | 21.999,52         | 11.512,52         |
| VI. Actius per Impost diferit   | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>464.180,87</b> | <b>548.971,74</b> |
| 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.                      | 173.353,90        | 374.659,21        |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 18.471,66         | 2.565,20          |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Socis deutors.   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Altres deutors   | 154.882,24        | 372.094,01        |
| IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.  | 19.694,05         | 0,00              |
| 1. Crèdits a curt termini amb socis                                     | 19.694,05         | 0,00              |
| 2. Altres inversions  | 0,00              | 0,00              |
| V. Inversions financeres a curt termini.                                | 81.848,49         | 0,00              |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 1.055,60          | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 188.228,83        | 174.312,53        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>570.122,47</b> | <b>624.880,04</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell

**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>   |  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>   |  | <b>252.867,38</b> | <b>503.142,63</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>  |  | <b>188.547,38</b> | <b>234.227,74</b> |
| <b>I. Capital.</b>  |  | <b>117.417,00</b> | <b>191.602,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.   |  | 117.417,00        | 191.602,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)   |  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Reserves.</b>  |  | <b>46.784,44</b>  | <b>40.141,18</b>  |
| 1. Fons de Reserva Obligatori.  |  | 18.685,50         | 15.141,89         |
| 2. Fons de reemborsament o actualització.   |  | 0,00              | 0,00              |
| 3. Fons de reserva voluntari.   |  | 28.098,94         | 24.999,29         |
| 4. Altres reserves  |  | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                              |  | <b>24.345,94</b>  | <b>2.484,56</b>   |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                  |  | <b>64.320,00</b>  | <b>268.914,89</b> |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>   |  | <b>198.819,03</b> | <b>6.799,60</b>   |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                       |  | <b>19.819,03</b>  | <b>6.799,60</b>   |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>  |  | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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  |  | 179.000,00        | 0,00              |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



| C) PASSIU CORRENT  | 118.436,06 | 114.937,81 |
|--|------------|------------|
| 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.  | 62.267,65  | 14.815,98  |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.  | -186,81    | 0,00       |
| 2. Creditors per arrendament financer.                                   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Altres deutes a curt termini.   | 62.454,46  | 14.815,98  |
| VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.     | 4.607,25   | 0,00       |
| 1. Deutes amb empreses del grup  | 4.607,25   | 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.                      | 51.561,16  | 100.121,83 |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00       | 0,00       |
| 2. Proveïdors.   | 1.055,60   | 49.066,54  |
| 3. Altres creditors.   | 50.505,56  | 51.055,29  |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | 0,00       | 0,00       |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) | 570.122,47 | 624.880,04 |
|--|------------|------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019  
 DENOMINACIÓ SOCIAL:  
**SOSTRECIVIC, S.C.C.L.** FASE GENERAL

Unitat: EUR  
 NIF  
 F65347858

| (Deure)Haver  | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                      | <b>3.758,63</b>    | <b>2.120,00</b>    |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>                | <b>241.884,54</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a) Consums d'existències de socis   | 0,00               | 0,00               |
| b) Altres aprovigionaments  | 0,00               | 0,00               |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>  | <b>274.020,03</b>  | <b>341.721,20</b>  |
| a) Subvencions  | 250.054,89         | 175.479,79         |
| b) Altres ingressos   | 23.965,14          | 166.241,41         |
| <b>6. Despeses de personal.</b>   | <b>-246.491,66</b> | <b>-160.666,97</b> |
| a) Serveis de treball de socis  | -185.761,26        | -119.284,68        |
| b) Altres despeses de personal  | -60.730,40         | -41.382,29         |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>   | <b>-218.474,76</b> | <b>-177.065,49</b> |
| <b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>                                       | <b>-2.027,78</b>   | <b>-2.404,86</b>   |
| <b>9. Altres resultats</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.379,26</b>    |
| <b>10. Excés de provisions</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>                  | <b>-11.355,95</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>                                   | <b>-13.019,43</b>  | <b>-1.735,39</b>   |
| a) Dotació  | -13.019,43         | -1.735,39          |
| b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions                                      | 0,00               | 0,00               |
| <b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                    | <b>28.293,62</b>   | <b>4.347,75</b>    |
| <b>13. Ingressos financers.</b>   | <b>55,44</b>       | <b>0,00</b>        |
| a) De socis   |                    |                    |
| b) Altres   | 55,44              | 0,00               |
| <b>14. Despeses financeres.</b>   | <b>-62,10</b>      | <b>-1.296,30</b>   |
| a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres |                    |                    |
| b) Altres despeses financeres   | -62,10             | -1.296,30          |
| <b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>                   |                    |                    |
| <b>16. Diferències de canvi.</b>  |                    |                    |
| <b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>         | <b>312,00</b>      |                    |
| <b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>                                    | <b>305,34</b>      | <b>-1.296,30</b>   |
| <b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>                                       | <b>28.598,96</b>   | <b>3.051,45</b>    |
| <b>18. Impost sobre beneficis.</b>  | <b>-4.253,02</b>   | <b>-566,89</b>     |
| <b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>                              | <b>24.345,94</b>   | <b>2.484,56</b>    |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



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

**B.2.1) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PRIMES**

Unitat: EUR

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit<br>No exigent<br>FRO | Reserves<br>Rrats exor.<br>anteriors | Altres aportac.<br>Soci's | Rrat de l'<br>exercici | Remunera<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>donaci. | TOTAL       |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| A. SALDO FINAL DE L'ANY 2017                          | 73.804,00   | 0,00                                 | -13.936,97                | 0,00                   | 54.078,15             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 10000,00    |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 73.804,00   | 0,00                                 | -13.936,97                | 0,00                   | 54.078,15             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 123.945,18  |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 2.484,56              | 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        |
| III. Operacions amb socis                             | 117.798,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 117.798,00  |
| 1. Augmentis de capital                               | 117.798,00  |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 117.798,00  |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     |             |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| IV. Altres variacions del patrimoni net               | 0,00  | 0,00                                 | 40.141,18                 | 13.936,97              | 0,00                  | -54.078,15            | 0,00                | 0,00                | 258.914,89  |
| C. 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                | 268.914,89  |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| II. Ajustos per errors 2018                           |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 191.602,00  | 0,00                                 | 40.141,18                 | 0,00                   | 0,00                  | 2.484,56              | 0,00                | 0,00                | 503.142,63  |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys            |   |                                      |                           |                        | 0,00                  | 24.345,94             |                     |                     |             |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 24.345,94   |
| III. Operacions amb socis                             | 74.185,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 74.185,00   |
| 1. Augmentis de capital                               | 0,00  |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     |             |
| 2. (-) Reduccions de capital                          | 74.185,00   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     |             |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0,00  |                                      | 0                         |                        |                       |                       |                     |                     | 0,00        |
| III. Altres variacions del patrimoni net              | 0,00  | 0,00                                 | 6.643,26                  | 0,00                   | 0,00                  | -2.484,56             | 0,00                | 0,00                | -204.594,89 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019                          | 117.417,00  | 0,00                                 | 46.784,44                 | 0,00                   | 0,00                  | 24.345,94             | 0,00                | 0,00                | 64.320,00   |
|   |   |                                      |                           |                        |                       |                       |                     |                     | 252.887,38  |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell

**SOSTRE  
CÍVIC**



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>354.995,24</b> | <b>370.882,90</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00              |
| II. Immobilitzat material.  | 354.995,24        | 370.882,90        |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>11.062,80</b>  | <b>-8.570,82</b>  |
| 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.                      | 7.827,12          | -1.339,46         |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 126,08            | 1.124,12          |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Socis deutors.   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Altres deutors   | 7.701,04          | -2.463,58         |
| 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.                                | 161,97            | 0,00              |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | -150,12           | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 3.223,83          | -7.231,36         |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>366.058,04</b> | <b>362.312,08</b> |

COMPTEΣ FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell





**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>56.802,96</b>      | <b>54.979,91</b>      |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>56.802,96</b>      | <b>54.979,91</b>      |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>55.000,00</b>      | <b>56.500,00</b>      |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 55.000,00             | 56.500,00             |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>-1.520,09</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1. Fons de Reserva Obligatori.   | -1.060,53             | 0,00                  |
| 2. Fons de reemborsament o actualització.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Fons de reserva voluntari.  | -459,56               | 0,00                  |
| 4. Altres reserves   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>3.323,05</b>       | <b>-1.520,09</b>      |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <br><b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b>       |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <br><b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <br><b>285.736,96</b> | <br><b>287.469,26</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>898,49</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Capital reembosable 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                  |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>8.657,76</b>       | <b>2.440,60</b>       |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>276.180,71</b>     | <b>285.028,66</b>     |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   | 256.180,71            | 265.028,66            |
| 2. Creditors per arrendament financer  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Altres deutes a llarg termini   | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



|   |                  |                  |  |
|---|------------------|------------------|--|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>  |                  |                  |  |
| I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.                         | 23.518,12        | 19.862,91        |  |
| 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             |  |
| <b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>IV. Provisions a curt termini.</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>V. Deutes a curt termini.</b>  | <b>13.544,25</b> | <b>15.320,96</b> |  |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.   | 8.847,84         | 8.917,05         |  |
| 2. Creditors per arrendament financer.  | 0,00             | 0,00             |  |
| 3. Altres deutes a curt termini.  | 4.696,41         | 6.403,91         |  |
| <b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| 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             |  |
| <b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>                      | <b>8.973,87</b>  | <b>4.541,95</b>  |  |
| 1. Socis proveïdors.  | 0,00             | 0,00             |  |
| 2. Proveïdors.  | 0,00             | 0,00             |  |
| 3. Altres creditors.  | 8.973,87         | 4.541,95         |  |
| <b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>366.058,04</b> | <b>362.312,08</b> |
|---|-------------------|-------------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. FASE PRINCESA**

Unitat: EUR  
NIF  
F65347858

| (Deure)Haver  | 2019              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                      | <b>34.316,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Consums d'existències de socis   | 0,00              | 0,00              |
| b) Altres aprovisionaments  | 0,00              | 0,00              |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>  | <b>5.524,50</b>   | <b>17.990,07</b>  |
| a) Subvencions  | 1.620,00          | 0,00              |
| b) Altres ingressos   | 3.904,50          | 17.990,07         |
| <b>6. Despeses de personal.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Serveis de treball de socis  | 0,00              | 0,00              |
| b) Altres despeses de personal  | 0,00              | 0,00              |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>   | <b>-29.885,78</b> | <b>-11.898,21</b> |
| <b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>                                       | <b>-7.318,55</b>  | <b>-3.613,69</b>  |
| <b>9. Altres resultats</b>  | <b>0,00</b>       | <b>263,78</b>     |
| <b>10. Excés de provisions</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>                  | <b>9.454,47</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>                                   | <b>-898,49</b>    | <b>0,00</b>       |
| a) Dotació  | -898,49           | 0,00              |
| b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                    | <b>11.192,98</b>  | <b>2.741,95</b>   |
| <b>13. Ingressos financers.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) De socis   |                   |                   |
| b) Altres   | 0,00              | 0,00              |
| <b>14. Despeses financeres.</b>   | <b>-7.576,43</b>  | <b>-4.262,04</b>  |
| a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres |                   |                   |
| b) Altres despeses financeres   | -7.576,43         | -4.262,04         |
| <b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>                   |                   |                   |
| <b>16. Diferències de canvi.</b>  |                   |                   |
| <b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>         |                   |                   |
| <b>B) RESULTATS FINANCIERS (13+14+15+16+17)</b>                                   | <b>-7.576,43</b>  | <b>-4.262,04</b>  |
| <b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>                                       | <b>3.616,55</b>   | <b>-1.520,09</b>  |
| <b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>                              | <b>3.323,05</b>   | <b>-1.520,09</b>  |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



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

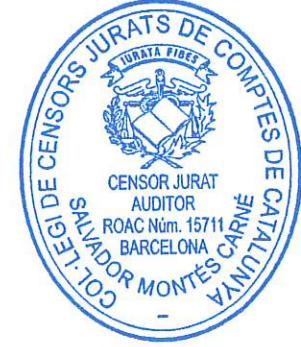
**B.2) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE PIMES**

Unitat: EUR  
NIF  
FG5547866

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit<br>No exigit | Reserves<br>FRO | Rials,exer-<br>antterior | Altres ajor-<br>tac. Socis | Rat del l'<br>exercici<br>i retoms | Remuner-<br>ació<br>i fons<br>capitalitzats | Altres inst-<br>acions<br>i fons | Subvenc-<br>ió<br>donac. | TOTAL     |
|---|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| A. SALDO FINAL DE L'ANY 2017                          | 27.000,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 27.000,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |   |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |   |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 27.000,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00      |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanys           | 0,00  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | -1.520,09                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 27.000,00 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  | 0,00  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | -1.520,09 |
| III. Operacions amb socis                             | 29.500,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00      |
| 1. Augments de capital                                | 29.500,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 29.500,00 |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |   |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 29.500,00 |
| 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      |
| C. SALDO FINAL DE L'ANY 2018                          | 56.500,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | -1.520,09                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 54.979,91 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |   |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| II. Ajustos per errors 2018                           |   |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 56.500,00                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | -1.520,09                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 54.979,91 |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanys           | 0,00  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 3.323,05                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 54.979,91 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  | 0,00  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 3.323,05  |
| III. Operacions amb socis                             | 1.500,00                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00                     | 1.500,00  |
| 1. Augments de capital                                | 0,00  |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 1.500,00  |
| 2. (-) Reduccions de capital                          | 1.500,00                                    |                 |                          |                            |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0,00  |                 |                          | 0                          |                                    |   |                                  |                          | 0,00      |
| III. Altres variacions del patrimoni net              | 0,00  | 0,00            | -1.520,09                | 0,00                       | 0,00                               | 1.520,09                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00      |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018                          | 55.000,00                                   | 0,00            | -1.520,09                | 0,00                       | 0,00                               | 3.323,05                                    | 0,00                             | 0,00                     | 56.802,96 |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1  
 Unitat : EUR  
 NIF  
 F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>   | <b>2018</b>     |
|---|---------------|-----------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>0,00</b>   | <b>160,00</b>   |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00          | 0,00            |
| II. Immobilitzat material.  | 0,00          | 160,00          |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>259,61</b> | <b>3.043,89</b> |
| 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.                      | 0,00          | -1.438,80       |
| 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   | 0,00          | -1.438,80       |
| 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.                                | 259,61        | 0,00            |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00          | 0,00            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 0,00          | 4.482,69        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>259,61</b> | <b>3.203,89</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2  
 Unitat : EUR  
 NIF  
 F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  |  | <b>2019</b>   | <b>2018</b>     |
|--|--|---------------|-----------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |  | <b>259,61</b> | <b>4.158,70</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |  | <b>259,61</b> | <b>4.158,70</b> |
| <b>I. Capital.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  |  | 0,00          | 0,00            |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  |  | 0,00          | 0,00            |
| <b>II. Reserves.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>1.640,83</b> |
| 1. Fons de Reserva Obligatori.   |  | 0,00          | 53,54           |
| 2. Fons de reemborsament o actualització.  |  | 0,00          | 0,00            |
| 3. Fons de reserva voluntari.  |  | 0,00          | 1.587,29        |
| 4. Altres reserves   |  | 0,00          | 0,00            |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               |  | <b>259,61</b> | <b>2.517,87</b> |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |



|  |             |             |  |
|--|-------------|-------------|--|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   |             |             |  |
| I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.                  | 0,00        | -954,81     |  |
| 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        | -954,81     |  |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00        | 0,00        |  |
| 2. Proveïdors.   | 0,00        | 0,00        |  |
| 3. Altres creditors.   | 0,00        | -954,81     |  |
| <b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>259,61</b> | <b>3.203,89</b> |
|---|---------------|-----------------|

COMPTESES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell




**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

| (Deure)Haver | 2019 | 2018 |
|--------------|------|------|
|--------------|------|------|

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>                                  | <b>2.102,93</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>4. Aprovisionaments.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) Consums d'existències de socis   | 0,00             | 0,00              |
| b) Altres aprovisionaments  | 0,00             | 0,00              |
| <b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>14.390,04</b>  |
| a) Subvencions  | 0,00             | 0,00              |
| b) Altres ingressos   | 0,00             | 14.390,04         |
| <b>6. Despeses de personal.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) Serveis de treball de socis  | 0,00             | 0,00              |
| b) Altres despeses de personal  | 0,00             | 0,00              |
| <b>7. Altres despeses d'explotació.</b>                                       | <b>-7.424,13</b> | <b>-11.872,17</b> |
| <b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>9. Altres resultats</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>10. Excés de provisions</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>              | <b>5.580,81</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) Dotació  | 0,00             | 0,00              |
| b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions                                  | 0,00             | 0,00              |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b> | <b>259,61</b> | <b>2.517,87</b> |
|--|---------------|-----------------|

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <b>13. Ingressos financers.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| a) De socis   |             |             |
| b) Altres   | 0,00        | 0,00        |
| <b>14. Despeses financeres.</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres |             |             |
| b) Altres despeses financeres   | 0,00        | 0,00        |
| <b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>                   |             |             |
| <b>16. Diferències de canvi.</b>  |             |             |
| <b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>         |             |             |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOTOS (A+B)</b>     | <b>259,61</b> | <b>2.517,87</b> |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>18. Impost sobre beneficis.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b> | <b>259,61</b> | <b>2.517,87</b> |
|--|---------------|-----------------|

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**SOSTRE CIVIC, S.C.C.L. - FASE POMARET**

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

Unitat: EUR  
NIF  
E65347858

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>FRO | Ràtios exer.<br>anterior | Altres aport<br>socis | Ràt. de l'<br>exercici | Remuner<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Prest. | Subvenc.<br>donac. | TOTAL     |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| A. 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               | 1.640,83  |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                                |                 |                          |                       |                        |                      |                       |                       |                    | 0,00      |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                 |                          |                       |                        |                      |                       |                       |                    | 0,00      |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 0,00                           | 0,00            | 1.640,83                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 1.640,83  |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanys           | 0,00                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.517,87             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 1.640,83  |
| 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               | 2.517,87  |
| III. Operacions amb socis                             | 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      |
| 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 2018                         | 0,00                           | 0,00            | 1.640,83                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.517,87             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 4.158,70  |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |                                |                 |                          |                       |                        |                      |                       |                       |                    | 0,00      |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                 |                          |                       |                        |                      |                       |                       |                    | 0,00      |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 0,00                           | 0,00            | 1.640,83                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.517,87             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 4.158,70  |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanys           |                                |                 |                          |                       |                        |                      |                       |                       |                    | 0,00      |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  | 0,00                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 259,61               |                       |                       |                    | 259,61    |
| III. Operacions amb socis                             | 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      |
| 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            | -1.640,83                | 0,00                  | 0,00                   | -2.517,87            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | -4.158,70 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019                          | 0,00                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 259,61               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 259,61    |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 DIAGOST DE 2020

Presidència del Consell

**SOSTRE CIVIC**



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE CARDEDEU**

Full núm. 1  
Unitat : EUR  
NIF  
F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>         | <b>2018</b>       |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>879.857,18</b>   | <b>625.046,05</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00                | 0,00              |
| II. Immobilitzat material.  | 878.373,00          | 625.046,05        |
| 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.                               | 1.484,18            | 0,00              |
| VI. Actius per Impost diferit   | 0,00                | 0,00              |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>231.632,49</b>   | <b>36.913,95</b>  |
| 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.                      | 145.468,19          | -2.589,75         |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 0,00                | 0,00              |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 135.800,00          | 0,00              |
| 3. Socis deutors.   | 0,00                | 0,00              |
| 4. Altres deutors   | 9.668,19            | -2.589,75         |
| 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.                                | 3.488,10            | 0,00              |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00                | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 82.676,20           | 39.503,70         |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>1.111.489,67</b> | <b>661.960,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  |  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |  | <b>652.500,00</b> | <b>203.500,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |  | <b>652.500,00</b> | <b>203.500,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   |  | <b>652.500,00</b> | <b>203.500,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  |  | 652.500,00        | 203.500,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  |  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Reserves.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |  | <b>451.000,00</b> | <b>451.000,00</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   |  | <b>451.000,00</b> | <b>451.000,00</b> |
| 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        | 451.000,00        |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   | <b>7.989,67</b> | <b>7.460,00</b> |
| 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.  | <b>7.516,67</b> | <b>7.460,00</b> |
| 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.   | 7.516,67        | 7.460,00        |
| VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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.                      | <b>473,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00            | 0,00            |
| 2. Proveïdors.   | 0,00            | 0,00            |
| 3. Altres creditors.   | 473,00          | 0,00            |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>1.111.489,67</b> | <b>661.960,00</b> |
|---|---------------------|-------------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



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

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

Unitat: EUR  
NIF  
F66347858

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>No exigit<br>FRO | Rats.exer.<br>anterior | Altres aport.<br>socis. | Rat. de l'<br>exercici | Remuner<br>i returns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pret | Subvenc.<br>donac.. | TOTAL      |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| A. 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       |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 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 pèrdudes i guanys           | 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 203.500,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 203.500,00 |
| 1. Augments de capital                                | 203.500,00                     |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0                              |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 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 2018                          | 203.500,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 203.500,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 203.500,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 203.500,00 |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanys           |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 449.000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 449.000,00 |
| 1. Augments de capital                                | 449.000,00                     |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                        |                         |                        |                      |                       |                     |                     |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 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 2019                          | 652.500,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 652.500,00 |

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 DAGOST DE 2020

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE LA BALMA

Full núm. 1  
Unitat : EUR  
NIF  
F65347858

| ACTIU   | 2019             | 2018           |
|---|------------------|----------------|
| A) ACTIU NO CORRENT   | 797.189,90       | 216.416,59     |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00             | 0,00           |
| II. Immobilitzat material.  | 775.764,84       | 216.416,59     |
| 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.                               | 21.425,06        | 0,00           |
| VI. Actius per impost diferit   | 0,00             | 0,00           |
| <br>B) ACTIU CORRENT  | <br>312.602,07   | <br>88.400,76  |
| 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.                      | 271.526,52       | 26.315,81      |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 0,00             | 0,00           |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 110.682,93       | 0,00           |
| 3. Socis deutors.   | 0,00             | 0,00           |
| 4. Altres deutors   | 160.843,59       | 26.315,81      |
| 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.                                | 9.615,23         | 0,00           |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00             | 0,00           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 31.460,32        | 62.084,95      |
| <br>TOTAL ACTIU (A + B)   | <br>1.109.791,97 | <br>304.817,35 |

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell



## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| PATRIMONI NET I PASSIU   | 2019                  | 2018              |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>780.833,93</b>     | <b>282.500,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>631.859,93</b>     | <b>282.500,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>631.859,93</b>     | <b>282.500,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 631.859,93            | 282.500,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <br><b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <br><b>0,00</b>       | <br><b>0,00</b>   |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>148.974,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <br><b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <br><b>146.600,00</b> | <br><b>0,00</b>   |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 1. Capital reembosable 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              |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>146.600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   | 146.600,00            | 0,00              |
| 2. Creditors per arrendament financer  | 0,00                  | 0,00              |
| 3. Altres deutes a llarg termini   | 0,00                  | 0,00              |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |



|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>  | 182.358,04          | 22.317,35         |
| 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 reembosable 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              |
| <b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Provisions a curt termini.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| V. Deutes a curt termini.   | 146.707,92          | -1.500,00         |
| 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.  | 146.707,92          | -1.500,00         |
| <b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>                      | <b>35.650,12</b>    | <b>23.817,35</b>  |
| 1. Socis proveïdors.  | 0,00                | 0,00              |
| 2. Proveïdors.  | 0,00                | 0,00              |
| 3. Altres creditors.  | 35.650,12           | 23.817,35         |
| <b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>                                 | <b>1.109.791,97</b> | <b>304.817,35</b> |

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell




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

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

Unitat: EUR  
NIF  
F65547858

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>No exigit<br>FRO | Rtais. exer.<br>anterior | Altres aport.<br>tac. Socis | Rat. de l'<br>exercici | Rat. de l'<br>exercici<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>domac. | TOTAL      |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
| A. 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               | 27.000,00  |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 27.000,00                      | 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 guanyos           | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 27.000,00  |
| 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 255.500,00                     | 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                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 255.500,00 |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    |            |
| 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 2018                          | 282.500,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 282.500,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 282.500,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 282.500,00 |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanyos           |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 0,00       |
| III. Operacions amb socis                             | 349.359,93                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 349.359,93 |
| 1. Augments de capital                                | 349.359,93                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 349.359,93 |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0,00                           |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 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               | 148.974,00 |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018                          | 631.859,93                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 148.974,00 |
|   |                                |                              |                          |                             |                        |                                     |                       |                     |                    | 780.833,93 |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 DAGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE ROQUETAS**

Full núm. 1  
 Unitat : EUR  
 NIF  
 F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>330.515,50</b> | <b>197.896,80</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00              |
| II. Immobilitzat material.  | 330.515,50        | 197.896,80        |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>340.245,54</b> | <b>36.062,33</b>  |
| 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.                      | 228.879,89        | -1.663,90         |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 208.315,97        | 0,00              |
| 3. Socis deutors.   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Altres deutors   | 20.563,92         | -1.663,90         |
| IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.  | 10.998,68         | 0,00              |
| 1. Crèdits a curt termini amb socis                                     | 10.998,68         | 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                        | 100.366,97        | 37.726,23         |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>670.761,04</b> | <b>233.959,13</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>612.969,16</b> | <b>207.114,19</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>612.969,16</b> | <b>207.114,19</b> |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>612.969,16</b> | <b>207.114,19</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 612.969,16        | 207.114,19        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <br>   |                   |                   |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <br>   |                   |                   |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   |           |           |  |
| I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.                  | 57.791,88 | 26.844,94 |  |
| 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.  | 27.508,37 | 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.   | 27.508,37 | 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.                      | 30.283,51 | 26.844,94 |  |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00      | 0,00      |  |
| 2. Proveïdors.   | 4.809,87  | 0,00      |  |
| 3. Altres creditors.   | 25.473,64 | 26.844,94 |  |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | 0,00      | 0,00      |  |

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

670.761,04 233.959,13

COMPTESS FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




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

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

Unitat: EUR  
NIF  
F65347856

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit<br>No exigit<br>FRO | Reserves<br>Rats.exer.<br>anterior | Altres apor.<br>tac. Socis | Rat de l'<br>exercici | Remuner<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>donac. | TOTAL      |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
| A. SALDO FINAL DE L'ANY 2017                          | 14.000,00  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 14.000,00  |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    | 0,00       |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    | 0,00       |
| B. SALDO AJUSTAT. INICI 2018                          | 14.000,00  | 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   | 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 193.114,19   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 193.114,19 |
| 1. Augments de capital                                | 193.114,19   |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    |            |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    |            |
| IV. Altres variacions del patrimoni net               | 0,00   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| C. SALDO FINAL DE L' ANY 2018                         | 207.114,19   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 207.114,19 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    | 0,00       |
| II. Ajustos per errors 2018                           |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    | 0,00       |
| D. SALDO AJUSTAT. INICI 2019                          | 207.114,19   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 207.114,19 |
| 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       |
| 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 405.854,97   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 405.854,97 |
| 1. Augments de capital                                | 405.854,97   |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    |            |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |  |                                    |                            |                       |                      |                       |                     |                    |            |
| 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       |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019                          | 612.969,16   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 612.969,16 |

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell

**SOSTRE  
CIVIC**



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>      |
|---|-------------------|------------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>54.599,36</b>  | <b>3.548,10</b>  |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00             |
| II. Immobilitzat material.  | 54.599,36         | 3.548,10         |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>71.870,30</b>  | <b>7.451,90</b>  |
| 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.                      | 54.536,90         | -3.548,10        |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis.                         | 0,00              | 0,00             |
| 2. Socis per desemborsaments exigits.                                   | 54.455,00         | 0,00             |
| 3. Socis deutors.   | 0,00              | 0,00             |
| 4. Altres deutors   | 81,90             | -3.548,10        |
| 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.                                | 2.000,00          | 0,00             |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00              | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 15.333,40         | 11.000,00        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>126.469,66</b> | <b>11.000,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2  
 Unitat : EUR  
 NIF  
 F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b>      |
|--|-------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>101.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>101.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 101.000,00        | 11.000,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   | <b>25.469,66</b> | <b>0,00</b> |
| 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.  | <b>5.148,12</b>  | <b>0,00</b> |
| 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.   | 5.148,12         | 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.                      | <b>20.321,54</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00             | 0,00        |
| 2. Proveïdors.   | 0,00             | 0,00        |
| 3. Altres creditors.   | 20.321,54        | 0,00        |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>126.469,66</b> | <b>11.000,00</b> |
|---|-------------------|------------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




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

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

Unitat: EUR  
NIF  
F65347158

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>FRO<br>No exigit | Rats.exer.<br>anterior | Altres apor.<br>tac. Socis | Rrat de l'<br>exercici | Remuner<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>donac. | TOTAL      |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
| A. 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       |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 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 pèrdudes i guanyys          | 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       |
| 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       |
| 1. Augments de capital                                | 11.000,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0                              |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| 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 2018                         | 11.000,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018                 |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 11.000,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| I. Resultat del compte de pèrdudes i guanyys          |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 90.000,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| 1. Augments de capital                                | 90.000,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00       |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                              |                        |                            |                        |                      |                       |                     |                    |            |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 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 2019                          | 101.000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 101.000,00 |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**SOSTRE  
CÍVIC**

**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE HABITATGES DISPERSOS**

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|---|-------------------|-------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>252.109,91</b> | <b>0,00</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00        |
| II. Immobilitzat material.  | 252.088,12        | 0,00        |
| 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.                               | 21,79             | 0,00        |
| VI. Actius per impost diferit   | 0,00              | 0,00        |
| <b>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>24.778,85</b>  | <b>0,00</b> |
| 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.                      | 0,00              | 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   | 0,00              | 0,00        |
| 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.                                | 20.085,12         | 0,00        |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00              | 0,00        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 4.693,73          | 0,00        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>276.888,76</b> | <b>0,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE HABITATGES DISPERSOS

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|--|-------------------|-------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>4.308,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>4.308,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>4.308,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 4.308,00          | 0,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <b>242.509,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>242.509,19</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   | 242.509,19        | 0,00        |
| 2. Creditors per arrendament financer  | 0,00              | 0,00        |
| 3. Altres deutes a llarg termini   | 0,00              | 0,00        |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



|  |           |      |  |
|--|-----------|------|--|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   |           |      |  |
| I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.                  | 30.071,57 | 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.  | 6.012,37  | 0,00 |  |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.  | 5.486,10  | 0,00 |  |
| 2. Creditors per arrendament financer.                                   | 0,00      | 0,00 |  |
| 3. Altres deutes a curt termini.   | 526,27    | 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.                      | 24.059,20 | 0,00 |  |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00      | 0,00 |  |
| 2. Proveïdors.   | 0,00      | 0,00 |  |
| 3. Altres creditors.   | 24.059,20 | 0,00 |  |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | 0,00      | 0,00 |  |

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>276.888,76</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------|-------------|

COMPTEES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE HABITATGES DISPERSOS**

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

Unitat: EUR  
NIF  
F65347858

|   | Capital cooperatiu | Reserves  | Rats.exer. anteriors | Altres apor tac. | Rat de l'exercici | Remuneració i retorns | Fons capitalitzats | Altres inst. Pnet | Subvenc. donac. | TOTAL    |
|---|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|
|   | Subscrit           | No exigit | FRO                  |                  |                   |                       |                    |                   |                 |          |
| A. 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     |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                    |           |                      |                  |                   |                       |                    |                   |                 | 0,00     |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                    |           |                      |                  |                   |                       |                    |                   |                 | 0,00     |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 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     |
| 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     |
| III. Operacions amb socis                             | 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      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 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 2018                         | 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 2018                 |                    |           |                      |                  |                   |                       |                    |                   |                 | 0,00     |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                    |           |                      |                  |                   |                       |                    |                   |                 | 0,00     |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 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     |
| 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     |
| III. Operacions amb socis                             | 4.308,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 4.308,00 |
| 1. Augments de capital                                | 4.308,00           |           |                      |                  |                   |                       |                    |                   |                 | 4.308,00 |
| 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     |
| E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019                          | 4.308,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 4.308,00 |

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**SOSTRE  
CÍVIC**



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE WALDEN XXI

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|---|-------------------|-------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>111.844,00</b> | <b>0,00</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00        |
| II. Immobilitzat material.  | 111.844,00        | 0,00        |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>878.156,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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.                      | 19.282,20         | 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   | 19.282,20         | 0,00        |
| 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.                                | 25.272,11         | 0,00        |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00              | 0,00        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 833.601,69        | 0,00        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>990.000,00</b> | <b>0,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE WALDEN XXI

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  |  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|--|--|-------------------|-------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |  | <b>975.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |  | <b>975.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   |  | <b>975.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  |  | 975.000,00        | 0,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  |  | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Reserves.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1. Capital reembosable 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        |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE WALDEN XXI**

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

Unitat: Eur  
NIF  
F65347658

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit<br>No exigut | Reserves<br>FRD | Ràt. exer.<br>anterior | Altres aport<br>socis | Ràt. de l'<br>exercici | Remuner<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenç.<br>d'omac. | TOTAL      |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| A. 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       |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |   |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 0,00       |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |   |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 0,00       |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 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       |
| 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       |
| III. Operacions amb socis                             | 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       |
| 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 2018                         | 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 2018                 |   |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 0,00       |
| II. Ajustos per errors 2018                           |   |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 0,00       |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 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       |
| II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net  |   |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 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       |
| 1. Augments de capital                                | 975.000,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 975.000,00 |
| 2. (-) Reduccions de capital                          | 0,00  |                 |                        |                       |                        |                      |                       |                     |                     | 975.000,00 |
| 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 2019                          | 975.000,00                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 975.000,00 |

COMPTE FORMULARATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell



**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|---|-------------------|-------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>349.111,23</b> | <b>0,00</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00              | 0,00        |
| II. Immobilitzat material.  | 349.111,23        | 0,00        |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>62.917,98</b>  | <b>0,00</b> |
| 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.                      | 20.491,48         | 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   | 20.491,48         | 0,00        |
| 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.                                | 15.780,00         | 0,00        |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 24.000,00         | 0,00        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 2.646,50          | 0,00        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>412.029,21</b> | <b>0,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE PALAFRUGELL**

Full núm. 2  
Unitat : EUR  
NIF  
F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  |  | <b>2019</b>       | <b>2018</b> |
|--|--|-------------------|-------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  |  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  |  | 0,00              | 0,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  |  | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Reserves.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   |  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  |  | <b>342.596,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   |  | <b>342.596,90</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   |  | 342.596,90        | 0,00        |
| 2. Creditors per arrendament financer  |  | 0,00              | 0,00        |
| 3. Altres deutes a llarg termini   |  | 0,00              | 0,00        |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| <b>C) PASSIU CORRENT</b>   | <b>29.432,31</b> | <b>0,00</b> |
| 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 reembosable 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.  | <b>2.603,84</b>  | <b>0,00</b> |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.  | 2.603,84         | 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.     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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.                      | <b>26.828,47</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00             | 0,00        |
| 2. Proveïdors.   | 24.000,00        | 0,00        |
| 3. Altres creditors.   | 2.828,47         | 0,00        |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b> | <b>412.029,21</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------|-------------|

COMPTE S FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE PALAFRUGELL**

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

Unitat: EUR

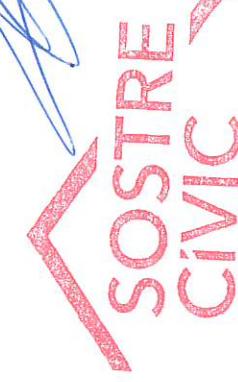
NIF

F65347888

|   | Capital cooperatiu<br>Subscrit | Reserves<br>No existit<br>FRO | Rats.exer.<br>anterior | Altres aportac.<br>socis | Rat. de l'<br>exercici | Remuner<br>i retorns | Fons<br>capitalitzats | Altres inst<br>Pnet | Subvenc.<br>donac. | TOTAL |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|
| A. 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  |
| I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2017 i ant. |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| II. Ajustos per errors exercici 2017 i anteriors      |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI 2018                          | 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  |
| 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  |
| III. Operacions amb socis                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 1. Augments de capital                                |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 0                              |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 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 2018                          | 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 2018                 |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| II. Ajustos per errors 2018                           |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI 2019                          | 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            |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 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  |
| III. Operacions amb socis                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| 1. Augments de capital                                |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 2. (-) Reduccions de capital                          |                                |                               |                        |                          |                        |                      |                       |                     |                    |       |
| 3. Altres operacions amb socis                        | 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 2019                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00  |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 DIAGOST 2020

Presidència del Consell




**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 1  
 Unitat : EUR  
 NIF  
 F65347858

| <b>ACTIU</b>  | <b>2019</b>         | <b>2018</b> |
|---|---------------------|-------------|
| <b>A) ACTIU NO CORRENT</b>  | <b>1.250.606,29</b> | <b>0,00</b> |
| I. Immobilitzat intangible.   | 0,00                | 0,00        |
| II. Immobilitzat material.  | 1.250.606,29        | 0,00        |
| 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>B) ACTIU CORRENT</b>   | <b>8.497,79</b>     | <b>0,00</b> |
| 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.                      | 0,00                | 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   | 0,00                | 0,00        |
| 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.                                | 3.067,54            | 0,00        |
| VI. Periodificacions a curt termini.                                    | 0,00                | 0,00        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                        | 5.430,25            | 0,00        |
| <b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>  | <b>1.259.104,08</b> | <b>0,00</b> |

COMPTE FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020

Presidència del Consell




**BALANÇ SITUACIÓ**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Full núm. 2

Unitat : EUR

NIF

F65347858

| <b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>  | <b>2019</b>         | <b>2018</b> |
|--|---------------------|-------------|
| <b>A) PATRIMONI NET</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>A-1) Fons propis.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>I. Capital.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1. Capital subscrit cooperatiu.  | 0,00                | 0,00        |
| 2. (Capital cooperatiu no exigit)  | 0,00                | 0,00        |
| <b>II. Reserves.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Altres aportacions de socis.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Fons capitalitzats.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>B) PASSIU NO CORRENT</b>  | <b>1.123.892,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>III. Provisions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Deutes a llarg termini.</b>   | <b>1.123.892,97</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit   | 1.123.892,97        | 0,00        |
| 2. Creditors per arrendament financer  | 0,00                | 0,00        |
| 3. Altres deutes a llarg termini   | 0,00                | 0,00        |
| <b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>VI. Passius per impost diferit.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |



| C) PASSIU CORRENT  | 135.211,11          | 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.  | 123.989,56          | 0,00        |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit.  | 28.241,44           | 0,00        |
| 2. Creditors per arrendament financer.                                   | 0,00                | 0,00        |
| 3. Altres deutes a curt termini.   | 95.748,12           | 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.                      | 11.221,55           | 0,00        |
| 1. Socis proveïdors.   | 0,00                | 0,00        |
| 2. Proveïdors.   | -435,48             | 0,00        |
| 3. Altres creditors.   | 11.657,03           | 0,00        |
| VIII. Periodificacions a curt termini.                                   | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>                          | <b>1.259.104,08</b> | <b>0,00</b> |

COMPTE S FORMULATS EL DIA 31 D'AGOST DE 2020  
Presidència del Consell



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



## MEMÒRIA EXPLICATIVA

EXERCICI 2019

### 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'habitacions 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 privatius, 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'habitacions 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 tercera persona, 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'habitacions i locals i l'administració dels esmentats béns, així com qualsevol altre treball de planificació relacionats amb l'habitació 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 en data 18 de maig de 2010 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. Escriptura 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                          | 4                          |
| SOCIS USUARIS                                 | 9                          |
| SOCIS EXPECTANTS (inclou els socis fundadors) | 790                        |
| <b>TOTAL GENERAL SOCIS</b>                    | <b>803</b>                 |

#### 1.5.- Nombre de treballadors i tipus de contracte.

La cooperativa té 10 treballadors contractats en aquest exercici, 2 amb contracte indefinit a temps complet, 2 amb contracte indefinit a temps parcial, 4 amb contracte temporal a temps complet, i 2 amb contracte temporal temps parcial.



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858

SOSTRE  
CiVIC

## 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, meritació, 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.- APPLICACIÓ DE RESULTATS.

#### 3.1.- Resultats.

Els excedents dels dos últims exercicis han estat els següents:

| EXCEDENTS                        | 2019                   | 2018                  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EXCEDENT COOPERATIU              | 27.928,60 euros        | 3.482,34 euros        |
| <b>TOTAL EXCEDENT COOPERATIU</b> | <b>27.928,60 euros</b> | <b>3.482,34 euros</b> |

#### 3.2.- Informe sobre l'aplicació del resultat.

Tenint en compte la situació econòmica i finançera 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 las següent aplicació del resultat:

| EXCEDENTS                        | 2019                   | 2018                  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EXCEDENT COOPERATIU              | 27.928,60 euros        | 3.482,34 euros        |
| <b>TOTAL EXCEDENT COOPERATIU</b> | <b>27.928,60 euros</b> | <b>3.482,34 euros</b> |
| APLICACIÓ                        | 2019                   | 2018                  |
| ROMANENTS NEGATIUS               |                        |                       |
| DOT AL FRO                       | 19.485,08 euros        | 2.429,54 euros        |
| FONS DE RESERVES VOLUNTARIES     | 8.443,52 euros         | 1.052,80 euros        |
| <b>TOTAL APLICACIÓ</b>           | <b>27.928,60 euros</b> | <b>3.482,34 euros</b> |

### 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 valuació 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 4.546,52 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 succès 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        | 2.316,50        | 0,00        | 9.067,38        |
| DRETS S/ACTIUS CEDITS EN US | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTALS</b>               | <b>6.750,88</b> | <b>2.316,50</b> | <b>0,00</b> | <b>9.067,38</b> |

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 CEDITS EN US | 43.800,00        | 0           | 43.800,00        | 0               |
| <b>TOTALS</b>               | <b>50.550,88</b> | <b>0,00</b> | <b>43.800,00</b> | <b>6.750,88</b> |

- 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.                  | 5.761,37        | 1.127,36        | 0,00        | 6.888,73        |
| <b>TOTALS</b>                             | <b>5.761,37</b> | <b>1.127,36</b> | <b>0,00</b> | <b>6.888,73</b> |



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



Durant l'exercici anterior:

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

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

| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>ENTRADES</b>     | <b>SORTIDES</b>  | <b>SALDO FINAL</b>  |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| EQ. INFORMATICS              | 2.793,35             | 823,15              | 0,00             | 3.616,50            |
| MOBILIARI                    | 992,00               | 0,00                | 0,00             | 992,00              |
| CONSTRUCCIONS                | 374.496,59           | 2.196,60            | 10.765,71        | 365.927,48          |
| ADAPTACIO TERRENYS           | 502.893,15           | 1.851.824,78        | 160,00           | 2.354.647,93        |
| OBRES EN CURS                | 558.804,39           | 1.158.908,45        | 32.304,00        | 1.685.408,84        |
| <b>TOTALS</b>                | <b>1.439.979,48</b>  | <b>3.013.752,98</b> | <b>43.229,71</b> | <b>4.410.502,75</b> |

Durant l'exercici anterior:

| <b>AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>ENTRADES</b>     | <b>SORTIDES</b> | <b>SALDO FINAL</b>  |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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          |
| ADAPTACIO 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          |
| <b>TOTALS</b>                                  | <b>195.854,99</b>    | <b>1.244.124,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.439.979,48</b> |



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



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

| AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL | SALDO INICIAL   | ENTRADES        | SORTIDES    | SALDO FINAL      |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| EQ. INFORMATICS                         | 476,01          | 801,22          | 0,00        | 1.277,23         |
| MOBILIARI                               | 33,07           | 99,20           | 0,00        | 132,27           |
| CONSTRUCCIONS                           | 3.613,69        | 7.318,55        | 0,00        | 10.932,24        |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>4.122,77</b> | <b>8.218,97</b> | <b>0,00</b> | <b>12.341,74</b> |

Durant l'exercici anterior:

| AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL | SALDO INICIAL | ENTRADES        | SORTIDES    | SALDO FINAL     |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| EQ. INFORMATICS                         | 153,08        | 322,93          | 0           | 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            |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>153,08</b> | <b>3.969,69</b> | <b>0,00</b> | <b>4.122,77</b> |

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.

| CATEGORIES                               | CLASSES: LLARG TERMINI   |                                |                            |                  |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | Exercici Actual          |                                |                            |                  |
|  | 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       |                          |                                |                            |                  |
| Actius financers a cost                  | 21.829,52                |                                | 23.101,03                  | 44.930,55        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>21.829,52</b>         |                                | <b>23.101,03</b>           | <b>44.930,55</b> |



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

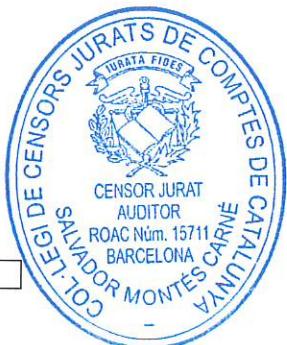


No hi ha moviments durant aquest exercici de comptes correctores per deteriorament.

| CATEGORIES                               | CLASSES: LLARG TERMINI   |                                |                            |       |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
|  | Exercici Anterior        |                                |                            |       |
|  | 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       |                          |                                |                            |       |
| Actius financers a cost                  | 11.512,52                |                                |                            |       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>11.512,52</b>         |                                |                            |       |

| CATEGORIES                               | CLASSES: CURT TERMINI    |                                |                            |                     |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | Exercici Actual          |                                |                            |                     |
|  | 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       |                          |                                | 2.300.434,82               | 2.300.434,82        |
| Actius financers a cost                  |                          |                                |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                          |                                | <b>2.300.434,82</b>        | <b>2.300.434,82</b> |

| CATEGORIES                               | CLASSES: CURT TERMINI    |                                |                            |                   |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Exercici Anterior        |                                |                            |                   |
|  | 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                  |                          |                                |                            |                   |
| <b>TOTAL</b>                             |                          |                                | <b>434.855,89</b>          | <b>434.855,89</b> |



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



### 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

| CATEGORI<br>ES                      | CLASSES                             |   |                      |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                     | Exercici Actual                     |   |                      |                     |
|                                     | Deutes amb<br>entitats de<br>crèdit | Obligacions i<br>altres valors<br>negociables | Derivats i<br>altres | TOTAL               |
|                                     | 1                                   | 2   | 3                    | 4                   |
| Passius financers a cost amortitzat | 2.111.779,77                        | 630.000,00                                    | 20.000,00            | 2.761.779,77        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.111.729,77</b>                 | <b>630.000,00</b>                             | <b>20.000,00</b>     | <b>2.761.779,77</b> |

| CATEGORI<br>ES                      | CLASSES                             |   |                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                                     | Exercici Anterior                   |   |                      |                   |
|                                     | Deutes amb<br>entitats de<br>crèdit | Obligacions i<br>altres valors<br>negociables | Derivats i<br>altres | TOTAL             |
|                                     | 1                                   | 2   | 3                    | 4                 |
| Passius financers a cost amortitzat |                                     |   | 736.028,66           | 736.028,66        |
| <b>TOTAL</b>                        |                                     |   | <b>736.028,66</b>    | <b>736.028,66</b> |

b) Passius financers a curt termini

| CATEGORI<br>ES                      | CLASSES                             |   |                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                                     | Exercici Actual                     |   |                      |                   |
|                                     | Deutes amb<br>entitats de<br>crèdit | Obligacions i<br>altres valors<br>negociables | Derivats i<br>altres | TOTAL             |
|                                     | 1                                   | 2   | 3                    | 4                 |
| Passius financers a cost amortitzat | 44.992,41                           |   | 533.868,67           | 578.861,08        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>44.992,41</b>                    |   | <b>533.868,67</b>    | <b>578.861,08</b> |



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



| CATEG<br>GARANTIA                   | CLASSES                             |   |                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                                     | Exercici Anterior                   |   |                      |                   |
|                                     | Deutes amb<br>entitats de<br>crèdit | Obligacions i<br>altres valors<br>negociables | Derivats i<br>altres | TOTAL             |
|                                     | 1                                   | 2   | 3                    | 4                 |
| Passius financers a cost amortitzat |                                     |   | 170.549,55           | 170.549,55        |
| <b>TOTAL</b>                        |                                     |   | <b>170.549,55</b>    | <b>170.549,55</b> |

- c) Venciment en anys dels deutes al tancament de l'exercici actual

|   | 1                      | 2                 | 3                | 4                 | 5                 | Més de 5            | Total                    |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Deutes amb<br>Entitats de crèdit        | 44.992,41              | 81.206,17         | 81.534,77        | 82.138,64         | 82.490,34         | 1.784.409,85        | 2.156.772,18             |
| Altres deutes<br>Deutes amb<br>emp grup | 365.306,34<br>4.607,25 | 451.000,00        |                  | 20.000,00         | 179.000,00        |                     | 1.015.306,34<br>4.607,25 |
| Creditors<br>comercials i<br>altres     | 209.372,42             |                   |                  |                   |                   |                     | 209.372,42               |
| <b>Total</b>                            | <b>624.278,42</b>      | <b>532.206,17</b> | <b>81.534,77</b> | <b>102.138,64</b> | <b>261.490,34</b> | <b>1.784.409,85</b> | <b>3.386.058,19</b>      |

- d) L'entitat te contretes les següents deutes amb garantia real:

➤ **ICF- Martorell (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 990.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 882.273,10 euros  
Termini: 25 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **ICF – Campreciós (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 80.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 80.000,00 euros  
Termini: 12 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **ICF – Llinars (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 78.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 78.000,00 euros  
Termini: 12 anys  
Tipus de Garantia: Hipotecaria



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



➤ **ICF - Occident (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 90.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 90.000,00 euros  
Termini: 18 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **ICF – Palafrugell (Préstec Hipotecari) :**

Import Total inicial: 420.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 345.200,74 euros  
Termini: 12 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **BANCA POPULARE ETICA FIARE – Martorell (Préstec Hipotecari):**

Import Total inicial: 112.652,20 euros  
Saldo a 31 de desembre: 112.652,20 euros  
Termini: 30 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **BANCA POPULARE ETICA FIARE – Martorell (Préstec Hipotecari):**

Import Total inicial: 157.209,11 euros  
Saldo a 31 de desembre: 157.209,11 euros  
Termini: 30 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **BANCA POPULARE ETICA FIARE – La Balma (Crèdit a la Promoció):**

Import Nominal: 2.622.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre (crèdit disposat): 146.600,00 euros  
Termini: 25 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **COOP 57, S.C.C.L. – Princesa (Crèdit a la Promoció):**

Import Nominal: 280.000,00 euros  
Saldo a 31 de desembre: 265.028,66 euros  
Termini: 21 anys.  
Tipus de Garantia: Hipotecaria



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



### VIII.- FONS PROPI.

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

| PARTIDES DEL CAPITAL     | SALDO             |                     |                   | SALDO               |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| RESULTAT I LES RESERVES  | INICIAL           | ENTRADES            | SORTIDES          | FINAL               |
| CAPITAL                  | 952.216,19        | 2.583.444,90        | 385.607,00        | 3.150.054,09        |
| RESULTATS EXERCICIS ANT. | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| EXCEDENT COOPERATIVA     | 3.482,34          | 27.928,60           | 3.482,34          | 27.928,60           |
| FRO                      | 15.195,43         | 2.429,54            | 0,00              | 17.624,97           |
| FONS RESERVA VOLUNTARI   | 26.586,58         | 1.052,80            | 0,00              | 27.639,38           |
| <b>TOTALS</b>            | <b>997.480,54</b> | <b>2.614.855,84</b> | <b>389.089,34</b> | <b>3.223.247,04</b> |

Durant l'exercici anterior:

| 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         |
| <b>TOTALS</b>            | <b>183.586,01</b> | <b>922.746,54</b> | <b>108.852,01</b> | <b>997.480,54</b> |

- 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 | 6.799,60 | 13.917,92 | 0,00     | 20.717,52 |



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858

**SOSTRE  
CiVIC**

Al 2018 es va dotar al FEPC 1.735,39 euros i es van carregar en concepte de quotes 2.520,06 euros tenint un saldo final de 6.799,60 euros. En aquest exercici s'ha dotat per 13.917,92 euros tenint un saldo de 20.717,52 euros.

#### IX.- SITUACIÓ FISCAL.

La liquidació de l' impost sobre beneficis és de 4.546,52 euros, un cop aplicada la dotació al FEPC per un import de 13.917,92 euros. La base imposable corregida pel 50% de la dotació al FRO es de 9.742,54 euros.

No existeixen crèdits fiscals registrats comptablement, donada l'absència de quotes de negatives pendents de compensar així com de qualsevol altre incentiu o deducció fiscal que pogués ser objecte de reducció de la càrrega impositiva de la cooperativa en exercicis futurs.

No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.

#### X.- INGRESSOS I DESPESES.

El detall dels ingressos d'explotació a 31 de desembre de 2019, és com segueix:

| Ingressos d'explotació (Euros)                  | 2019              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingressos Formació i xerrades                   | 3.758,63          | 0,00              |
| Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu | 241.884,54        | 160.302,01        |
| Ingressos Accessoris i Gestió corrent           | 64.289,40         | 40.139,51         |
| Altres ingressos                                | 22.868,75         | 4.825,47          |
| Ingressos per subvencions incorp al resultat    | 251.674,89        | 175.779,79        |
| Total   | <b>584.476,21</b> | <b>381.046,78</b> |

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

| Despeses de Personal (Euros)  | 2019              | 2018              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sous i Salaris                | 185.761,26        | 119.284,68        |
| S Social a càrec de l'empresa | 59.020,68         | 39.823,19         |
| Altres despeses socials       | 1.709,72          | 1.559,10          |
| Total                         | <b>246.491,66</b> | <b>160.666,97</b> |



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



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

| <b>Altres despeses d'explotació (Euros)</b> | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| Serveis exteriors                           | 211.187,03        | 130.019,47        |
| Altres Tributs                              | 31.716,78         | 21.973,40         |
| Deutes incobrables                          | 10.780,86         | 0,00              |
| Altres despeses de gestió                   | 2.100,00          | 48.843,00         |
| Total                                       | <b>255.784,67</b> | <b>200.835,87</b> |

## XI.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

La cooperativa ha registrat, durant l'exercici de 2019, un total de 253.294,00 euros de subvencions que s'han imputat directament al Patrimoni Net. La composició d'aquestes subvencions és la següent:

- Ajuntament de Valls = 60.000,00 euros
- Ministerio de Fomento = 148.974,00 euros
- Ajuntament de Palafrugell = 40.000,00 euros
- Ajuntament de Barcelona = 4.320,00 euros

La cooperativa ha registrat, durant l'exercici 2019, un total de 251.674,89 euros de subvencions que s'han registrat com a ingressos d'explotació. La composició d'aquestes subvencions rebudes és la següent:

- Ajuntament de Barcelona = 8.320,00 euros
- Generalitat de Catalunya = 241.734,89 euros
- Altres Subvencions i Donacions = 1.620,00 euros

Tanmateix, cal assenyalar que, durant l'exercici 2019, la cooperativa ha rebut les comunicacions corresponents d'acord al qual podrà optar com a beneficiari dels ajuts del Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer, per part del Ministerio de Fomento en virtut de l'establert al Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021 condicionades a la efectiva realització de les obres de les següents promocions:

- Promoció de l'edifici d'habitatges La Balma = 372.435,00 euros
- Promoció de l'edifici d'habitatges Cardedeu = 304.260,00 euros
- Rehabilitació de l'edifici d'habitatges Cases dels Mestres = 196.152,00 euros

De la totalitat d'aquestes tres possibles ajudes (condicionades a la efectiva realització de les obres), únicament s'ha realitzat registre comptable del 40% de la primera amb imputació al Patrimoni Net, donat que, a data de formulació dels comptes, queda acreditat que s'havien completat els requisits per a consolidar el dret a percebre aquest percentatge.



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858

SOSTRE  
CiVIC

En relació al restant 60% i a la totalitat de les altres dues subvencions, de moment no s'ha realitzat cap reconeixement comptable d'aquest dret en la mesura que en la data de tancament de l'exercici no quedaven acreditades les condicions per a consolidar aquest dret, sense perjudici de que el mateix es pugui reconèixer en exercicis posteriors en funció de la efectiva evolució de les obres de promoció dels edificis d'habitatges anteriorment assenyalats.

## XII.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

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

- **Associació Sostre Cívic, Un Nou Model d'Accés a l'Habitatge** per un import de 17.545,00 euros en concepte de prestació de serveis emesos i amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2019 de 17.545,00 euros.
- **Associació Sostre Cívic, Un Nou Model d'Accés a l'Habitatge** per un import de 10.155,53 euros en concepte de prestació de serveis rebuts i amb un saldo a 31 de desembre de 2019 de 0,00 euros.
- **Cohabitatge Cooperatiu Sostre Cívic SCCL** per un import de 48.944,50 euros en concepte de prestació de serveis rebuts i amb un saldo a 31 de desembre de 2019 de 0,00 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.**

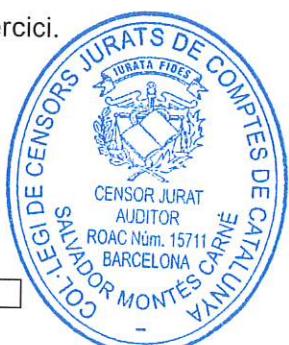
La cooperativa no té obligacions contretes d'aquesta naturalesa o anàlogues.

### **13.4.- Operacions realitzades amb tercers no socis.**

La cooperativa no ha realitzat activitats diferents de les cooperativitzades durant l'exercici.

### **13.5.- Categoria fiscal de la cooperativa.**

Per la seva classificació aquesta cooperativa és protegida.



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



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.

La cooperativa 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 cooperativa 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 corresponguí 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.

| Període mitjà de pagament a proveïdors ( dies ) | 2019  | 2018  |
|---|-------|-------|
|   | 52,73 | 54,75 |



Denominació social:  
SOSTRECIVIC, SCCL  
CIF.- F65347858



### 13.9.- Fets posteriors al tancament.

A partir de la declaració el 11 de març de 2020 pel part de l'Organització Mundial de la Salut en la que va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel brot de Coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional i de la ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, que suposa una crisi sanitària sense precedents, es considera que aquesta situació impactarà en l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per fer front a aquesta situació, entre altres mesures, el Govern d'Espanya ha procedit a la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

L'entitat considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019, si bé podrien impactar de manera significativa en les operacions i, per tant, en els seus resultats i fluxos d'efectiu futurs.

Donada la complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no és possible en aquest moment realitzar de manera fiable una estimació quantificada del seu potencial impacte en la cooperativa, que, si s'escau, serà registrat prospectivament en els comptes anuals de l'exercici 2020.

L'entitat està duent a terme les gestions oportunes amb l'objecte de fer front a la situació i minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d'una situació conjuntural que, d'acord amb les estimacions més actuals i a la posició de tresoreria a la data, no compromet l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

De forma específica, comentar que les actuacions executades per l'entitat per tal de minimitzar l'impacte de la situació han consistit, entre d'altres, en l'aplicació d'un ERTO de suspensió del contracte de treball de 7 persones treballadores i de reducció de jornada d'altres 3 persones treballadores. La vigència de l'ERTO es va iniciar juntament amb la Declaració de l'Estat de l'Alarma i ha finalitzat el passat dia 1 de juny de 2020.

D'altra banda, cal assenyalar que en data 17 de juny de 2019 es va iniciar, per part de l'Administració Tributària, el procediment de comprovació limitada corresponent als quatre trimestres de l'exercici 2018 de l'Impost sobre el Valor Afegit. Arran d'aquest procediment de comprovació, l'Administració Tributària va iniciar, en data 31 de gener de 2020, un nou procediment de comprovació limitada corresponent als quatre trimestres de l'any 2017 en relació a l'Impost sobre el Valor Afegit. Ambdós procediments de comprovació varen veure's afectats per la suspensió dels terminis administratius derivats de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per el brot de COVID-19.

En les dates 11 i 8 de juny de 2020 respectivament, varen finalitzar ambdós procediments de comprovació amb l'emissió, per part de l'Administració Tributària, d'ambdues Liquidacions Provisionals a través de les quals es reconeix el dret de Sostre Cívic, s.c.c.l. a aplicar la compensació de 9.331,02 euros corresponents a l'exercici 2017 i de obtenir la devolució de 20.506,66 euros corresponents a l'exercici 2018. L'autoliquidació d'aquest impost presentada per part de Sostre Cívic, s.c.c.l. sol·licitava la devolució inicialment d'un import total de 45.500,50 euros. La diferència entre la quantitat sol·licitada i l'import



|   |  |
|---|--|
| Denominació social:<br><b>SOSTRECIVIC, SCCL</b> |  |
| CIF.- F65347858                                 |  |

finalment reconegut per part de l'Administració Tributària prové de quotes d'IVA Suportat corresponents a l'exercici 2017 que aquesta no ha considerat com a deduïbles.

L'entitat considera que aquesta circumstància no implica un ajust en els seus comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019, si bé podrà implicar una reclassificació de les partides comptables en els estats financers futurs. Aquesta reclassificació, de forma essencial, haurà de consistir en un traspàs de l'import del saldo a cobrar envers la Hisenda Pública que, finalment, no ha estat reconegut per aquesta com a deduïble (24.943,34 euros) en un major valor de l'Immobilitzat Material en la mesura que aquestes quotes procedeixen de l'adquisició de béns i serveis vinculats a les obres de promoció d'habitatges que, posteriorment, hauran estat cedits en ús en favor dels socis-usraris de la cooperativa.

Signat: President del Consell Rector



Data: 31/8/2020

