



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

Exercici tancat a 31 de desembre de 2022

SOSTRE CÍVIC, SCCL

Maig 2023



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

ÍNDEX:

1.- INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

2.- COMPTES ANUALS ABREUJATS TANCATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

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

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

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

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

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

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

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Valentí-Sant Joan de Vilatorrada*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat Fase *Valentí-Sant Joan de Vilatorrada*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Valentí-Sant Joan de Vilatorrada*



SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Clau Mestra*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Clau Mestra*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Cal Paler Nou*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Cal Paler Nou*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *La Sala-Calonge*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *La Sala-Calonge*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *La Sala-Calonge*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *La Redolta-Valls*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *La Redolta-Valls*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *La Mola-Terrassa*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *La Mola-Terrassa*

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

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

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

- Balanç de Situació Abreujat Fase *La Xicoira-Olesa de Montserrat*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *La Xicoira-Olesa de Montserrat*

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Can 70*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Can 70*

- Memòria Abreujada



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

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 2022, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la meva opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de **SOSTRE CÍVIC** a 31 de desembre de 2022, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria abreujada) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opinió

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

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

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



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

Aspectes més rellevants de l'auditoria

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

Immobilitzat material

A 31 de desembre de 2022, la cooperativa manté immobilitzat material, que comprèn habitatges finalitzats o en curs de construcció, per import de 16,5 milions d'euros aproximadament, representant un 76% 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 financera i dels resultats de **SOSTRE CÍVIC, SCCL**, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

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



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

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

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

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

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

- ✓ Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- ✓ Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- ✓ Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres del Consell Rector.
- ✓ Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels membres del Consell Rector, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de **SOSTRE CÍVIC, SCCL** per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o



SALVADOR MONTÉS CARNÉ
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

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.

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.

**"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu
núm. 20/23/11907 emès pel Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya"**

SALVADOR MONTÉS CARNÉ
Nº ROAC: 15.711

Barcelona, 19 de maig de 2023

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

ACUMULAT

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	16.759.598,74	12.699.990,80
I. Immobilitzat intangible.	3.314,37	3.893,49
II. Immobilitzat material.	16.524.870,87	12.617.277,27
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	191.500,00	41.500,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	150.430,00	0,00
2. Altres inversions	41.500,00	41.500,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	39.913,50	37.320,04
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	4.779.428,09	3.354.179,10
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	3.166.976,46	2.347.600,02
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	204.108,45	43.072,44
2. Socis per desemborsaments exigits.	2.073.966,88	1.775.479,73
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	888.901,13	529.047,85
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	125.602,10	15.729,14
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	125.602,10	15.729,14
V. Inversions financeres a curt termini.	20.444,69	549.244,07
VI. Periodificacions a curt termini.	3.798,61	1.171,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.462.606,23	440.434,82
TOTAL ACTIU (A + B)	21.539.026,83	16.054.169,90

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

Unitat : EUR

NIF

F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	7.487.010,37	4.715.396,19
A-1) Fons propis.	5.341.654,72	3.713.522,83
I. Capital.	5.126.086,92	3.564.174,48
1. Capital subscrit cooperatiu.	5.126.086,92	3.564.174,48
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	208.493,89	140.200,69
1. Fons de Reserva Obligatori.	157.840,83	89.547,63
1.a. Dotació FRO	99.158,57	45.889,97
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	58.682,26	43.657,66
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	50.653,06	50.653,06
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	7.073,91	9.147,66
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	2.145.355,65	1.001.873,36
B) PASSIU NO CORRENT	12.781.733,99	10.079.744,02
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	36.460,58	29.429,19
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	31.291,93	18.078,59
1. Quota soliaritat	18.060,07	8.868,83
2. Fons manteniment	13.231,86	9.209,76
3. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	12.713.981,48	10.032.236,24
1. Deutes amb entitats de crèdit	11.861.832,55	8.927.808,32
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	852.148,93	1.104.427,92
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00

C) PASSIU CORRENT	1.270.282,47	1.259.029,69
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.	297.576,32	697.883,47
1. Deutes amb entitats de crèdit.	297.100,06	151.152,65
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	476,26	546.730,82
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socs	46.406,60	56.500,00
1. Deutes amb empreses del grup	8.906,60	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socs	37.500,00	56.500,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	882.071,38	467.402,60
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	64.171,62	61.581,69
3. Altres creditors.	817.899,76	405.820,91
VIII. Periodificacions a curt termini.	44.228,17	37.243,62
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	21.539.026,83	16.054.169,90

COMPTE FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. ACUMULAT

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	825.812,50	579.420,67
a) Quotes d'ús	155.058,63	115.460,70
b) Quotes serveis, tributs i consums	136.400,25	59.908,69
c) Cogestió projectes	464.967,60	335.479,90
d) Assessoraments i serveis	69.386,02	68.571,38
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	145.705,69	85.662,72
a) Subvencions	138.306,82	72.019,66
b) Altres ingressos	7.398,87	13.643,06
6. Despeses de personal.	-385.088,76	-313.915,16
a) Serveis de treball de socis	-297.156,47	-239.898,30
b) Altres despeses de personal	-87.932,29	-74.016,86
7. Altres despeses d'explotació.	-403.966,68	-235.424,22
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-93.024,05	-54.727,58
9. Altres resultats	-106,00	544,01
10. Excés de provisions	5.942,71	2.180,91
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-7.473,29	-9.663,92
a) Dotació	-7.473,29	-9.663,92
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	87.802,12	54.077,43
	0,00	0,00
13. Ingressos financers.	8,10	152,15
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	8,10	152,15
14. Despeses financeres.	-71.429,58	-40.403,50
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-71.429,58	-40.403,50
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
16. Diferències de canvi.	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.	0,00	0,00
	0,00	0,00
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-71.421,48	-40.251,35
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	16.380,64	13.826,08
	0,00	0,00
18. Impost sobre beneficis.	-9.306,73	-4.678,42
	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	7.073,91	9.147,66

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

Unitat: EUR
NIF
F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anteriors	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	3.468.365,29	0,00	97.904,95	0,00	0,00	8.838,08	0,00	0,00	0,00	854.935,00	4.430.043,32
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors											0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	3.468.365,29	0,00	97.904,95	0,00	0,00	8.838,08	0,00	0,00	0,00	854.935,00	4.430.043,32
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	9.147,66					9.147,66
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	95.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.809,19
1. Augments de capital	2.247.005,10				0,00						2.247.005,10
2. (-) Reduccions de capital	-2.151.195,91										-2.151.195,91
3. Altres operacions amb socis	0			0							0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	42.295,74	0,00	0,00	-8.838,08	0,00	0,00	0,00	146.938,36	180.396,02
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	3.564.174,48	0,00	140.200,69	0,00	0,00	9.147,66	0,00	0,00	0,00	1.001.873,36	4.715.396,19
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021											0,00
II. Ajustos per errors 2021											0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	3.564.174,48	0,00	140.200,69	0,00	0,00	9.147,66	0,00	0,00	0,00	1.001.873,36	4.715.396,19
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	7.073,91					7.073,91
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	1.561.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.912,44
1. Augments de capital	2.813.962,42				0,00						2.813.962,42
2. (-) Reduccions de capital	-1.252.049,98										-1.252.049,98
3. Altres operacions amb socis	0,00			0							0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	68.293,20	0,00	0,00	-9.147,66	0,00	0,00	0,00	1.143.482,29	1.202.627,83
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	5.126.086,92	0,00	208.493,89	0,00	0,00	7.073,91	0,00	0,00	0,00	2.145.355,65	7.487.010,37

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	628.937,39	344.168,08
I. Immobilitzat intangible.	3.314,37	3.893,49
II. Immobilitzat material.	403.314,05	269.323,28
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.	191.500,00	41.500,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	150.000,00	0,00
2. Altres inversions	41.500,00	41.500,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	30.808,97	29.451,31
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	1.678.468,00	701.325,03
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.	535.184,94	349.225,43
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	171.346,18	19.418,58
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	363.838,76	329.806,85
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.	349.773,38	10.745,36
1. Crèdits a curt termini amb socis	349.773,38	10.745,36
2. Altres inversions		0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	658,08	290.273,97
VI. Periodificacions a curt termini.	-1.682,72	-2.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	794.534,32	53.080,27
TOTAL ACTIU (A + B)	2.307.405,39	1.045.493,11

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL

Full núm. 2
Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	1.333.313,50	319.518,63
A-1) Fons propis.	1.161.410,83	255.351,96
I. Capital.	1.030.475,27	141.841,09
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.030.475,27	141.841,09
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	123.765,67	98.158,83
1. Fons de Reserva Obligatori.	73.846,00	48.239,16
1.a. Dotació FRO	60.091,20	44.739,16
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	13.754,80	3.500,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	49.919,67	49.919,67
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	7.169,89	15.352,04
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats en I	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	171.902,67	64.166,67
B) PASSIU NO CORRENT	480.646,61	481.977,76
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	33.729,30	27.565,25
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	18.813,25	8.964,83
1.Fons de Solidaritat	18.060,07	8.868,83
3. Fons manteniment	753,18	96,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	428.104,06	445.447,68
1. Deutes amb entitats de crèdit	228.104,06	245.447,68
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	200.000,00	200.000,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	493.445,28	243.996,72
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.	237.457,99	144.624,14
1. Deutes amb entitats de crèdit.	17.343,62	22.441,87
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	220.114,37	122.182,27
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.	211.759,12	62.128,96
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	7.083,02	5.665,10
3.Altres creditors.	204.676,10	56.463,86
VIII.Periodificacions a curt termini.	44.228,17	37.243,62
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	2.307.405,39	1.045.493,11

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. FASE GENERAL+HAB DISPERSOS

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	540.666,90	416.609,17
a) Quotes d'ús	2.542,71	7.957,78
b) Quotes serveis, tributs i consums	3.770,57	4.600,11
c) Cogestió projectes	464.967,60	335.479,90
d) Assessoraments i serveis	69.386,02	68.571,38
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	129.306,20	84.262,72
a) Subvencions	123.130,00	72.019,66
b) Altres ingressos	6.176,20	12.243,06
6. Despeses de personal.	-385.088,76	-313.915,16
a) Serveis de treball de socis	-297.156,47	-239.898,30
b) Altres despeses de personal	-87.932,29	-74.016,86
7. Altres despeses d'explotació.	-260.363,81	-153.207,59
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-4.802,35	-4.889,38
9. Altres resultats	-108,00	244,01
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-4.742,01	-7.839,81
a) Dotació	-4.742,01	-7.839,81
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	14.868,17	21.263,96
13. Ingressos financers.	8,10	152,15
a) De socis		
b) Altres	8,10	152,15
14. Despeses financeres.	-3.811,58	-3.123,23
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-3.811,58	-3.123,23
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-3.803,48	-2.971,08
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	11.064,69	18.292,88
18. Impost sobre beneficis.	-3.894,80	-2.940,84
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	7.169,89	15.352,04

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	158.410,00	0,00	85.901,99	0,00	0,00	8.756,84	0,00	0,00	0,00	78.500,00	331.568,83
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	158.410,00	0,00	85.901,99	0,00	0,00	8.756,84	0,00	0,00	0,00	78.500,00	331.568,83
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	15.352,04					15.352,04
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-16.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.568,91
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-16.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.568,91
3. Altres operacions amb socis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	12.256,84	0,00	0,00	-8.756,84	0,00	0,00	0,00	-14.333,33	-10.833,33
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	141.841,09	0,00	98.158,83	0,00	0,00	15.352,04	0,00	0,00	0,00	64.166,67	319.518,63
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	141.841,09	0,00	98.158,83	0,00	0,00	15.352,04	0,00	0,00	0,00	64.166,67	319.518,63
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	7.169,89					7.169,89
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	888.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.634,18
1. Augments de capital	888.634,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.635,18
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	25.606,84	0,00	0,00	-15.352,04	0,00	0,00	0,00	107.736,00	117.990,80
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	1.030.475,27	0,00	123.765,67	0,00	0,00	7.169,89	0,00	0,00	0,00	171.902,67	1.333.313,50

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA BALMA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	3.467.989,37	3.515.727,07
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	3.462.567,49	3.511.193,49
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.	5.421,88	4.533,58
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	133.080,75	212.596,58
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.	41.848,49	36.286,57
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	15.184,85	10.219,83
2. Socis per desemborsaments exigits.	26.066,74	26.066,74
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	596,90	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.	150,00	53.871,68
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	48.807,69
2. Altres inversions	150,00	5.063,99
V. Inversions financeres a curt termini.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	2.082,60	2.082,60
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	88.999,66	120.355,73
TOTAL ACTIU (A + B)	3.601.070,12	3.728.323,65

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA BALMA

Full núm. 2
Unitat : EUR
NIF
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	1.077.829,32	1.051.074,56
A-1) Fons propis.	723.720,27	673.822,80
I. Capital.	681.284,52	662.984,52
1. Capital subscrit cooperatiu.	681.284,52	662.984,52
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	42.401,56	10.457,66
1. Fons de Reserva Obligatori.	42.401,56	10.457,66
1.a. Dotació FRO	382,60	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	42.018,96	10.457,66
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	34,19	380,62
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats e	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	354.109,05	377.251,76
B) PASSIU NO CORRENT	2.433.662,79	2.578.396,06
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	1.519,54	690,18
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	3.200,00	800,00
1.Fons de Solidaridat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	3.200,00	800,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	2.428.943,25	2.576.905,88
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.294.649,76	2.456.418,74
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	134.293,49	120.487,14
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	89.578,01	98.853,03
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.	72.615,23	82.673,41
1. Deutes amb entitats de crèdit.	67.522,58	80.189,28
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	5.092,65	2.484,13
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.	16.962,78	16.179,62
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	15.963,43	3.375,59
3.Altres creditors.	999,35	12.804,03
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	3.601.070,12	3.728.323,65

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	149.602,01	51.931,68
a) Quotes d'ús	70.054,71	29.844,74
b) Quotes serveis, tributs i consums	79.547,30	22.086,94
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	1.222,67	0,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	1.222,67	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-69.389,43	-25.057,11
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-48.626,00	-16.208,67
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	5.142,71	1.714,24
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-1.519,54	-690,18
a) Dotació	-1.519,54	-690,18
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	36.432,42	11.689,96
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-32.886,82	-10.079,53
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-32.886,82	-10.079,53
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-32.886,82	-10.079,53
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	3.545,60	1.610,43
18. Impost sobre beneficis.	-3.511,41	-1.229,81
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	34,19	380,62

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	667.000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.435,00	1.039.435,93
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	667.000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.435,00	1.039.435,93
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	380,62
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,41
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-4016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,41
3. Altres operacions amb socis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	10.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,76	15.274,42
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	662.984,52	0,00	10.457,66	0,00	0,00	380,62	0,00	0,00	0,00	377.251,76	1.051.074,56
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	662.984,52	0,00	10.457,66	0,00	0,00	380,62	0,00	0,00	0,00	377.251,76	1.051.074,56
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	34,19					34,19
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1. Augments de capital	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	31.943,90	0,00	0,00	-380,62	0,00	0,00	0,00	-23.142,71	8.420,57
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	681.284,52	0,00	42.401,56	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	354.109,05	1.077.829,32

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PRINCESA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	344.549,68	349.622,00
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	344.549,68	349.622,00
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) ACTIU CORRENT	16.203,93	9.940,99
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.	8.650,10	2.830,53
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	323,40	126,15
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	8.326,70	2.704,38
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.	409,42	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	409,42	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	3.398,73	1.088,45
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.745,68	6.022,01
TOTAL ACTIU (A + B)	360.753,61	359.562,99

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PRINCESA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	58.596,61	50.539,10
A-1) Fons propis.	54.156,61	50.539,10
I. Capital.	54.000,00	54.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	54.000,00	54.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	110,48	3.517,56
1. Fons de Reserva Obligatori.	-612,89	2.794,19
1.a. Dotació FRO	-5.884,27	1.094,19
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	5.271,38	1.700,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	723,37	723,37
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	46,13	-6.978,46
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats e	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	4.440,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	263.382,55	275.914,58
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	208,23	7,16
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	4.128,68	7.257,76
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	4.128,68	7.257,76
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	259.045,64	268.649,66
1. Deutes amb entitats de crèdit	227.389,40	236.993,42
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	31.656,24	31.656,24
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	38.774,45	33.109,31
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.	13.225,25	9.418,86
1. Deutes amb entitats de crèdit.	9.607,98	9.347,66
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	3.617,27	71,20
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.	25.549,20	23.690,45
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	25.549,20	23.690,45
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	360.753,61	359.562,99

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. PRINCESA

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	30.996,16	29.130,88
a) Quotes d'ús	14.116,99	17.719,72
b) Quotes serveis, tributs i consums	16.879,17	11.411,16
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00	1.400,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	1.400,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-18.152,10	-26.242,36
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-5.072,32	-5.072,32
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-208,23	0,00
a) Dotació	-208,23	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.563,51	-783,80
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-7.077,64	-7.939,28
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-7.077,64	-7.939,28
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-7.077,64	-7.939,28
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	485,87	-8.723,08
18. Impost sobre beneficis.	-439,74	1.744,62
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	46,13	-6.978,46

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	54.000,00	0,00	3.502,96	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.517,56
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors											0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	54.000,00	0,00	3.502,96	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.517,56
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	-6.978,46					-6.978,46
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	54.000,00	0,00	3.517,56	0,00	0,00	-6.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.539,10
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021											0,00
II. Ajustos per errors 2021											0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	54.000,00	0,00	3.517,56	0,00	0,00	-6.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.539,10
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	46,13					46,13
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00				0,00						0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00										0,00
3. Altres operacions amb socis	0,00				0						0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	6.978,46	0,00	0,00	0,00	4.440,00	11.528,94
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	54.000,00	110,48	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	4.440,00	58.596,61

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MUR - MARTORELL

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	1.197.965,28	1.219.276,66
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.198.047,78	1.219.276,66
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.	-82,50	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	34.562,66	27.663,81
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	26.434,05	21.682,75
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	11.163,26	10.299,41
2. Socis per desemborsaments exigits.	4.958,02	11.383,34
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	10.312,77	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.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.128,61	5.981,06
TOTAL ACTIU (A + B)	1.232.527,94	1.246.940,47

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MUR - MARTORELL

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	96.470,44	86.213,28
A-1) Fons propis.	96.470,44	86.213,28
I. Capital.	64.350,50	61.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	64.350,50	61.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigít)	0,00	0,00
II. Reserves.	32.013,28	25.066,64
1. Fons de Reserva Obligatori.	32.003,26	25.056,62
1.a. Dotació FRO	203,26	56,62
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	31.800,00	25.000,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	10,02	10,02
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	106,66	146,64
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats en	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	1.037.751,59	1.083.173,22
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	406,19	902,02
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	1.872,00	672,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	1.872,00	672,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	1.035.473,40	1.081.599,20
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.005.473,40	1.051.599,20
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	30.000,00	30.000,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	98.305,91	77.553,97
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.	90.341,49	64.090,75
1. Deutes amb entitats de crèdit.	46.269,05	46.389,14
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	44.072,44	17.701,61
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	7.500,00
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	7.500,00
VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.	7.964,42	5.963,22
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	7.964,42	5.963,22
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.232.527,94	1.246.940,47

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	50.680,13	53.546,11
a) Quotes d'ús	35.910,28	42.138,78
b) Quotes serveis, tributs i consums	14.769,85	11.407,33
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	10.312,77	0,00
a) Subvencions	10.312,77	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-25.281,96	-16.602,05
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-21.228,88	-21.228,89
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-406,19	-869,35
a) Dotació	-406,19	-869,35
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	14.075,87	14.845,82
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-13.128,09	-12.817,35
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-13.128,09	-12.817,35
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-13.128,09	-12.817,35
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	947,78	2.028,47
18. Impost sobre beneficis.	-841,12	-1.881,83
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	106,66	146,64

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

MUR MARTORELL

Unitat: EUR

NIF

F65347858

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	55.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,64
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	55.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,64
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	146,64					146,64
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1. Augments de capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	16.566,54	0,00	0,00	-66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,90
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	61.000,00	0,00	25.066,54	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86.213,18
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021											0,00
II. Ajustos per errors 2021											0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	61.000,00	0,00	25.066,54	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86.213,18
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	106,66					106,66
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	3.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,50
1. Augments de capital	3.350,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,50
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	6.946,74	0,00	0,00	-146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,10
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	64.350,50	0,00	32.013,28	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.470,44

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PONENT - PALAFRUGELL

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	456.688,07	464.915,84
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	456.688,07	464.915,84
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	11.229,80	11.231,83
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	8.335,13	3.733,32
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.556,28	2.233,32
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	1.500,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	6.778,85	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.	0,00	1.949,34
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	1.949,34
V. Inversions financeres a curt termini.	367,92	367,92
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.526,75	5.181,25
TOTAL ACTIU (A + B)	467.917,87	476.147,67

COMPTE FORMULAT EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PONENT - PALAFRUGELL

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	56.568,90	56.744,49
A-1) Fons propis.	17.835,57	17.211,16
I. Capital.	15.500,00	17.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	15.500,00	17.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	2.311,16	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	2.311,16	0,00
1.a. Dotació FRO	211,16	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	2.100,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	24,41	211,16
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte entregats	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	38.733,33	39.533,33
B) PASSIU NO CORRENT	345.689,09	376.492,22
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	12,60	102,17
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	2.406,00	384,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	2.406,00	384,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	343.270,49	376.006,05
1. Deutes amb entitats de crèdit	343.071,29	376.006,05
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	199,20	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	65.659,88	42.910,96
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.	43.630,99	21.961,51
1. Deutes amb entitats de crèdit.	16.467,36	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	27.163,63	21.961,51
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.	22.028,89	20.949,45
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	22.028,89	20.949,45
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	467.917,87	476.147,67

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. PONENT PALAFRUGELL

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	19.491,81	17.132,50
a) Quotes d'ús	10.134,68	11.661,89
b) Quotes serveis, tributs i consums	9.357,13	5.470,61
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	4.864,05	0,00
a) Subvencions	4.864,05	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-11.713,85	-9.213,29
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-8.732,82	-5.094,14
9. Altres resultats	2,00	300,00
10. Excés de provisions	800,00	466,67
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-12,60	-102,17
a) Dotació	-12,60	-102,17
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.698,59	3.489,57
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-4.669,18	-3.251,16
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-4.669,18	-3.251,16
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-4.669,18	-3.251,16
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	29,41	238,41
18. Impost sobre beneficis.	-5,00	-27,25
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	24,41	211,16

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	ta. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.150,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.150,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	211,16					211,16
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
1. Augments de capital	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	-466,67	-255,51
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	39.533,33	56.744,49
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	39.533,33	56.744,49
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	24,41					24,41
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	2.311,16	0,00	0,00	0,00	-211,16	0,00	0,00	0,00	-800,00	1.300,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	15.500,00	2.311,16	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	38.733,33	56.568,90

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALENTI

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	356.760,12	352.229,64
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	356.760,12	352.229,64
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	59.617,62	69.817,74
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.	20.926,94	7.775,15
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	3.043,15	775,15
2. Socis per desemborsaments exigits.	5.500,00	7.000,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	12.383,79	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soc	33.564,15	57.006,36
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	33.564,15	57.006,36
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	5.126,53	5.036,23
TOTAL ACTIU (A + B)	416.377,74	422.047,38

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALENTI

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	31.526,21	18.535,66
A-1) Fons propis.	20.537,21	18.535,66
I. Capital.	15.000,00	15.500,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	15.000,00	15.500,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	6.135,66	3.000,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	6.135,66	3.000,00
1.a. Dotació FRO	35,66	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	6.100,00	3.000,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-598,45	35,66
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	10.989,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	360.174,13	399.989,28
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	328,32	162,41
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	600,00	0,00
1.Fons de Solidaridat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	600,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	359.245,81	399.826,87
1. Deutes amb entitats de crèdit	359.245,81	399.826,87
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soc	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	24.677,40	3.522,44
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 v	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	16.845,29	-7.215,30
1. Deutes amb entitats de crèdit.	16.682,88	-7.215,30
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	162,41	0,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soc	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.	7.832,11	10.737,74
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	9.000,00	0,00
3.Altres creditors.	-1.167,89	10.737,74
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	416.377,74	422.047,38

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. VALENTI

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	23.103,41	11.070,33
a) Quotes d'ús	14.212,88	6.137,79
b) Quotes serveis, tributs i consums	8.890,53	4.932,54
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00	0,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-13.612,23	-5.101,82
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	-4.561,68	-2.234,18
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-328,32	-162,41
a) Dotació	-328,32	-162,41
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.601,18	3.571,92
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-4.871,31	-3.192,95
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-4.871,31	-3.192,95
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-4.871,31	-3.192,95
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	-270,13	378,97
18. Impost sobre beneficis.	-328,32	-343,31
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	-598,45	35,66

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	35,66					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	15.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	15.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,66
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	15.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,66
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	-598,45					-598,45
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	3.135,66	0,00	0,00	-35,66	0,00	0,00	0,00	10.989,00	14.089,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	15.000,00	0,00	6.135,66	0,00	0,00	-598,45	0,00	0,00	0,00	10.989,00	31.526,21

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CLAU MAESTRA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	1.256.838,71	434.740,53
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.255.111,71	433.013,53
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.	1.727,00	1.727,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	68.104,30	166.695,27
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.	31.656,00	156.921,60
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	31.656,00	156.921,60
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.	12.988,86	6.305,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	23.459,44	3.468,67
TOTAL ACTIU (A + B)	1.324.943,01	601.435,80

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CLAU MAESTRA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	292.787,11	261.710,82
A-1) Fons propis.	100.209,51	100.789,22
I. Capital.	100.209,51	100.789,22
1. Capital subscrit cooperatiu.	100.209,51	100.789,22
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	192.577,60	160.921,60
B) PASSIU NO CORRENT	1.054.499,98	271.284,54
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1.Fons de Solidaridat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	1.054.499,98	271.284,54
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.054.499,98	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	271.284,54
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	-22.344,08	68.440,44
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	29.487,30
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	29.487,30
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.	-22.344,08	38.953,14
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	2.541,00	2.541,00
3.Altres creditors.	-24.885,08	36.412,14
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.324.943,01	601.435,80

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	87.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	91.992,10
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	87.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	91.992,10
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	12.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,12
1. Augments de capital	12.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,12
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											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	156.921,60	156.921,60
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	100.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.921,60	261.710,82
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	100.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.921,60	261.710,82
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,71
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2. (-) Reduccions de capital	-579,71	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,71
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
											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	31.656,00	31.656,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	100.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.577,60	292.787,11

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAL PALER NOU

Full núm. 1

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	1.229.419,25	1.124.185,45
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.227.935,07	1.122.701,27
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	1.484,18
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	732.708,08	882.341,22
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.	704.400,00	799.500,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	666.900,00	799.500,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	37.500,00	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.	0,00	1.520,42
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	28.308,08	81.320,80
TOTAL ACTIU (A + B)	1.962.127,33	2.006.526,67

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAL PALER NOU

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	1.517.700,00	1.374.000,00
A-1) Fons propis.	1.392.700,00	1.374.000,00
I. Capital.	1.392.700,00	1.374.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.392.700,00	1.374.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	125.000,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	451.000,00	451.000,00
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	451.000,00	451.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	451.000,00	451.000,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	-6.572,67	181.526,67
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.	1.232,08	132.526,67
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.	1.232,08	132.526,67
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.	0,00	49.000,00
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	49.000,00
VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.	-7.804,75	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	-7.804,75	0,00
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.962.127,33	2.006.526,67

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

CAL PALER NOU

Unitat: EUR

NIF

F65347858

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
1. Augments de capital	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1. Augments de capital	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	125.000,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	1.392.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.517.700,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA SALA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	1.553.979,38	1.223.529,62
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.553.979,38	1.223.529,62
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	88.399,02	127.290,47
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.	80.967,19	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.221,84	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	34.050,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	45.695,35	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	350,31	125.350,31
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.081,52	1.940,16
TOTAL ACTIU (A + B)	1.642.378,40	1.350.820,09

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA SALA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	386.306,16	300.000,00
A-1) Fons propis.	43.605,16	0,00
I. Capital.	43.000,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	43.000,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	605,16	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn coperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	342.701,00	300.000,00
B) PASSIU NO CORRENT	1.191.744,36	984.088,99
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	94,51	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	128,00	0,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	128,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	1.191.521,85	984.088,99
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.191.521,85	984.088,99
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	64.327,88	66.731,10
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.	65.249,49	16.928,73
1. Deutes amb entitats de crèdit.	54.782,52	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	10.466,97	16.928,73
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.	-921,61	49.802,37
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	-921,61	49.802,37
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.642.378,40	1.350.820,09

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA SALA (CALONGE)

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	7.748,18	0,00
a) Quotes d'ús	5.755,70	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	1.992,48	0,00
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00	0,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-4.299,68	0,00
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	0,00	0,00
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-94,51	0,00
a) Dotació	-94,51	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.353,99	0,00
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-2.654,32	0,00
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-2.654,32	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-2.654,32	0,00
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	699,67	0,00
18. Impost sobre beneficis.	-94,51	0,00
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	605,16	0,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA SALA

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	605,16					605,16
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1. Augments de capital	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.701,00	42.701,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	342.701,00	386.306,16

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALLS -LA REDOLTA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	996.038,37	843.693,54
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	996.038,37	843.693,54
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	250.667,79	78.052,40
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.	12.637,11	39.615,02
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	12.637,11	39.615,02
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soc	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.	164.136,41	14.602,35
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	73.894,27	23.835,03
TOTAL ACTIU (A + B)	1.246.706,16	921.745,94

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALLS -LA REDOLTA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	71.356,00	60.000,00
A-1) Fons propis.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	71.356,00	60.000,00
B) PASSIU NO CORRENT	1.112.290,82	801.245,94
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	1.112.290,82	801.245,94
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.112.290,82	801.245,94
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soc	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	63.059,34	60.500,00
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 v	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	46.521,64	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	46.521,64	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 soc	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.	16.537,70	60.500,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	10.000,00	0,00
3.Altres creditors.	6.537,70	60.500,00
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.246.706,16	921.745,94

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

VALLS

Unitat: EUR

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

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											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	60.000,00	60.000,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
											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	11.356,00	11.356,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.356,00	71.356,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - TERRASSA -LA MOLA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	616.344,64	574.435,77
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	616.220,67	574.311,80
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soc	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.	123,97	123,97
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	22.060,21	841,23
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.	13.107,00	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	13.107,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soc	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.	452,20	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.501,01	841,23
TOTAL ACTIU (A + B)	638.404,85	575.277,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - TERRASSA -LA MOLA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	34.107,00	0,00
A-1) Fons propis.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	34.107,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	544.039,60	500.852,58
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	544.039,60	500.852,58
1. Deutes amb entitats de crèdit	544.039,60	500.852,58
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	60.258,25	74.424,42
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 ve	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	21.902,43	238,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	21.902,43	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	238,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci	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.	38.355,82	74.186,42
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	10.000,00	50.000,00
3.Altres creditors.	28.355,82	24.186,42
VIII.Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	638.404,85	575.277,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA MOLA

Unitat: EUR

NIF

F65347858

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.107,00	34.107,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,00	34.107,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MANRESA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	503.253,84	409.985,06
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	503.253,84	409.985,06
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	275.883,96	9.372,46
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	3.730,00	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	3.730,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	2.730,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	2.730,00
V. Inversions financeres a curt termini.	0,00	250,50
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	272.153,96	6.391,96
TOTAL ACTIU (A + B)	779.137,80	419.357,52

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MANRESA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	0,00	0,00
A-1) Fons propis.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	600.000,00	397.961,90
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	600.000,00	397.961,90
1. Deutes amb entitats de crèdit	600.000,00	397.961,90
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	179.137,80	21.395,62
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.	176.039,10	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.	176.039,10	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.	3.098,70	21.395,62
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	3.098,70	21.395,62
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	779.137,80	419.357,52

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						0,00	0,00				0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PALAMOS

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	140.324,79	70.947,19
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	140.324,79	70.947,19
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	12.545,39	0,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	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 so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	4.200,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.345,39	0,00
TOTAL ACTIU (A + B)	152.870,18	70.947,19

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PALAMOS

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	9.300,00	0,00
A-1) Fons propis.	9.300,00	0,00
I. Capital.	9.300,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	9.300,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	143.570,18	70.947,19
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.	39.713,89	17.286,25
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.	39.713,89	17.286,25
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.	103.856,29	53.660,94
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	103.856,29	53.660,94
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	152.870,18	70.947,19

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						0,00	0,00				0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1. Augments de capital	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL TURROS

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	618.502,84	390.905,64
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	618.502,84	390.905,64
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	115.906,65	53.045,15
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.	17.940,00	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	17.940,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	8.416,10	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	89.550,55	53.045,15
TOTAL ACTIU (A + B)	734.409,49	443.950,79

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL TURROS

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	186.882,00	150.000,00
A-1) Fons propis.	137.442,00	150.000,00
I. Capital.	136.000,00	150.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	136.000,00	150.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	1.756,08	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	1.756,08	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	1.756,08	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-314,08	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	49.440,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	510.801,41	290.000,00
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	161,89	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	144,00	0,00
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	144,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	510.495,52	290.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	505.495,52	290.000,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	5.000,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	36.726,08	3.950,79
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.	30.081,70	3.599,59
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.	30.081,70	3.599,59
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.	6.644,38	351,20
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	6.644,38	351,20
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	734.409,49	443.950,79

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. EL TURRÒS

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2022	2021
1. Import net de la xifra de negocis.	3.523,90	0,00
a) Quotes d'ús	2.330,68	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	1.193,22	0,00
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricac	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.	0,00	0,00
4. Aprovisionaments.	0,00	0,00
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00	0,00
a) Subvencions	0,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
6. Despeses de personal.	0,00	0,00
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-1.153,62	0,00
8. Amortitzacions de l'immobilitzat.	0,00	0,00
9. Altres resultats	0,00	0,00
10. Excés de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.	0,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-161,89	0,00
a) Dotació	-161,89	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.208,39	0,00
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De socis		
b) Altres	0,00	0,00
14. Despeses financeres.	-2.330,64	0,00
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-2.330,64	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.		
B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)	-2.330,64	0,00
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)	-122,25	0,00
18. Impost sobre beneficis.	-191,83	0,00
D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)	-314,08	0,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1. Augments de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	-314,08					-314,08
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	1.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.440,00	51.196,08
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	136.000,00	0,00	1.756,08	0,00	0,00	-314,08	0,00	0,00	0,00	49.440,00	186.882,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA XICOIRA

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	3.246.029,16	1.352.725,24
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	3.245.599,16	1.352.725,24
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socs	430,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socs	0,00	0,00
2. Altres inversions	430,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	750.500,03	22.592,27
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.	718.250,00	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	268.250,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	450.000,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socs	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socs	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	6.460,39	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	25.789,64	22.592,27
TOTAL ACTIU (A + B)	3.996.529,19	1.375.317,51

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA XICOIRA

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	1.100.000,00	6.000,00
A-1) Fons propis.	350.000,00	6.000,00
I. Capital.	350.000,00	6.000,00
1. Capital subscrit cooperatiu.	350.000,00	6.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	750.000,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	2.396.051,06	1.187.366,95
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	2.396.051,06	1.187.366,95
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.396.051,06	1.187.366,95
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	500.478,13	181.950,56
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 ve	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	51.927,92	181.950,56
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.	51.927,92	181.950,56
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci	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.	448.550,21	0,00
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	9.584,17	0,00
3. Altres creditors.	438.966,04	0,00
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	3.996.529,19	1.375.317,51

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1. Augments de capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
1. Augments de capital	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750.000,00	750.000,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.100.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022
DENOMINACIÓ SOCIAL:
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAN 70

Full núm. 1
Unitat : EUR
NIF
F65347858

ACTIU	2022	2021
A) ACTIU NO CORRENT	145.977,85	28.903,47
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	145.977,85	28.903,47
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i so	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	1.092.291,47	981.372,65
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	1.068.511,61	930.029,65
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	269,49	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	1.068.242,12	930.029,65
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 so	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	1.319,04	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	22.460,82	51.343,00
TOTAL ACTIU (A + B)	1.238.269,32	1.010.276,12

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAN 70

PATRIMONI NET I PASSIU	2022	2021
A) PATRIMONI NET	1.234.267,12	981.059,65
A-1) Fons propis.	1.234.267,12	981.059,65
I. Capital.	1.234.267,12	981.059,65
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.234.267,12	981.059,65
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
II. Reserves.	0,00	0,00
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Dotació FRO	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica FRO per quotes	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis.	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	0,00	0,00
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats.	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net.	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini.	0,00	0,00
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit.	0,00	0,00
VII. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	4.002,20	29.216,47
I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini.	0,00	0,00
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini.	0,00	313,00
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	313,00
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	4.002,20	28.903,47
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	4.002,20	28.903,47
VIII. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	1.238.269,32	1.010.276,12

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

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

	Capital cooperatiu		Reserves	Rtats.exer.	Altres apor	Rtat.de l'	Remuner	Fons	Altres inst	Subvenc.	TOTAL
	Subscrit	No exigit	FRO	anteriors	ta. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2020 i ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors exercici 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	981.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.059,65
1. Augments de capital	981.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.059,65
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
C. SALDO FINAL DE L' ANY 2021	981.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.059,65
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI 2022	981.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.059,65
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys					0,00	0,00					0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis	253.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.207,47
1. Augments de capital	253.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.207,47
2. (-) Reduccions de capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
											0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2022	1.234.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.267,12

COMPTES FORMULATS EL DIA 30 D'ABRIL DE 2023

Presidència del Consell

I.- INFORMACIÓ GENERAL.

1.1.- Activitat de la Cooperativa.

1. Aquesta societat cooperativa té per objecte:

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

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

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.

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022**CIF. - F65347858**

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.

La Cooperativa, d'acord al que preveu l'article 166 de la Llei de Cooperatives, s'estructura en diverses fases per cadascun dels projectes d'Habitatge Cooperatiu que es porten a terme. D'aquesta forma, i a 31 de desembre de 2022, SOSTRE CIVIC, S.C.C.L. estava composta per les següents fases:

FASE	Situació del Projecte	Capital Social	Patrimoni Net	Total Actiu	Resultat Exercici
General	Actiu	1.019.604,52	1.314.415,84	2.034.569,56	7.148,69
La Balma	Convivència	681.284,52	1.077.829,32	3.601.070,12	34,19
Princesa	Convivència	54.000,00	58.596,61	360.753,61	46,13
Clau Mestra	Construcció	100.209,51	292.787,11	1.324.943,01	0,00
Cal Paler Nou	Recerca de finançament	1.392.700,00	1.517.700,00	1.962.127,33	0,00
Martorell - Mur	Convivència	64.350,50	96.470,44	1.232.527,94	106,66
Habitatges Dispersos	Convivència	10.870,75	18.897,66	272.835,83	21,20
Palafurgell - Ponent	Convivència	15.500,00	56.568,90	467.917,87	24,41
St. Joan Vilatorrada - Valentí	Convivència	15.000,00	31.526,21	416.377,74	-598,45
Calonge - La Sala	Convivència	43.000,00	386.306,16	1.642.378,40	605,16
Valls - La Redolta	Recerca de grup	0,00	71.356,00	1.246.706,16	0,00
Terrassa - La Mola	Recerca de grup	0,00	34.107,00	638.404,85	0,00
Manresa	Recerca de grup	0,00	0,00	779.137,80	0,00
Palamós	Recerca de finançament	9.300,00	9.300,00	152.870,18	0,00
Els Turrós	Convivència	136.000,00	186.882,00	734.409,49	-314,08
Olesa de Montserrat - La Xicoira	Construcció	350.000,00	1.100.000,00	3.996.529,19	0,00
Can 70	Recerca de finançament	1.234.267,12	1.234.267,12	1.238.269,32	0,00

A 31 de desembre de 2022, d'aquestes 17 fases:

- 1 (la Fase General) es troba activa prestant serveis de suport a la resta de fases de Projectes d'Habitatge Cooperatiu.
- 8 es troben en fase de convivència i, per tant, han finalitzat el període de construcció o rehabilitació dels habitatges que han estat objecte de cessió d'ús en favor de les persones sòcies usuàries.
- 2 fases estan en procés de construcció o rehabilitació dels habitatges que seran objecte de cessió d'ús en favor de les persones sòcies usuàries.
- 3 d'elles (Cal Paler Nou, Palamós i Can 70) es troben en el procés de recerca del finançament necessari per iniciar les obres de promoció d'habitatges.
- 3 fases, si bé ja són titulars de patrimoni, es troben en el procés de recerca del grup de persones interessades en formar part del projecte d'Habitatge Cooperatiu.

1.3.- Domicili Social.

El domicili social de la cooperativa 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	4
SOCIS COL·LABORADORS	9
SOCIS USUARIS	130
SOCIS EXPECTANTS	919
SOCIS TREBALLADORS	10
TOTAL GENERAL SOCIS	1.072

1.5.- Nombre de treballadors i tipus de contracte.

Al marge dels socis-treballadors, la cooperativa té 5 treballadors contractats en aquest exercici, tots ells amb contracte indefinit, 2 a temps complet i 3 amb contracte indefinit a temps parcial.

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.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

En la data de formulació de la present memòria, no existeixen dubtes ni incerteses importants o significatives en relació amb el funcionament normal de l'empresa i els comptes anuals presentats s'elaboren sota el principi d'empresa en funcionament.

2.5.- 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. Els estats financers globals corresponents a l'exercici 2022, i a diferència dels corresponents a l'exercici anterior, no inclouen les partides deutes ni creditors existents entre les diferents fases cooperatives en la mesura que no suposen cap tipus d'obligació de pagament o dret de cobrament respecte de tercers.

2.6.- Elements recollits en diverses partides.

S'ha 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 més 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.

2.7.- Canvis en criteris comptables.

No hi han elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.

2.8.- Correcció d'errors.

Els comptes anuals de l'exercici finalitzat el 31.12.2022 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència d'errors detectats en l'exercici.

III.- APLICACIÓ DE RESULTATS.**3.1.- Resultats.**

Els excedents dels dos últims exercicis han estat els següents:

EXCEDENTS	2022	2021
EXCEDENT COOPERATIU	7.073,91 euros	9.147,66 euros
TOTAL EXCEDENT COOPERATIU	7.073,91 euros	9.147,66 euros

3.2.- Informe sobre l'aplicació del resultat.

Tenint en compte la situació econòmica i financera de la cooperativa i les disposicions legals i estatutàries que regulen l'aplicació del resultat i havent dotat 7.473,29 euros al fons d'educació i promoció i, proposem la següent aplicació del resultat:

EXCEDENTS	2022	2021
EXCEDENT COOPERATIU	7.073,91 euros	9.147,66 euros
TOTAL EXCEDENT COOPERATIU	7.073,91 euros	9.147,66 euros
APLICACIÓ	2022	2021
DOT AL FRO	7.073.91 euros	9.147.66 euros
FONS DE RESERVES VOLUNTARIES	0,00 euros	0,00 euros
TOTAL APLICACIÓ	7.073,91 euros	9.147,66 euros

IV.- NORMES DE VALORACIÓ.**4.1.- Immobilitzat intangible.**

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

Per l'amortització s'ha seguit els criteris d'amortització lineal en funció de la vida útil dels actius a partir 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.

4.2.- Immobilitzat material.

- a) L'immobilitzat material s'ha 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 s'han seguit els criteris d'amortització lineal en funció de la vida útil dels actius a partir de les taules d'amortització fiscalment 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 registrat cap element del seu actiu com a Inversió Immobiliària i, en conseqüència, inclou els actius d'aquesta naturalesa dins de l'Immobilitzat Material.

4.4.- Permutes i criteris utilitzats en les actualitzacions de valors practicades.

Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta i, tanmateix, tampoc s'ha registrat cap actualització de valor sobre les partides que integren els estats comptables.

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.

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.

4.6.- Existències.

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

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

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

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

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

4.7.- Transaccions en moneda estrangera.

La cooperativa no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.

4.8.- Impost sobre beneficis.

En general, s'ha reconegut un passiu per impost diferit per a totes les diferències temporàries imposables, llevat que aquestes diferències provenguin del reconeixement inicial d'un fons de comerç, del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i a més no afecti ni el resultat comptable ni la base imposable de l'impost o de les inversions en empreses dependents, associades i negocis conjunts, sempre que la inversora hagi pogut controlar el moment de la reversió de la diferència i, a més, sigui probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur previsible.

D'acord amb el principi de prudència, els actius per impost diferit s'han reconegut com a tals en la mesura en què ha estat probable que l'empresa hagi disposat de guanys fiscals futurs que permetin l'aplicació d'aquests actius. En els casos en què es compleix la condició anterior, en general s'ha considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporals deduïbles, drets a compensar en exercicis posteriors, pèrdues fiscals i deduccions, a més d'altres avantatges fiscals no utilitzats que hagin quedat pendents d'aplicar fiscalment.

Els actius i passius per impost diferit s'han valorat en funció dels tipus de gravamen esperats en el moment de la seva reversió, segons la normativa que hagi estat vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de tancament de l'exercici, i de conformitat amb la forma en què racionalment s'hagi previst recuperar o pagar l'actiu o el passiu.

4.9.- Ingressos i despeses.

Els ingressos s'han reconegut com a conseqüència d'un increment dels recursos de l'empresa i sempre que la quantia s'hagi pogut determinar amb fiabilitat. Les despeses s'han reconegut com a conseqüència d'una disminució dels recursos de l'empresa i sempre que la quantia també s'hagi pogut valorar o estimar amb fiabilitat.

Els ingressos per prestació de serveis s'han reconegut quan el resultat de la transacció s'ha pogut estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l'exercici. Només s'han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les condicions següents: quan l'import dels ingressos s'ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que l'empresa hagi obtingut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser valorada amb fiabilitat al tancament de l'exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la prestació, a més dels que queden per incórrer, s'hagin pogut valorar amb fiabilitat.

4.10.- Provisions i contingències.

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

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

4.11.- Subvencions, donacions i llegats.

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

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

4.12.- Combinacions de negoci.

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

4.13.- Negocis conjunts.

L'empresa ha considerat com a negoci conjunt qualsevol activitat econòmica controlada conjuntament per dues o més persones físiques o jurídiques; en aquesta definició s'inclouen negocis conjunts que no es manifestin a través de la constitució d'una empresa ni d'un establiment permanent, com ara les unions temporals d'empreses i les comunitats de béns.

En els casos detallats al paràgraf anterior, els actius s'han registrat al balanç en la part proporcional que els correspongui en funció del percentatge de participació dels actius controlats conjuntament i dels passius incorreguts conjuntament, a més dels actius relatius a l'explotació conjunta que estiguin sota el seu control i els passius incorreguts com a conseqüència del negoci conjunt. Per altra banda, la part que correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes pel negoci conjunt s'ha reconegut al compte de pèrdues i guanys.

4.14.- Transaccions entre parts vinculades.

Les operacions entre empreses del mateix grup, independentment del grau de vinculació entre les empreses participants del grup, s'han comptabilitzat d'acord amb les normes generals, és a dir, en el moment inicial i pel seu valor raonable. En el cas en què el preu acordat per a una operació no hagi coincidit amb el valor raonable, la diferència s'ha registrat tenint en compte la realitat econòmica de l'operació.

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. INFORMATIQUES	7.394,28	0,00	0,00	7.394,28
WEB	4.553,10	0,00	0,00	4.553,10
TOTALS	11.947,38	0,00	0,00	11.947,38

Durant l'exercici anterior:

IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
APLICA. INFORMATIQUES	4.514,28	2.880,00	0,00	7.394,28
WEB	4.553,10	0,00	0,00	4.553,10
TOTALS	9.067,38	2.880,00	0,00	11.947,38

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

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
APLICA. INFORMATIQUES	4.514,27	0,00	0,00	4.514,27
WEB	3.539,62	579,12	0,00	4.118,74
TOTALS	8.053,89	579,12	0,00	8.633,01

Durant l'exercici anterior:

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
APLICA. INFORMATIQUES	4.514,27	0,00	0,00	4.514,27
WEB	2.960,50	579,12		3.539,62
TOTALS	7.474,77	579,12	0,00	8.053,89

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022

CIF. - F65347858

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

IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	+/- TRASP.	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	3.503,47	381,65	0,00		3.885,12
MOBILIARI	992,00	0,00	0,00		992,00
TERRENYS	501.213,03	10.655,22	0,00	1.590.673,60	2.102.541,85
CONSTRUCCIONS	10.190.911,58	11.341,91	0,00	-594.198,53	9.608.054,96
ADAPTACIO TERRENYS	1.423,56	0,00	0,00		1.423,56
OBRES EN CURS	2.011.261,11	3.977.659,75	0,00	- 996.475,07	4.992.445,79
TOTALS	12.709.304,75	4.000.038,53	0,00	0,00	16.709.343,28

Durant l'exercici anterior:

IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	+/- TRASP.	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	3.503,47	0,00	0,00		3.503,47
MOBILIARI	992,00	0,00	0,00		992,00
TERRENYS	501.213,03	0,00	0,00		501.213,03
CONSTRUCCIONS	6.655.843,30	2.015.742,98	2.129.082,83	3.648.408,13	10.190.911,58
ADAPTACIO TERRENYS	19.485,93	0,00	18.062,37		1.423,56
OBRES EN CURS	4.332.956,73	2.056.310,00	787.373,47	- 3.648.408,13	2.011.261,11
TOTALS	11.513.994,46	4.072.052,98	2.916.456,30	0,00	12.709.304,75

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

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMATICS	2.365,09	788,88	0,00	3.153,97
MOBILIARI	330,67	99,20	0,00	429,87
CONSTRUCCIONS	89.331,72	91.556,85	0,00	180.888,57
TOTALS	92.027,48	92.444,93	0,00	184.472,41

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022

CIF. - F65347858

Durant l'exercici anterior:

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
EQ. INFORMÀTICS	1.489,21	875,88	0,00	2.365,09
MOBILIARI	231,47	99,20	0,00	330,67
CONSTRUCCIONS	36.158,34	53.173,38	0,00	89.331,72
TOTALS	37.879,02	54.148,46	0,00	92.027,48

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

La cooperativa no té registrat cap actiu dins de les inversions immobiliàries.

VI.- ACTIUS FINANCERS.

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

CLASSES: LLARG TERMINI				
Exercici Actual				
	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
CATEGORIES				
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat			150.000,00	150.000,00
Actius financers a cost	30.959,52		8.953,98	39.913,50
TOTAL	30.959,52		158.953,98	189.913,50

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

CLASSES: LLARG TERMINI				
Exercici Anterior				
	Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
	1	2	3	4
CATEGORIES				
Actius financers mantinguts per negociar				
Actius financers a cost amortitzat				
Actius financers a cost	29.429,52		7.890,52	37.320,04
TOTAL	29.429,52		7.890,52	37.320,04

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022

CIF. - F65347858

		CLASSES: CURT TERMINI			
		Exercici Actual			
CATEGORIES		Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Actius financers mantinguts per negociar				
	Actius financers a cost amortitzat			4.755.192,75	4.755.192,75
	Actius financers a cost				
	TOTAL			4.755.192,75	4.755.192,75

		CLASSES: CURT TERMINI			
		Exercici Anterior			
CATEGORIES		Instruments de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Actius financers mantinguts per negociar				
	Actius financers a cost amortitzat			3.307.203,84	3.307.203,84
	Actius financers a cost				
	TOTAL			3.307.203,84	3.307.203,84

VII.- PASSIUS FINANCERS.

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

a) Passius financers a llarg termini

		CLASSES			
		Exercici Actual			
CATEGORIES		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
	Passius financers a cost amortitzat	11.861.832,55	568.000,00	284.148,93	12.713.981,48
	TOTAL	11.861.832,55	568.000,00	284.148,93	12.713.981,48

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022

CIF. - F65347858

		CLASSES			
		Exercici Anterior			
		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIA	Passius financers a cost amortitzat	8.927.808,32	568.000,00	536.427,92	10.032.236,24
	TOTAL	8.927.808,32	568.000,00	536.427,92	10.032.236,24

b) Passius financers a curt termini

		CLASSES			
		Exercici Actual			
		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIA	Passius financers a cost amortitzat	297.100,06		866.874,52	1.163.974,58
	TOTAL	297.100,06		866.874,52	1.163.974,58

		CLASSES			
		Exercici Anterior			
		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIA	Passius financers a cost amortitzat	151.152,65		1.043.077,49	1.194.230,14
	TOTAL	151.152,65		1.043.077,49	1.194.230,14

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

	1	2	3	4	5	Més de 5	Total
Deutes amb Entitats de crèdit	297.100,06	488.750,39	492.043,94	490.291,94	491.151,96	9.899.594,32	12.158.932,61
Altres deutes	46.882,86	246.678,88	0,00	30.00,00	117.000,00	458.470,05	899.031,79
Creditors comercials i altres	819.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.991,66
Total	1.163.974,58	735.429,27	492.043,94	520.291,94	608.151,96	10.358.064,37	13.877.956,06

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

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

Import Total inicial: 990.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 804.803,98 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 80.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 70.553,39 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 78.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 68.793,93 euros
Termini: 25 anys
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 90.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 82.336,17 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 420.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 359.538,67 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 112.652,20 euros
Saldo a 31 de desembre: 103.083,21 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: 143.855,26 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 2.362.172,34 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: 236.997,28 euros
Termini: 21 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **ICF – S. JOAN DE VILATORRADA (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 400.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre 375.365,62 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 1.170.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre 1.158.812,46 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 1.260.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre 1.246.304,37 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 568.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre 565.942,03 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **COOP57 – HAB. DISPERSOS (Préstec)**

Import Total inicial: 35.000,00 euros
Saldo a 31 de desembre (crèdit disposat): 23.764,25 euros
Termini: 5 anys.
Tipus de Garantia:

➤ **ICF – CLAU MESTRA (Préstec Hipotecari)**

Import Total inicial: 1.110.000,00 euros
Saldo disposat a 31 de desembre 1.054.500,00 euros
Termini: 30 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

➤ **COOP 57, S.C.C.L. – Els Turros (Crèdit per a l'adquisició i Rehabilitació):**

Import Nominal: 520.700,00 euros
Saldo a 31 de desembre: 505.495,52 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 600.000,00 euros
Saldo disposat a 31 de desembre 600.000,00 euros
Termini: 25 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

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

Import Total inicial: 3.000.000,00 euros
Saldo disposat a 31 de desembre 2.396.051,06 euros
Termini: 30 anys.
Tipus de Garantia: Hipotecaria

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022**CIF. - F65347858****VIII.- FONS PROPIS.**

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

PARTIDES DEL CAPITAL RESULTAT I LES RESERVES	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
CAPITAL	3.564.174,48	2.813.962,42	1.252.049,98	5.126.086,92
RESULTATS EXERCICIS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT COOPERATIVA	9.147,66	7.073,91	9.147,66	7.073,91
FRO (Aplicació Resultat)	45.889,97	53.268,60	0,00	99.158,57
Aportació al FRO periòdica	43.657,66	15.024,60	0,00	58.682,26
FONS RESERVA VOLUNTARI	50.653,06	0,00	0,00	50.653,06
TOTALS	3.713.522,83	2.889.329,53	1.261.197,64	5.341.654,72

Durant l'exercici anterior:

PARTIDES DEL CAPITAL RESULTAT I LES RESERVES	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
CAPITAL	3.468.365,29	2.247.005,10	2.151.195,91	3.564.174,48
RESULTATS EXERCICIS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT COOPERATIVA	8.838,08	9.147,66	8.838,08	9.147,66
FRO (Aplicació Resultat)	47.310,05	0,00	1.420,08	45.889,97
Aportació al FRO periòdica	0,00	43.657,66	0,00	43.657,66
FONS RESERVA VOLUNTARI	50.594,90	58,16	0,00	50.653,06
TOTALS	3.575.108,32	1.502.776,58	1.150.915,30	3.713.522,83

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022**CIF. - F65347858**

- Fons d' Educació, Formació i Promoció.

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

	SALDO INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	SALDO FINAL
FONS EDUCACIO I PROM. COOP	29.429,19	7.473,29	441,90	36.460,58

Al 2021 es va dotar al FEPC 9.663,92 euros tenint un saldo final de 29.429,19 euros. En aquest exercici s'ha dotat per 7.473,29 euros tenint un saldo final al 31.12.2022 de 36.460,58 euros.

IX.- SITUACIÓ FISCAL.

La despesa registrada per l'impost sobre beneficis és de 9.306,73 euros, un cop aplicada la dotació al FEPC per un import de 7.473,29 euros. La base imposable corregida pel 50% de la dotació al FRO i per les diferències permanents és de 46.533,65 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 2022, és com segueix:

Ingressos d'explotació (Euros)	2022	2021
Quotes d'ús	155.058,63	115.460,70
Quotes serveis, tributs i consums	136.400,25	59.908,69
Cogestió projectes	464.967,60	335.479,90
Assessorament i serveis	69.386,02	68.571,38
Ingressos Accessoris i Gestió corrent	-106,00	544,01
Altres ingressos	7.398,87	13.643,06
Ingressos per subvencions incorp al resultat	138.306,82	72.019,66
Total	971.412,19	665.627,40

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022**CIF. - F65347858**

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

Despeses de Personal (Euros)	2022	2021
Sous i Salariis	297.156,47	239.898,30
S Social a càrrec de l'empresa	86.437,10	73.337,00
Altres despeses socials	1.495,19	679,86
Total	385.088,76	313.915,16

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

Altres despeses d'explotació (Euros)	2022	2021
Serveis exteriors	334.822,76	193.003,90
Altres Tributs	51.143,92	30.126,32
Deutes incobrables	0,00	0,00
Altres despeses de gestió	18.000,00	12.294,00
Total	403.966,68	235.424,22

XI.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

El saldo de les subvencions i donacions imputats a Patrimoni Net pendents de ser transferits, d'acord a les normes de registre i valoració, al Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022 és de 2.145.355,65 euros. La composició d'aquest saldo és la següent:

- Ajuntament de Valls = 60.000,00 euros
- Ajuntament de Palafrugell = 38.733,33 euros
- Pla Estatal La Balma = 354.109,05 euros
- ICAEN Princesa = 4.440,00 euros
- ICAEN Clau Mestra = 31.656,00 euros
- Pla Estatal Clau Mestra = 156.921,60 euros
- HABITATCOOP Cal Paler Nou = 125.000,00 euros
- ICAEN Valentí = 10.989,00 euros
- Fundació La Dinamo = 4.000,00 euros
- Ajuntament Calonge = 300.000,00 euros
- ICAEN Calonge = 42.701,00 euros
- ICAEN La Redolta = 11.356,00 euros
- ICAEN La Mola = 4.107,00 euros
- HABITATCOOP La Mola = 30.000,00 euros
- HABITATCOOP El Turrós = 45.000,00 euros

SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2022

CIF. - F65347858

- ICAEN El Turrós = 4.440,00 euros
- AHC La Xicoira = 750.000,00 euros
- Generalitat Projectes Singulars 2022-2023 = 133.333,24 euros
- Ajuntament de Barcelona Reforç ESS = 15.300,00 euros
- Ajuntament de Barcelona Impulsem = 22.333,33 euros
- Generalitat Departament d'Igualtat = 936,00 euros

La cooperativa ha registrat, durant l'exercici 2022, un total de 5.942,71 euros d'ingressos per subvencions de capital traspassades a resultat de l'exercici. La composició d'aquest saldo és la següent:

- Ajuntament de Palafrugell = 800,00 euros
- Pla Estatal La Balma = 5.142,71 euros

La cooperativa ha registrat, durant l'exercici 2022, un total de 138.306,82 euros de subvencions que s'han imputat com a ingressos d'explotació. La composició d'aquest import és la següent:

- Ajuntament de Barcelona (Impulsem) = 9.166,67 euros
- AHC Subvenció Tanteig i Retracte Mur = 10.312,77 euros
- AHC Subvenció Tanteig i Retracte Hab. Dispersos = 6.798,00 euros
- AHC Subvenció Tanteig i Retracte Ponent = 4.864,05 euros
- Generalitat Projectes Singulars = 90.833,33 euros
- Altres Subvencions = 16.332,00 euros

XII.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Les operacions amb parts vinculades en aquest exercici han estat:

En concepte de prestació de serveis a:

- **Associació Sostre Cívic, Un Nou Model d'Accés a l'Habitatge** per un import de 27.000,00 euros +IVA en concepte de prestació de serveis emesos i amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 16.455,00 euros.
- **La Constructiva Construcció Cooperativa SCCL** per un import de 23.595,00 euros en concepte de serveis prestats i amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 5.445,00 euros.
- **Cohabitatge Sènior – Per una vellesa autogestionada, S.C.C.L.** per un import de 84.176,47 euros (+IVA) amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 154.946,02 euros.
- **Cohabitatge Cooperatiu, S.C.C.L.** per un import de 9.072,00 euros (+IVA) amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 5.401,44 euros.

En concepte d'adquisició de serveis a:

- **La Constructiva Construcció Cooperativa SCCL** per un import total de 2.476.805,34 euros (+IVA) en concepte de serveis rebuts i amb un saldo creditor a 31 de desembre de 2022 de 451.689,65 euros.

En concepte de compte corrent amb:

- **Associació Sostre Cívic, Un Nou Model d'Accés a l'Habitatge** amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 3.472,17 euros.
- **Cohabitatge Sènior – Per una vellesa autogestionada, s.c.c.l.** amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 111.058,55 euros.
- **Cohabitatge Cooperatiu, S.C.C.L.** amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 2.933,80 euros.

En concepte de préstecs atorgats a llarg termini amb:

- **Cohabitatge Sènior – Per una vellesa autogestionada, S.C.C.L.** amb un saldo deutor a 31 de desembre de 2022 de 150.000 euros.

En concepte de préstecs rebuts a llarg termini per part de:

- **La Constructiva Construcció Cooperativa SCCL** amb un saldo creditor a 31 de desembre de 2022 de 200.000 euros.

En concepte d'Entitat Agrupada amb la subvenció Singulars amb:

- **Associació Sostre Cívic, Un Nou Model d'Accés a l'Habitatge** amb un import de 3.500,00 euros a 31 de desembre de 2022.

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.

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

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

	2022	2021
Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)	57,17	40,33

Signat: President del Consell Rector
30/04/2023