



SALVADOR MONTÉS CARNÉ  
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

**INFORME  
D'AUDITORIA**  
INDEPENDENT DELS COMPTES  
ANUALS ABREUJATS

Exercici tancat a 31 de desembre de 2023

**SOSTRE CÍVIC, SCCL**

Maig 2024



SALVADOR MONTÉS CARNÉ  
AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

## ÍNDIX:

### 1.- INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT

### 2.- COMPTES ANUALS ABREUJATS TANCATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023

- 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 *Clau Mestra*
- Compte de Pèrdues i Guanys 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 *Mur*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat Fase *Mur*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Mur*



SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

- Balanç de Situació Abreujat *Fase Ponent*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *Fase Ponent*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Ponent*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Valentí*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *Fase Valentí*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Valentí*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase La Sala*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *La Sala*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase La Sala*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase La Redolta*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *La Redolta*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase La Redolta*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase La Mola*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *La Mola*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *La Mola*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase El Rusc*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *El Rusc*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *El Rusc*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Palamós*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Palamós*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase El Turrós*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *El Turrós*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase El Turrós*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase La Xicoira*
- Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat *La Xicoira*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase La Xicoira*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Can 70*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Can 70*
  
- Balanç de Situació Abreujat *Fase Solterra*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net *Fase Solterra*



SALVADOR MONTÉS CARNÉ

AUDITOR-CENSOR JURAT DE COMPTES

- Balanç de Situació Abreujat Fase *Lleida EMU*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Lleida EMU*
  
- Balanç de Situació Abreujat Fase *Sant Andreu*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Sant Andreu*
  
- Balanç de Situació Abreujat Fase *El Cairó*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *El Cairó*
  
- Balanç de Situació Abreujat Fase *Lleida TIR*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Lleida TIR*
  
- Balanç de Situació Abreujat Fase *Pati del Gall*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Pati del Gall*
  
- Balanç de Situació Abreujat Fase *Pont de Vilomara*
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fase *Pont de Vilomara*
  
  
- 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 2023, 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 meua 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 2023, 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 meua 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 2023, la cooperativa manté immobilitzat material, que comprèn habitatges finalitzats o en curs de construcció, per import de 20,5 milions d'euros aproximadament, representant un 73% 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 son 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·lúsió, 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. 20/24/11199 emès pel Col·legi de Censors  
Jurats de Comptes de Catalunya”**

**SALVADOR MONTÉS CARNÉ**

**Nº ROAC: 15.711**

**Barcelona, 13 de maig de 2024**



## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

Unitat : EUR

DENOMINACIÓ SOCIAL:

NIF

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

ACUMULAT

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>20.920.509,39</b>	<b>16.759.598,74</b>
I. Immobilitzat intangible.	10.526,04	3.314,37
II. Immobilitzat material.	20.513.605,13	16.524.870,87
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	39.500,00	191.930,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	150.000,00
2. Altres inversions	39.500,00	41.930,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	356.878,22	39.483,50
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>6.541.040,29</b>	<b>4.779.428,09</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	5.564.805,76	3.166.976,46
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	81.241,52	204.108,45
2. Socis per desemborsaments exigits.	4.055.044,26	2.073.966,88
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	1.428.519,98	888.901,13
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	35.438,82	125.602,10
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	35.438,82	125.602,10
V. Inversions financeres a curt termini.	34.168,32	20.444,69
VI. Periodificacions a curt termini.	5.918,91	3.798,61
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	900.708,48	1.462.606,23
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>27.461.549,68</b>	<b>21.539.026,83</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>11.463.566,11</b>	<b>7.487.010,37</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>8.648.710,55</b>	<b>5.341.654,72</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>8.210.751,54</b>	<b>5.126.086,92</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	8.210.751,54	5.126.086,92
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>339.230,82</b>	<b>208.493,89</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	287.020,34	157.840,83
1.a. Aplicació de resultats	62.111,54	55.037,63
1.b. Dotació periòdica per quotes	145.058,80	96.103,20
1.c. Quotes d'Ingrés	79.850,00	6.700,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	52.210,48	50.653,06
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>2.814.855,56</b>	<b>2.145.355,65</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>14.264.279,29</b>	<b>12.781.733,99</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>59.509,37</b>	<b>36.460,58</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>52.853,86</b>	<b>31.291,93</b>
1. Fons de Solidaritat	33.117,40	18.060,07
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	19.736,46	13.231,86
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>14.151.916,06</b>	<b>12.713.981,48</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	13.329.718,40	11.861.832,55
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	822.197,66	852.148,93
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>1.733.704,28</b>	<b>1.270.282,47</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>479.379,85</b>	<b>297.576,32</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	404.112,63	297.100,06
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	75.267,22	476,26
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>29.194,06</b>	<b>46.406,60</b>
1. Deutes amb empreses del grup	694,06	8.906,60
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	28.500,00	37.500,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>1.225.130,37</b>	<b>882.071,38</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	-8.147,24	64.171,62
3. Altres creditors.	1.233.277,61	817.899,76
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,17</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>27.461.549,68</b>	<b>21.539.026,83</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. ACUMULAT

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.157.717,38</b>	<b>825.812,50</b>
a) Quotes d'ús	351.928,79	155.058,63
b) Quotes serveis, tributs i consums	197.506,35	136.400,25
c) Cogestió projectes	543.268,80	464.967,60
d) Assessoraments i serveis	47.756,74	69.386,02
e) Lloguers locals PHC	17.256,70	0,00
<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionaments.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>665.487,83</b>	<b>145.705,69</b>
a) Subvencions	633.353,59	138.306,82
b) Altres ingressos	32.134,24	7.398,87
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>-552.474,71</b>	<b>-385.088,76</b>
a) Serveis de treball de socis	-415.129,59	-297.156,47
b) Altres despeses de personal	-137.345,12	-87.932,29
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-633.020,31</b>	<b>-403.966,68</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-160.063,98</b>	<b>-93.024,05</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>-58,35</b>	<b>-106,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>5.942,72</b>	<b>5.942,71</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-47.838,55</b>	<b>-7.473,29</b>
a) Dotació	-47.838,55	-7.473,29
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>435.692,03</b>	<b>87.802,12</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>575,84</b>	<b>8,10</b>
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	575,84	8,10
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-324.644,60</b>	<b>-71.429,58</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-324.644,60	-71.429,58
<b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Diferències de canvi.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-324.068,76</b>	<b>-71.421,48</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>111.623,27</b>	<b>16.380,64</b>
	<b>0,00</b>	
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-12.895,08</b>	<b>-9.306,73</b>
	<b>0,00</b>	
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

## SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

ACUMULAT

Unitat: EUR

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

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>3.564.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.873,36</b>	<b>4.715.396,09</b>
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>3.564.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.873,36</b>	<b>4.715.396,09</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						7.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,20
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	5.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.473,34
1. Augments de capital	1.578.492,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.495,15
2. (-) Reduccions de capital	-16.579,71	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.573,71
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	5.560,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,90
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	62.732,40	0,00	0,00	-9.147,66	0,00	0,00	0,00	1.143.482,29	1.197.067,03
											0,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	<b>5.126.086,92</b>	<b>0,00</b>	<b>208.493,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.355,65</b>	<b>7.487.010,37</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>5.126.086,92</b>	<b>0,00</b>	<b>208.493,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.355,65</b>	<b>7.487.010,37</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						98.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98.728,19
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	1.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.499,91	671.057,33
III. Operacions amb socis	3.084.664,62	0,00	122.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.770,22
1. Augments de capital	3.792.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.610,41
2. (-) Reduccions de capital	-707.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.945,79
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	122.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.105,60
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	7.073,91	0,00	0,00	-7.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>8.210.751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>339.230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.855,56</b>	<b>11.463.566,11</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - FASE GENERAL+HAB DISPERSOS

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>576.271,55</b>	<b>628.937,39</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>10.526,04</b>	<b>3.314,37</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>285.936,54</b>	<b>403.314,05</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>39.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	150.000,00
2. Altres inversions	39.500,00	41.500,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>240.308,97</b>	<b>30.808,97</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>1.389.097,02</b>	<b>1.678.468,00</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>975.258,05</b>	<b>535.184,94</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	23.180,49	171.346,18
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	952.077,56	363.838,76
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>112.882,91</b>	<b>349.773,38</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	349.773,38
2. Altres inversions	112.882,91	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>3.558,52</b>	<b>658,08</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>-1.682,72</b>	<b>-1.682,72</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>299.080,26</b>	<b>794.534,32</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.965.368,57</b>	<b>2.307.405,39</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.175.615,73</b>	<b>1.333.313,50</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>722.622,87</b>	<b>1.161.410,83</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>419.831,72</b>	<b>1.030.475,27</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	419.831,72	1.030.475,27
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>210.974,50</b>	<b>123.765,67</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	159.497,41	73.846,00
1.a. Aplicació de resultats	67.261,09	60.091,20
1.b. Dotació periòdica per quotes	12.386,32	7.054,80
1.c. Quotes d'Ingrés	79.850,00	6.700,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	51.477,09	49.919,67
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>91.816,65</b>	<b>7.169,89</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>452.992,86</b>	<b>171.902,67</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>483.036,19</b>	<b>480.646,61</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>53.433,78</b>	<b>33.729,30</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>35.142,58</b>	<b>18.813,25</b>
1. Fons de Solidaritat	33.117,40	18.060,07
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	2.025,18	753,18
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>394.459,83</b>	<b>428.104,06</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	210.567,35	228.104,06
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	183.892,48	200.000,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>306.716,65</b>	<b>493.445,28</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>102.798,92</b>	<b>237.457,99</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	17.536,65	17.343,62
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	85.262,27	220.114,37
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>544,06</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	544,06	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>203.373,67</b>	<b>211.759,12</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	4.868,50	7.083,02
3. Altres creditors.	198.505,17	204.676,10
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,17</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.965.368,57</b>	<b>2.307.405,39</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
 Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>598.572,48</b>	<b>540.666,90</b>
a) Quotes d'ús	6.532,58	2.542,71
b) Quotes serveis, tributs i consums	1.014,36	3.770,57
c) Cogestió projectes	543.268,80	464.967,60
d) Assessoraments i serveis	47.756,74	69.386,02
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>485.372,53</b>	<b>129.306,20</b>
a) Subvencions	469.054,28	123.130,00
b) Altres ingressos	16.318,25	6.176,20
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>-552.474,71</b>	<b>-385.088,76</b>
a) Serveis de treball de socis	-415.129,59	-297.156,47
b) Altres despeses de personal	-137.345,12	-87.932,29
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-365.025,37</b>	<b>-260.363,81</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-4.475,74</b>	<b>-4.802,35</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>-500,00</b>	<b>-108,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-44.494,24</b>	<b>-4.742,01</b>
a) Dotació	-44.494,24	-4.742,01
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>116.974,95</b>	<b>14.868,17</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	8,10	8,10
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-13.163,15</b>	<b>-3.811,58</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-13.163,15	-3.811,58
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-13.155,05</b>	<b>-3.803,48</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>103.819,90</b>	<b>11.064,69</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-12.003,25</b>	<b>-3.894,80</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>91.816,65</b>	<b>7.169,89</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

FASE GENERAL+HAB DISPERSOS

Unitat: EUR

NIF

F65347858

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

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterioris	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>141.841,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.166,67</b>	<b>319.518,63</b>
											<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 i anterioris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>141.841,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.166,67</b>	<b>319.518,63</b>
<b>I. Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,89</b>				<b>7.169,89</b>
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
											<b>0,00</b>
IV. 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
											<b>0,00</b>
<b>C. SALDO FINAL DE L'ANY 2022</b>	<b>1.030.475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>123.765,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.902,67</b>	<b>1.333.313,50</b>
											<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											<b>0,00</b>
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>1.030.475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>123.765,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.902,67</b>	<b>1.333.313,50</b>
<b>I. Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>							<b>91.816,65</b>				<b>91.816,65</b>
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	1.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.090,19	282.647,61
III. Operacions amb socis	-610.643,55	0,00	78.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532.162,03
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	-610.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.643,55
3. Altres operacions amb socis	0,00	0,00	78.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.481,52
											<b>0,00</b>
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	7.169,89	0,00	0,00	-7.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											<b>0,00</b>
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>419.831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>210.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.992,86</b>	<b>1.175.615,73</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA BALMA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>3.419.281,81</b>	<b>3.467.989,37</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	3.413.859,93	3.462.567,49
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	5.421,88
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>78.900,96</b>	<b>133.080,75</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	20.384,18	41.848,49
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	812,64	15.184,85
2. Socis per desemborsaments exigits.	8.984,50	26.066,74
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	10.587,04	596,90
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.	596,93	150,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	596,93	150,00
V. Inversions financeres a curt termini.	491,95	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	2.082,60	2.082,60
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	55.345,30	88.999,66
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>3.498.182,77</b>	<b>3.601.070,12</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA BALMA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.056.454,21</b>	<b>1.077.829,32</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>707.487,88</b>	<b>723.720,27</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>664.682,28</b>	<b>681.284,52</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	664.682,28	681.284,52
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>42.435,75</b>	<b>42.401,56</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	42.435,75	42.401,56
1.a. Aplicació de resultats	414,81	380,62
1.b. Dotació periòdica per quotes	42.020,94	42.020,94
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>369,85</b>	<b>34,19</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>348.966,33</b>	<b>354.109,05</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>2.386.292,46</b>	<b>2.433.662,79</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>1.698,50</b>	<b>1.519,54</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>4.121,28</b>	<b>3.200,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	4.121,28	3.200,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>2.380.472,68</b>	<b>2.428.943,25</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.260.931,38	2.294.649,76
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	119.541,30	134.293,49
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>55.436,10</b>	<b>89.578,01</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>47.719,88</b>	<b>72.615,23</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	44.251,07	67.522,58
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	3.468,81	5.092,65
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>7.716,22</b>	<b>16.962,78</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	15.963,43
3. Altres creditors.	7.716,22	999,35
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>3.498.182,77</b>	<b>3.601.070,12</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>197.614,88</b>	<b>149.602,01</b>
a) Quotes d'ús	124.234,79	70.054,71
b) Quotes serveis, tributs i consums	57.407,99	79.547,30
c) Cogestió projectes	0,00	0,00
d) Assessoraments i serveis	0,00	0,00
e) Lloguers locals PHC	15.972,10	0,00
<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionaments.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consums d'existències de socis	0,00	0,00
b) Altres aprovisionaments	0,00	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>21.623,43</b>	<b>1.222,67</b>
a) Subvencions	7.600,00	0,00
b) Altres ingressos	14.023,43	1.222,67
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Serveis de treball de socis	0,00	0,00
b) Altres despeses de personal	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-94.305,11</b>	<b>-69.389,43</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-48.707,56</b>	<b>-48.626,00</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>5.142,72</b>	<b>5.142,71</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-178,96</b>	<b>-1.519,54</b>
a) Dotació	-178,96	-1.519,54
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>81.189,40</b>	<b>36.432,42</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-80.771,83</b>	<b>-32.886,82</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-80.771,83	-32.886,82
<b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>		
<b>16. Diferències de canvi.</b>		
<b>17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers.</b>		
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-80.771,83</b>	<b>-32.886,82</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>417,57</b>	<b>3.545,60</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-47,72</b>	<b>-3.511,41</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>369,85</b>	<b>34,19</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA BALMA

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>662.984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.251,76</b>	<b>1.051.074,56</b>
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 i anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>662.984,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.251,76</b>	<b>1.051.074,56</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L'ANY 2022</b>	<b>681.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.109,05</b>	<b>1.077.829,32</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>681.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.109,05</b>	<b>1.077.829,32</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						369,85					369,85
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	-5.142,72	-5.142,72
III. Operacions amb socis	-16.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.602,24
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	-16.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.602,24
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
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>664.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.966,33</b>	<b>1.056.454,21</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PRINCESA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>425.388,26</b>	<b>344.549,68</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>425.388,26</b>	<b>344.549,68</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>67.317,27</b>	<b>16.203,93</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>9.656,78</b>	<b>8.650,10</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	161,46	323,40
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	9.495,32	8.326,70
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>409,42</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	409,42
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>409,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>5.519,03</b>	<b>3.398,73</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>51.732,04</b>	<b>3.745,68</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>492.705,53</b>	<b>360.753,61</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>47.847,00</b>	<b>58.596,61</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>43.407,00</b>	<b>54.156,61</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>41.800,00</b>	<b>54.000,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	41.800,00	54.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>1.156,61</b>	<b>110,48</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	433,24	-612,89
1.a. Aplicació de resultats	-5.838,14	-5.884,27
1.b. Dotació periòdica per quotes	6.271,38	5.271,38
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
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
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>450,39</b>	<b>46,13</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>331.202,95</b>	<b>263.382,55</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>426,16</b>	<b>208,23</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.128,68</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	1.920,00	4.128,68
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>328.856,79</b>	<b>259.045,64</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	297.200,55	227.389,40
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	31.656,24	31.656,24
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>113.655,58</b>	<b>38.774,45</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>33.416,49</b>	<b>13.225,25</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	16.550,84	9.607,98
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	16.865,65	3.617,27
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	13.500,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>66.739,09</b>	<b>25.549,20</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	66.739,09	25.549,20
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>492.705,53</b>	<b>360.753,61</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>32.418,32</b>	<b>30.996,16</b>
a) Quotes d'ús	16.400,84	14.116,99
b) Quotes serveis, tributs i consums	14.732,88	16.879,17
e) Lloguers locals PHC	1.284,60	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>5.812,56</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	4.500,00	0,00
b) Altres ingressos	1.312,56	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-25.467,82</b>	<b>-18.152,10</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-5.072,32</b>	<b>-5.072,32</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-217,93</b>	<b>-208,23</b>
a) Dotació	-217,93	-208,23
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>7.472,81</b>	<b>7.563,51</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-6.964,30</b>	<b>-7.077,64</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-6.964,30	-7.077,64
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-6.964,30</b>	<b>-7.077,64</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>508,51</b>	<b>485,87</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-58,12</b>	<b>-439,74</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>450,39</b>	<b>46,13</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PRINCESA

Unitat: EUR

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

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterior	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,10</b>
											<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 i ant.											<b>0,00</b>
II. Ajustos per errors exercici 2021 i anteriors											<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,10</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						<b>46,13</b>					<b>46,13</b>
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Operacions amb socis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,90</b>
1. Augments de capital											<b>0,00</b>
2. (-) Reduccions de capital											<b>0,00</b>
3. Altres operacions amb socis			<b>3.460,90</b>								<b>3.460,90</b>
											<b>0,00</b>
IV. Altres variacions del patrimoni net	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.550,48</b>
											<b>0,00</b>
<b>C. SALDO FINAL DE L'ANY 2022</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>58.596,61</b>
											<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2022											<b>0,00</b>
II. Ajustos per errors 2022											<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>58.596,61</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						<b>450,39</b>					<b>450,39</b>
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Operacions amb socis	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>
1. Augments de capital	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
2. (-) Reduccions de capital	<b>-12.200,00</b>										<b>-12.200,00</b>
3. Altres operacions amb socis			<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
											<b>0,00</b>
III. Altres variacions del patrimoni net	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>0,00</b>
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>47.847,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CLAU MAESTRA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.408.673,70</b>	<b>1.256.838,71</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>1.406.946,70</b>	<b>1.255.111,71</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>1.727,00</b>	<b>1.727,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>42.136,11</b>	<b>68.104,30</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>32.063,79</b>	<b>31.656,00</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	407,79	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	31.656,00	31.656,00
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988,86</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>10.072,32</b>	<b>23.459,44</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.450.809,81</b>	<b>1.324.943,01</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

Unitat : EUR

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CLAU MAESTRA

NIF  
F65347858

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>324.953,95</b>	<b>292.787,11</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>101.332,40</b>	<b>100.209,51</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>100.962,81</b>	<b>100.209,51</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	100.962,81	100.209,51
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>369,59</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>223.621,55</b>	<b>192.577,60</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.089.971,96</b>	<b>1.054.499,98</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>178,83</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>890,14</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	890,14	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>1.088.902,99</b>	<b>1.054.499,98</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.088.902,99	1.054.499,98
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>35.883,90</b>	<b>-22.344,08</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>31.121,87</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	21.096,99	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	10.024,88	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>4.762,03</b>	<b>-22.344,08</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	2.541,00
3.Altres creditors.	4.762,03	-24.885,08
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.450.809,81</b>	<b>1.324.943,01</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L.    CLAU MESTRA**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>67.799,04</b>	<b>0,00</b>
a) Quotes d'ús	35.163,36	
b) Quotes serveis, tributs i consums	32.635,68	
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>27.343,73</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	26.863,73	
b) Altres ingressos	480,00	
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-29.631,14</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-20.099,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-178,83</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació	-178,83	
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>45.233,56</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-44.816,28</b>	<b>0,00</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-44.816,28	0,00
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-44.816,28</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>417,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-47,69</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>369,59</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

CLAU MAESTRA

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									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>100.789,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.921,60</b>	<b>261.710,82</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>100.789,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.921,60</b>	<b>261.710,82</b>
<b>I. Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	-579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,71
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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L'ANY 2022</b>	<b>100.209,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.577,60</b>	<b>292.787,11</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>100.209,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.577,60</b>	<b>292.787,11</b>
<b>I. Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>						<b>369,59</b>					<b>369,59</b>
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	31.043,95	31.043,95
III. Operacions amb socis	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30
1. Augments de capital	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>100.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.621,55</b>	<b>324.953,95</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAL PALER NOU

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.453.541,83</b>	<b>1.229.419,25</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>1.452.057,65</b>	<b>1.227.935,07</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>1.484,18</b>	<b>1.484,18</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>675.774,13</b>	<b>732.708,08</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>654.700,00</b>	<b>704.400,00</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	654.700,00	666.900,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	37.500,00
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>3.661,79</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>17.412,34</b>	<b>28.308,08</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>2.129.315,96</b>	<b>1.962.127,33</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAL PALER NOU

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.517.700,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.392.700,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.392.700,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.325.000,00	1.392.700,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>451.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	451.000,00	451.000,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>188.315,96</b>	<b>-6.572,67</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>160.822,54</b>	<b>1.232,08</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	160.822,54	1.232,08
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>27.493,42</b>	<b>-7.804,75</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	27.493,42	-7.804,75
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>2.129.315,96</b>	<b>1.962.127,33</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

CAL PALER NOU

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	taç. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>
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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.517.700,00</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.517.700,00</b>
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	40.000,00	40.000,00
III. Operacions amb socis	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00
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	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MUR - MARTORELL

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.176.736,40</b>	<b>1.197.965,28</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>1.176.818,90</b>	<b>1.198.047,78</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>-82,50</b>	<b>-82,50</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>31.686,69</b>	<b>34.562,66</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>26.155,21</b>	<b>26.434,05</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	11.205,32	11.163,26
2. Socis per desemborsaments exigits.	1.448,34	4.958,02
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	13.501,55	10.312,77
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>5.531,48</b>	<b>8.128,61</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.208.423,09</b>	<b>1.232.527,94</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MUR - MARTORELL

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>112.178,58</b>	<b>96.470,44</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>112.178,58</b>	<b>96.470,44</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>64.462,61</b>	<b>64.350,50</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	64.462,61	64.350,50
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>47.434,65</b>	<b>32.013,28</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	47.424,63	32.003,26
1.a. Aplicació de resultats	309,92	203,26
1.b. Dotació periòdica per quotes	47.114,71	31.800,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
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
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>281,32</b>	<b>106,66</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>998.842,07</b>	<b>1.037.751,59</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>542,32</b>	<b>406,19</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>3.096,00</b>	<b>1.872,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	3.096,00	1.872,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>995.203,75</b>	<b>1.035.473,40</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	965.203,75	1.005.473,40
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	30.000,00	30.000,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>97.402,44</b>	<b>98.305,91</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>92.452,66</b>	<b>90.341,49</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	42.933,64	46.269,05
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	49.519,02	44.072,44
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	150,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>4.799,78</b>	<b>7.964,42</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	4.799,78	7.964,42
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.208.423,09</b>	<b>1.232.527,94</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>43.626,14</b>	<b>50.680,13</b>
a) Quotes d'ús	29.353,46	35.910,28
b) Quotes serveis, tributs i consums	14.272,68	14.769,85
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>30.582,86</b>	<b>10.312,77</b>
a) Subvencions	30.582,86	10.312,77
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-16.812,39</b>	<b>-25.281,96</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-21.228,88</b>	<b>-21.228,88</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-136,13</b>	<b>-406,19</b>
a) Dotació	-136,13	-406,19
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>36.031,60</b>	<b>14.075,87</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-35.713,98</b>	<b>-13.128,09</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altre	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-35.713,98	-13.128,09
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-35.713,98</b>	<b>-13.128,09</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>317,62</b>	<b>947,78</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-36,30</b>	<b>-841,12</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>281,32</b>	<b>106,66</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

MUR MARTORELL

Unitat: EUR

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

NIF

F65347858

	Capital cooperatiu		Reserves FRO	Rtats.exer. anterioris	Altres apor tac. Socis	Rtat.de l' exercici	Remuner i retorns	Fons capitalitzats	Altres inst Pnet	Subvenc. donac.	TOTAL
	Subscrit	No exigit									
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.066,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.213,18</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 i ant.											0,00
II. Ajustos per errors exercici 2021 i anterioris											0,00
											0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.066,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.213,18</b>
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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	<b>64.350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.470,44</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022											0,00
II. Ajustos per errors 2022											0,00
											0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>64.350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.470,44</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						281,32					281,32
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	112,11	0,00	15.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,82
1. Augments de capital	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,11
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	15.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,71
											0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	-106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>64.462,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.434,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.178,58</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PONENT - PALAFRUGELL

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>447.954,46</b>	<b>456.688,07</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>447.954,46</b>	<b>456.688,07</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>16.650,60</b>	<b>11.229,80</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>12.944,48</b>	<b>8.335,13</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	-996,08	1.556,28
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	13.940,56	6.778,85
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	1.000,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>367,92</b>	<b>367,92</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>2.338,20</b>	<b>2.526,75</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>464.605,06</b>	<b>467.917,87</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PONENT - PALAFRUGELL

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>60.497,59</b>	<b>56.568,90</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>22.564,26</b>	<b>17.835,57</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	17.000,00	15.500,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>4.835,57</b>	<b>2.311,16</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	4.835,57	2.311,16
1.a. Aplicació de resultats	235,57	211,16
1.b. Dotació periòdica per quotes	4.600,00	2.100,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>728,69</b>	<b>24,41</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte entregats en l'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>37.933,33</b>	<b>38.733,33</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>331.047,19</b>	<b>345.689,09</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>365,20</b>	<b>12,60</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>3.878,86</b>	<b>2.406,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	3.878,86	2.406,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>326.803,13</b>	<b>343.270,49</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	326.603,93	343.071,29
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	199,20	199,20
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>73.060,28</b>	<b>65.659,88</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>48.697,26</b>	<b>43.630,99</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	16.467,36	16.467,36
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	32.229,90	27.163,63
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>24.363,02</b>	<b>22.028,89</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	24.363,02	22.028,89
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>464.605,06</b>	<b>467.917,87</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>17.081,07</b>	<b>19.491,81</b>
a) Quotes d'ús	8.464,35	10.134,68
b) Quotes serveis, tributs i consums	8.616,72	9.357,13
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>16.213,40</b>	<b>4.864,05</b>
a) Subvencions	16.213,40	4.864,05
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-12.588,92</b>	<b>-11.713,85</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-8.732,80</b>	<b>-8.732,82</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-352,60</b>	<b>-12,60</b>
a) Dotació	-352,60	-12,60
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>12.420,15</b>	<b>4.698,59</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-11.597,43</b>	<b>-4.669,18</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-11.597,43	-4.669,18
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-11.597,43</b>	<b>-4.669,18</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>822,72</b>	<b>29,41</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-94,03</b>	<b>-5,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>728,69</b>	<b>24,41</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PONENT PALAFRUGELL

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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						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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
IV. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	211,16	0,00	0,00	-211,16	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	15.500,00	0,00	2.311,16	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	38.733,33	56.568,90
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	15.500,00	0,00	2.311,16	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	38.733,33	56.568,90
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						728,69					728,69
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	-800,00	-800,00
III. Operacions amb socis	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1. Augments 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
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	-24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	17.000,00	0,00	4.835,57	0,00	0,00	728,69	0,00	0,00	0,00	37.933,33	60.497,59

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALENTI

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>352.106,28</b>	<b>356.760,12</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	352.106,28	356.760,12
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>53.159,11</b>	<b>59.617,62</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	14.144,57	20.926,94
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.055,57	3.043,15
2. Socis per desemborsaments exigits.	2.100,00	5.500,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	10.989,00	12.383,79
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	35.106,30	33.564,15
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	35.106,30	33.564,15
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	3.908,24	5.126,53
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>405.265,39</b>	<b>416.377,74</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALENTI

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>39.340,29</b>	<b>31.526,21</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>28.351,29</b>	<b>20.537,21</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	15.000,00	15.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>12.537,21</b>	<b>6.135,66</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	12.537,21	6.135,66
1.a. Aplicació de resultats	-562,79	35,66
1.b. Dotació periòdica per quotes	13.100,00	6.100,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>814,08</b>	<b>-598,45</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>10.989,00</b>	<b>10.989,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>344.475,16</b>	<b>360.174,13</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>722,23</b>	<b>328,32</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>1.190,00</b>	<b>600,00</b>
1.Fons de Solidaridat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	1.190,00	600,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>342.562,93</b>	<b>359.245,81</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	342.562,93	359.245,81
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>21.449,94</b>	<b>24.677,40</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>16.682,88</b>	<b>16.845,29</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	16.682,88	16.682,88
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	162,41
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>4.767,06</b>	<b>7.832,11</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	-13.015,74	9.000,00
3.Altres creditors.	17.782,80	-1.167,89
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>405.265,39</b>	<b>416.377,74</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>19.561,46</b>	<b>23.103,41</b>
a) Quotes d'ús	11.262,75	14.212,88
b) Quotes serveis, tributs i consums	8.298,71	8.890,53
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>7.455,79</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	7.455,79	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-9.026,87</b>	<b>-13.612,23</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-4.561,68</b>	<b>-4.561,68</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-393,91</b>	<b>-328,32</b>
a) Dotació	-393,91	-328,32
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>13.034,79</b>	<b>4.601,18</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-12.115,67</b>	<b>-4.871,31</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-12.115,67	-4.871,31
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-12.115,67</b>	<b>-4.871,31</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>919,12</b>	<b>-270,13</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-105,04</b>	<b>-328,32</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>814,08</b>	<b>-598,45</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

VALENTI

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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				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	-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	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	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	3.135,66	0,00	0,00	-35,66	0,00	0,00	0,00	10.989,00	0,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						814,08					814,08
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	-598,45	0,00	0,00	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	15.000,00	0,00	12.537,21	0,00	0,00	814,08	0,00	0,00	0,00	10.989,00	39.340,29

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA SALA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.541.187,14</b>	<b>1.553.979,38</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.541.187,14	1.553.979,38
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>84.200,83</b>	<b>88.399,02</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	71.774,24	80.967,19
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	6.445,68	1.221,84
2. Socis per desemborsaments exigits.	22.200,00	34.050,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	43.128,56	45.695,35
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	5.738,67	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	5.738,67	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	350,31	350,31
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.337,61	7.081,52
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.625.387,97</b>	<b>1.642.378,40</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA SALA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>381.988,19</b>	<b>386.306,16</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>43.396,78</b>	<b>43.605,16</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>42.200,00</b>	<b>43.000,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	42.200,00	43.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>605,16</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	605,16	0,00
1.a. Aplicació de resultats	605,16	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>591,62</b>	<b>605,16</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>338.591,41</b>	<b>342.701,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.132.554,90</b>	<b>1.191.744,36</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>380,78</b>	<b>94,51</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	128,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>1.132.174,12</b>	<b>1.191.521,85</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.132.174,12	1.191.521,85
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>110.844,88</b>	<b>64.327,88</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>105.051,20</b>	<b>65.249,49</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	54.782,52	54.782,52
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	50.268,68	10.466,97
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>5.793,68</b>	<b>-921,61</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	5.793,68	-921,61
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.625.387,97</b>	<b>1.642.378,40</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>66.054,79</b>	<b>7.748,18</b>
a) Quotes d'ús	43.532,47	5.755,70
b) Quotes serveis, tributs i consums	22.522,32	1.992,48
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>31.422,98</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	31.422,98	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-33.771,20</b>	<b>-4.299,68</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-19.178,67</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-286,27</b>	<b>-94,51</b>
a) Dotació	-286,27	-94,51
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>44.241,63</b>	<b>3.353,99</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-43.573,67</b>	<b>-2.654,32</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-43.573,67	-2.654,32
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-43.573,67</b>	<b>-2.654,32</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>667,96</b>	<b>699,67</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-76,34</b>	<b>-94,51</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>591,62</b>	<b>605,16</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA SALA

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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						605,16					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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	43.000,00	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
IV. 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	0,00
											0,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						591,62					591,62
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	-4.109,59	-4.109,59
III. Operacions amb socis	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
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	605,16	0,00	0,00	-605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	42.200,00	0,00	605,16	0,00	0,00	591,62	0,00	0,00	0,00	338.591,41	381.988,19

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALLS -LA REDOLTA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.093.746,77</b>	<b>996.038,37</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	1.093.746,77	996.038,37
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>189.484,75</b>	<b>250.667,79</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	27.617,79	12.637,11
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.561,78	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	7.200,01	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	18.856,00	12.637,11
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	148.552,62	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	148.552,62	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	150,00	164.136,41
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.164,34	73.894,27
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.283.231,52</b>	<b>1.246.706,16</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - VALLS -LA REDOLTA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>111.666,26</b>	<b>71.356,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>16.630,21</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	16.350,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>280,21</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>95.036,05</b>	<b>71.356,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.057.891,29</b>	<b>1.112.290,82</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>135,59</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	445,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>1.057.310,70</b>	<b>1.112.290,82</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.057.310,70	1.112.290,82
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>113.673,97</b>	<b>63.059,34</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>50.750,88</b>	<b>46.521,64</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	50.750,88	46.521,64
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>62.923,09</b>	<b>16.537,70</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	10.000,00
3.Altres creditors.	62.923,09	6.537,70
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.283.231,52</b>	<b>1.246.706,16</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA REDOLTA**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>20.011,54</b>	<b>0,00</b>
a) Quotes d'ús	13.328,61	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	6.682,93	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>12.015,77</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	12.015,77	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-12.871,75</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-3.565,57</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-135,59</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació	-135,59	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>15.454,40</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-15.138,03</b>	<b>0,00</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-15.138,03	0,00
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-15.138,03</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>316,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-36,16</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>280,21</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.		
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
												0,00
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 i ant.	0,00	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 2021 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
												0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
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	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	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	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11.356,00	11.356,00
												0,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.356,00</b>	<b>71.356,00</b>
												0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	0,00	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 2022	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
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.356,00</b>	<b>71.356,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						280,21						280,21
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	23.680,05	23.680,05
III. Operacions amb socis	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
1. Augments de capital	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
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	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
												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
												0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.036,05</b>	<b>111.666,26</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - TERRASSA -LA MOLA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>631.494,30</b>	<b>616.344,64</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	631.370,33	616.220,67
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	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>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>16.781,23</b>	<b>22.060,21</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	7.273,07	13.107,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	3.166,07	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	4.107,00	13.107,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	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	452,20
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.508,16	8.501,01
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>648.275,53</b>	<b>638.404,85</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - TERRASSA -LA MOLA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>48.805,15</b>	<b>34.107,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>14.972,12</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>10.185,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	10.185,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigít)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>4.237,14</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	4.237,14	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	4.237,14	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>549,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>33.833,03</b>	<b>34.107,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>517.800,31</b>	<b>544.039,60</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>266,12</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euríbor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	540,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>516.994,19</b>	<b>544.039,60</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	516.550,75	544.039,60
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	443,44	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>81.670,07</b>	<b>60.258,25</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>61.953,83</b>	<b>21.902,43</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	24.695,64	21.902,43
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	37.258,19	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>19.716,24</b>	<b>38.355,82</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	10.000,00
3.Altres creditors.	19.716,24	28.355,82
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>648.275,53</b>	<b>638.404,85</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. LA MOLA**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>29.238,67</b>	<b>0,00</b>
a) Quotes d'ús	16.186,51	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	13.052,16	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	8.700,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-15.897,03</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-7.903,94</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>441,65</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-266,12</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació	-266,12	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>14.313,23</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-13.692,28</b>	<b>0,00</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-13.692,28	0,00
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-13.692,28</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>620,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-70,97</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>549,98</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA MOLA

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
IV. 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	0,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,00	0,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						549,98					549,98
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,97	-273,97
III. Operacions amb socis	10.185,00	0,00	4.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,14
1. Augments de capital	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00
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	4.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,14
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	10.185,00	0,00	4.237,14	0,00	0,00	549,98	0,00	0,00	0,00	33.833,03	48.805,15

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL RUSC

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>566.743,05</b>	<b>503.253,84</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	566.743,05	503.253,84
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>80.408,24</b>	<b>275.883,96</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	19.537,44	3.730,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	437,44	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	11.600,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	7.500,00	3.730,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	57.405,11	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	57.405,11	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	3.465,69	272.153,96
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>647.151,29</b>	<b>779.137,80</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL RUSC

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>45.127,61</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>20.127,61</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	18.400,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	1.000,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	1.000,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>727,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>549.398,35</b>	<b>600.000,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>352,07</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euríbor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	110,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>548.936,28</b>	<b>600.000,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	548.936,28	600.000,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>52.625,33</b>	<b>179.137,80</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>25.531,92</b>	<b>176.039,10</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	25.531,92	176.039,10
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>27.093,41</b>	<b>3.098,70</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	27.093,41	3.098,70
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>647.151,29</b>	<b>779.137,80</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. EL RUSC**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>3.318,53</b>	<b>0,00</b>
a) Quotes d'ús	1.364,49	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	1.954,04	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>1.925,53</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	1.925,53	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-941,50</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-352,07</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació	-352,07	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>3.950,49</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	
b) Altres	0,00	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-3.128,99</b>	<b>0,00</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	
b) Altres despeses financeres	-3.128,99	0,00
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-3.128,99</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>821,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-93,89</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>727,61</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

EL RUSC

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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						727,61					727,61
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	25.000,00	25.000,00
III. Operacions amb socis	18.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
1. Augments de capital	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	18.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	727,61	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.127,61

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PALAMOS

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>354.583,76</b>	<b>140.324,79</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>354.583,76</b>	<b>140.324,79</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>576.265,83</b>	<b>12.545,39</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>567.300,00</b>	<b>0,00</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	529.800,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	37.500,00	0,00
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>4.765,83</b>	<b>8.345,39</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>930.849,59</b>	<b>152.870,18</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PALAMOS

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>737.000,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>612.000,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>612.000,00</b>	<b>9.300,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	612.000,00	9.300,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>193.849,59</b>	<b>143.570,18</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>55.699,96</b>	<b>39.713,89</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	55.699,96	39.713,89
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>138.149,63</b>	<b>103.856,29</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	138.149,63	103.856,29
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>930.849,59</b>	<b>152.870,18</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PALAMOS

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
<b>III. Operacions amb socis</b>	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
<b>IV. Altres variacions del patrimoni net</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
											9.300,00
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys							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	125.000,00	125.000,00
<b>III. Operacions amb socis</b>	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.700,00
1. Augments de capital	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.700,00
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
<b>III. Altres variacions del patrimoni net</b>	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>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	737.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL TURROS

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>606.874,50</b>	<b>618.502,84</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>606.874,50</b>	<b>618.502,84</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>92.937,44</b>	<b>115.906,65</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>6.139,54</b>	<b>17.940,00</b>
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	6.139,54	17.940,00
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>48.251,62</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	48.251,62	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,10</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>38.546,28</b>	<b>89.550,55</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>699.811,94</b>	<b>734.409,49</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL TURROS

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>187.004,92</b>	<b>186.882,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>138.552,92</b>	<b>137.442,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>136.700,00</b>	<b>136.000,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	136.700,00	136.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.756,08</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	1.442,00	1.756,08
1.a. Aplicació de resultats	-314,08	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	1.756,08	1.756,08
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>410,92</b>	<b>-314,08</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>48.452,00</b>	<b>49.440,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>479.075,00</b>	<b>510.801,41</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>360,72</b>	<b>161,89</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>1.008,00</b>	<b>144,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	1.008,00	144,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>477.706,28</b>	<b>510.495,52</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	477.706,28	505.495,52
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	5.000,00	5.000,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>33.732,02</b>	<b>36.726,08</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>15.813,44</b>	<b>30.081,70</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	15.813,44	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	30.081,70
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	15.000,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>2.918,58</b>	<b>6.644,38</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	2.918,58	6.644,38
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>699.811,94</b>	<b>734.409,49</b>



**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

**SOSTRECIVIC, S.C.C.L. EL TURRÒS**

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>30.369,28</b>	<b>3.523,90</b>
a) Quotes d'ús	23.475,16	2.330,68
b) Quotes serveis, tributs i consums	6.894,12	1.193,22
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	988,00	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-5.946,17</b>	<b>-1.153,62</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-11.628,34</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Excés de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-198,83</b>	<b>-161,89</b>
a) Dotació	-198,83	-161,89
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>13.583,94</b>	<b>2.208,39</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>567,74</b>	<b>0,00</b>
a) De socis	0,00	0,00
b) Altres	567,74	0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-13.687,74</b>	<b>-2.330,64</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres	0,00	0,00
b) Altres despeses financeres	-13.687,74	-2.330,64
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-13.120,00</b>	<b>-2.330,64</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>463,94</b>	<b>-122,25</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-53,02</b>	<b>-191,83</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>410,92</b>	<b>-314,08</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

EL TURROS

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						410,92					410,92
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	-988,00	-988,00
III. Operacions amb socis	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1. Augments de capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	-314,08	0,00	0,00	314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	136.700,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	410,92	0,00	0,00	0,00	48.452,00	187.004,92

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA XICOIRA

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>4.440.535,37</b>	<b>3.246.029,16</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	4.440.105,37	3.245.599,16
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	430,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	430,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	430,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>271.936,10</b>	<b>750.500,03</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	242.155,30	718.250,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	33.503,36	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	21.151,94	268.250,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	187.500,00	450.000,00
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.	6.460,39	6.460,39
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	23.320,41	25.789,64
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>4.712.471,47</b>	<b>3.996.529,19</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LA XICOIRA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.268.909,51</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>363.909,51</b>	<b>350.000,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	350.000,00	350.000,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>12.572,23</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	12.572,23	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	12.572,23	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>1.337,28</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>905.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>2.944.605,29</b>	<b>2.396.051,06</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>647,07</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euríbor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	512,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>2.943.446,22</b>	<b>2.396.051,06</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.942.981,22	2.396.051,06
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	465,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>498.956,67</b>	<b>500.478,13</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>134.695,90</b>	<b>51.927,92</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	57.018,80	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	77.677,10	51.927,92
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>364.260,77</b>	<b>448.550,21</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	9.584,17
3. Altres creditors.	364.260,77	438.966,04
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>4.712.471,47</b>	<b>3.996.529,19</b>

**COMPTE PÈRDUES I GUANYS**

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓ SOCIAL:

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

Unitat: EUR

NIF

F65347858

(Deure)Haver	2023	2022
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>32.051,18</b>	<b>0,00</b>
a) Quotes d'ús	22.629,42	0,00
b) Quotes serveis, tributs i consums	9.421,76	0,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>16.031,25</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions	16.031,25	0,00
b) Altres ingressos	0,00	0,00
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-10.735,04</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Amortitzacions de l'immobilitzat.</b>	<b>-4.909,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Fons d'Educació, Formació i Promoció</b>	<b>-647,07</b>	<b>0,00</b>
a) Dotació	-647,07	0,00
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions	0,00	0,00
<b>A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>31.791,08</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Despeses financeres.</b>	<b>-30.281,25</b>	<b>0,00</b>
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres		
b) Altres despeses financeres	-30.281,25	0,00
<b>B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17)</b>	<b>-30.281,25</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>1.509,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impost sobre beneficis.</b>	<b>-172,55</b>	<b>0,00</b>
<b>D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18)</b>	<b>1.337,28</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LA XICOIRA

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
IV. 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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys						1.337,28					
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	155.000,00	155.000,00
III. Operacions amb socis	0,00	0,00	12.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,23
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	12.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,23
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	350.000,00	0,00	12.572,23	0,00	0,00	1.337,28	0,00	0,00	0,00	905.000,00	1.268.909,51

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAN 70

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>270.471,35</b>	<b>145.977,85</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	240.803,19	145.977,85
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.	29.668,16	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>966.254,86</b>	<b>1.092.291,47</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	927.159,47	1.068.511,61
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	300,00	269,49
2. Socis per desemborsaments exigits.	926.859,47	1.068.242,12
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	3.320,68	1.319,04
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	35.774,71	22.460,82
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.236.726,21</b>	<b>1.238.269,32</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - CAN 70

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.234.277,12</b>	<b>1.234.267,12</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>1.234.277,12</b>	<b>1.234.267,12</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>1.234.277,12</b>	<b>1.234.267,12</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.234.277,12	1.234.267,12
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>2.449,09</b>	<b>4.002,20</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>1.782,48</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	1.782,48	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>666,61</b>	<b>4.002,20</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	666,61	4.002,20
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.236.726,21</b>	<b>1.238.269,32</b>



SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

CAN 70

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.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys							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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1. Augments de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	1.234.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.277,12

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - SOLTERRA

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>588.451,53</b>	<b>0,00</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	588.451,53	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i soci	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>443.264,80</b>	<b>0,00</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	81.541,85	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	81.541,85	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	226.498,91	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	226.498,91	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	135.224,04	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.031.716,33</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - SOLTERRA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.021.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>1.021.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>1.021.900,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.021.900,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>9.816,33</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>9.816,33</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	9.816,33	0,00
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.031.716,33</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

SOLTERRA

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.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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	1.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.900,00
1. Augments de capital	1.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.900,00
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	1.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.900,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LLEIDA EMU

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>25.879,60</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>25.879,60</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>-10,43</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>-10,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>25.869,17</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LLEIDA EMU

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>25.869,17</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>4.089,17</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	4.089,17	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	21.780,00	0,00
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>25.869,17</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LLEIDA EMU

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	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 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - SANT ANDREU

Unitat : EUR

NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>397.617,30</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>319.820,74</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>77.796,56</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>979.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>962.800,00</b>	<b>0,00</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	962.800,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	0,00
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>6.617,49</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>10.318,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.377.353,34</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - SANT ANDREU

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	1.120.000,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>257.353,34</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>96.897,90</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	96.897,90	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>160.455,44</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	160.455,44	0,00
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.377.353,34</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

SANT ANDREU

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
1. Augments de capital	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
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	0,00	0,00
											0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL CAIRÓ

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>130.034,63</b>	<b>0,00</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	130.034,63	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per Impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>367.568,77</b>	<b>0,00</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	326.200,00	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	326.200,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	4.579,85	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	36.788,92	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>497.603,40</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - EL CAIRÓ

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	400.000,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>97.603,40</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>65.501,84</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	65.501,84	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>32.101,56</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	32.101,56	0,00
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>497.603,40</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

EL CAIRÓ

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1. Augments de capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LLEIDA TIR

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>905.769,86</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Immobilitzat material.</b>	<b>905.769,86</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inversions immobiliàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Actius per Impost diferit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>270.073,41</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis</b>	<b>134.784,33</b>	<b>0,00</b>
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	134.784,33	0,00
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>135.289,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>1.175.843,27</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - LLEIDA TIR

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.167.086,17</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euríbor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>1.167.086,17</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.167.086,17	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>8.757,10</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la ve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	0,00	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>8.757,10</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3. Altres creditors.	8.757,10	0,00
<b>VIII. Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>1.175.843,27</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

LLEIDA TIR

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri exercici 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys							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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PATI DEL GALL

Unitat : EUR  
NIF

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>52.693,29</b>	<b>0,00</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	52.693,29	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>582.805,54</b>	<b>0,00</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	580.000,00	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	580.000,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis	0,00	0,00
2. Altres inversions	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.805,54	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>635.498,83</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024  
Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - PATI DEL GALL

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	600.000,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>35.498,83</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>8.933,16</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	8.933,16	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>26.565,67</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	26.565,67	0,00
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>635.498,83</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PATI DEL GALL

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1. Augments de capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	0,00	0,00
											0,00
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

## BALANÇ SITUACIÓ

EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023

Unitat : EUR

DENOMINACIÓ SOCIAL:

NIF

SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MANRESA PONT DE VILOMARA

F65347858

ACTIU	2023	2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>54.472,65</b>	<b>0,00</b>
I. Immobilitzat intangible.	0,00	0,00
II. Immobilitzat material.	54.472,65	0,00
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.	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>-10,43</b>	<b>0,00</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Existències.	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	0,00	0,00
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	0,00	0,00
2. Socis per desemborsaments exigits.	0,00	0,00
3. Socis deutors.	0,00	0,00
4. Altres deutors	0,00	0,00
IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i soci	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	-10,43	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>54.462,22</b>	<b>0,00</b>

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2024

Presidència del Consell

BALANÇ SITUACIÓ  
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023  
DENOMINACIÓ SOCIAL:  
SOSTRECIVIC, S.C.C.L. - MANRESA PONT DE VILOMARA

PATRIMONI NET I PASSIU	2023	2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital subscrit cooperatiu.	0,00	0,00
2. (Capital cooperatiu no exigit)	0,00	0,00
<b>II. Reserves.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Fons de Reserva Obligatori.	0,00	0,00
1.a. Aplicació de resultats	0,00	0,00
1.b. Dotació periòdica per quotes	0,00	0,00
1.c. Quotes d'Ingrés	0,00	0,00
2. Fons de reemborsament o actualització.	0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari.	0,00	0,00
4. Altres reserves	0,00	0,00
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Altres aportacions de socis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.(Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a compte)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fons capitalitzats.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Altres instruments de patrimoni net.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-2) Ajustos per canvis de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Fons de Solidaritat	0,00	0,00
2. Reserva per euribor	0,00	0,00
3. Fons manteniment	0,00	0,00
4. Quota de replicabilitat	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Periodificacions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>54.462,22</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Capital reembossable exigible	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Provisions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Deutes a curt termini.</b>	<b>54.344,25</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	0,00
2.Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini.	54.344,25	0,00
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00
<b>VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>117,97</b>	<b>0,00</b>
1. Socis proveïdors.	0,00	0,00
2. Proveïdors.	0,00	0,00
3.Altres creditors.	117,97	0,00
<b>VIII.Periodificacions a curt termini.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)</b>	<b>54.462,22</b>	<b>0,00</b>

SOSTRECIVIC, S.C.C.L.

PONT DE VIOMARA (MANRESA)

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	tac. Socis	exercici	i retorns	capitalitzats	Pnet	donac.	
<b>A. SALDO FINAL DE L'ANY 2021</b>	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 2021 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 2021 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>B. SALDO AJUSTAT, INICI 2022</b>	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
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
<b>C. SALDO FINAL DE L' ANY 2022</b>	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 2022	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 2022	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>D. SALDO AJUSTAT, INICI 2023</b>	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
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
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	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 31 DE MARÇ DE 2024

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 convisquin, 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.

### **1.2.- Denominació, estructura i funcionament.**

SOSTRE CÍVIC Societat Cooperativa Catalana Limitada, és una cooperativa integral d'habitatges i de persones usuàries, en règim de cessió d'ús, sense ànim de lucre i d'iniciativa social. Es va constituir en data 18 de maig de 2010 i fou inscrita en el registre de cooperatives amb el número 13.917.

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 2023, SOSTRE CIVIC, S.C.C.L. estava composta per les següents fases (Projectes d'Habitatge Cooperatiu):

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

FASE (PHC)	Situació del Projecte	Capital Social	Patrimoni Net	Total Actiu	Resultat Exercici
General + Habitatges Dispersos	Actiu	419.831,72	1.175.615,73	1.965.368,57	91.816,65
La Balma	Convivència	664.682,28	1.056.454,21	3.498.182,77	369,85
Princesa	Convivència	41.800,00	47.847,00	492.705,53	450,39
Clau Mestra	Convivència	100.962,81	324.953,95	1.450.809,81	369,59
Cal Paler Nou	Promoció	1.325.000,00	1.490.000,00	2.129.315,96	0,00
Martorell - Mur	Convivència	64.462,61	112.178,58	1.208.423,09	281,32
Palafurgell - Ponent	Convivència	17.000,00	60.497,59	464.605,06	728,69
St. Joan Vilatorrada - Valentí	Convivència	15.000,00	39.340,29	405.265,39	814,08
Calonge - La Sala	Convivència	42.200,00	381.988,19	1.625.387,97	591,62
Valls - La Redolta	Convivència	16.350,00	111.666,26	1.283.231,52	280,21
Terrassa - La Mola	Convivència	10.185,00	48.805,15	648.275,53	549,98
Manresa - El Rusc	Convivència	18.400,00	45.127,61	647.151,29	727,61
Palamós - Terra de Mar	Promoció	612.000,00	737.000,00	930.849,59	0,00
Els Turrós	Convivència	136.700,00	187.004,92	699.811,94	410,92
Olesa de Montserrat - La Xicoir	Convivència	350.000,00	1.268.909,51	4.712.471,47	1.337,28
Can 70	Promoció	1.234.277,12	1.234.277,12	1.236.726,21	0,00
Solterra	Promoció	1.021.900,00	1.021.900,00	1.031.716,33	0,00
Lleida- Joc de la Bola	Promoció	0,00	0,00	25.869,17	0,00
Sant Andreu	Promoció	1.120.000,00	1.120.000,00	1.377.353,34	0,00
Granollers - El Cairó	Promoció	400.000,00	400.000,00	497.603,40	0,00
Lleida - Balàfia	Promoció	0,00	0,00	1.175.843,27	0,00
Vilafranca - Pati del Gall	Promoció	600.000,00	600.000,00	635.498,83	0,00
Manresa - Pont de Vilomara	Promoció	0,00	0,00	54.462,22	0,00

A 31 de desembre de 2023, d'aquestes 23 projectes:

- 1 (Estructura) es troba actiu prestant serveis de suport a la resta de Projectes d'Habitatge Cooperatiu.
- 12 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.
- 10 estan en fase de promoció, dels quals:
  - 1 (Lleida - Balàfia) ja és titular de patrimoni i es troba en el procés de recerca de grup de persones interessades en formar part del projecte d'Habitatge Cooperatiu, el qual està previst que inici la fase de convivència durant l'any 2024.



**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

- 2 (Cal Paler Nou i Palamós Terra de Mar) han iniciat les obres de construcció dels habitatges.
- 6 d'ells (Can 70, Lleida – Joc de la Bola, Sant Andreu, El Cairó, Pati del Gall i Manresa Pont de Vilomara) tenen previst iniciar les obres de construcció durant l'any 2024 / 2025 i, actualment, es troben en fase de recerca de finançament.
- 1 (Solterra) ja és titular de patrimoni i es troba en el procés de recerca del finançament necessari per a l'execució de les obres de construcció dels habitatges.

### **1.3.- Domicili Social.**

El domicili social de la cooperativa és a (08010) Barcelona, Carrer Casp, 43 baixos .

### **1.4.- Nombre de sòcies.**

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

<b>CLASSE DE SÒCIES</b>	<b>NOMBRE DE SÒCIES PER CLASSE</b>
SÒCIES COL·LABORADORES	14
SÒCIÈS USUÀRIES	172
SÒCIES EXPECTANTS	1.206
SÒCIES DE TREBALL	12
<b>TOTAL GENERAL SÒCIES</b>	<b>1.404</b>

## **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.

## **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 31.12.2023 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:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Import net de la xifra de negocis	1.157.717,38	825.812,50
5. Altres ingressos d'explotació	665.487,83	145.705,69
6. Despeses de personal	-552.474,71	-385.088,76
7. Altres despeses d'explotació	-633.020,31	-403.966,68
8. Amortitzacions de l'immobilitzat	-160.063,98	-93.024,05
9. Altres resultats	-58,35	-106,00
10. Excés de provisions	5.942,72	5.942,71
13. Ingressos financers	575,84	8,10
14. Despeses financeres	-324.644,60	-71.429,58
<b>Excedents abans dotació FEPC</b>	<b>159.461,82</b>	<b>23.853,93</b>
12. Dotació FEPC	-47.838,55	-7.473,29
<b>Resultats abans d'impostos</b>	<b>111.623,27</b>	<b>16.380,64</b>
18. Impost sobre beneficis	-12.895,08	-9.306,73
<b>Excedent Net</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>

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

En base a la situació econòmica i financera de la cooperativa i les disposicions legals i estatutàries que regulen l'aplicació del resultat i havent dotat 47.838,55 euros al fons d'educació i promoció i, es proposa la següent aplicació del resultat:

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023****CIF. - F65347858**

	2023	2022
<b>Excedent Net</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>
<b>TOTAL EXCEDENT COOPERATIU</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>
Dotació al Fons de Reserva Obligatori	95.677,09	7.073,91
Al Fons de Reserves Voluntàries	3.051,10	
<b>TOTAL APLICACIÓ</b>	<b>98.728,19</b>	<b>7.073,91</b>

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

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

Per l'amortització 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.

#### Instrumentos 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 provinquin 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	7.646,00	0,00	15.040,28
WEB	4.553,10	0,00	0,00	4.553,10
<b>TOTALS</b>	<b>11.947,38</b>	<b>7.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,38</b>

Durant l'exercici anterior:

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
<b>TOTALS</b>	<b>11.947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947,38</b>

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

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	SALDO			SALDO
	INICIAL	ENTRADES	SORTIDES	FINAL
APLICA. INFORMATIQUES	4.514,27	0,00	0,00	4.514,27
WEB	4.118,74	434,33	0,00	4.553,07
<b>TOTALS</b>	<b>8.633,01</b>	<b>434,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,34</b>

Durant l'exercici anterior:

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

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

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

<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>+/- TRASP.</b>	<b>SALDO FINAL</b>
EQ. INFORMATICS	3.885,12	3.331,61	0,00	0,00	<b>7.216,73</b>
MOBILIARI	992,00	0,00	0,00	0,00	<b>992,00</b>
TERRENYS CONSTRUCCIONS	11.710.596,81	1.406.798,18	0,00	5.478.299,70	<b>18.595.694,69</b>
OBRES EN CURS	4.993.869,35	2.738.234,12	0,00	-5.478.299,70	<b>2.253.803,77</b>
<b>TOTALS</b>	<b>16.709.343,28</b>	<b>4.148.363,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857.707,19</b>

Durant l'exercici anterior:

<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>+/- TRASP.</b>	<b>SALDO FINAL</b>
EQ. INFORMATICS	3.503,47	381,65	0,00		<b>3.885,12</b>
MOBILIARI	992,00	0,00	0,00		<b>992,00</b>
TERRENYS CONSTRUCCIONS	10.692.124,61	21.997,13	0,00	996.475,07	<b>11.710.596,81</b>
OBRES EN CURS	2.012.684,67	3.977.659,75	0,00	-996.475,07	<b>4.993.869,35</b>
<b>TOTALS</b>	<b>12.709.304,75</b>	<b>4.000.038,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709.343,28</b>

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

<b>AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>INICIAL</b>			
EQ. INFORMATICS	3.153,97	607,05	0	3.761,02
MOBILIARI	429,87	99,20	0	529,07
CONSTRUCCIONS	180.888,57	158.923,40	0	339.811,97
<b>TOTALS</b>	<b>184.472,41</b>	<b>159.629,65</b>	<b>0,00</b>	<b>344.102,06</b>

Durant l'exercici anterior:

<b>AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>INICIAL</b>			
EQ. INFORMATICS	2.365,09	788,88	0	3.153,97
MOBILIARI	330,67	99,2	0	429,87
CONSTRUCCIONS	89.331,72	91.556,85	0	180.888,57
<b>TOTALS</b>	<b>92.027,48</b>	<b>92.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>184.472,41</b>

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				0,00
	Actius financers a cost amortitzat			150.000,00	150.000,00
	Actius financers a cost	129.959,52		116.418,70	246.378,22
	<b>TOTAL</b>	<b>129.959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>266.418,70</b>	<b>396.378,22</b>

		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				0,00
	Actius financers a cost amortitzat			150.000,00	150.000,00
	Actius financers a cost	30.959,52		8.953,98	39.913,50
	<b>TOTAL</b>	<b>30.959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>158.953,98</b>	<b>189.913,50</b>

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

		CLASSES: CURT 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				0,00
	Actius financers a cost amortitzat			6.433.441,63	6.433.441,63
	Actius financers a cost				0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433.441,63</b>	<b>6.433.441,63</b>

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

		CLASSES: CURT TERMINI			
		Exercici Anterior			
		Instrumentos de patrimoni	Valors representatius de deute	Crèdits, derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIES	Actius financers mantinguts per negociar				0,00
	Actius financers a cost amortitzat			4.755.192,75	4.755.192,75
	Actius financers a cost				0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.192,75</b>	<b>4.755.192,75</b>

**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			
		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIES	Passius financers a cost amortitzat	13.329.718,40	568.000,00	254.197,66	14.151.916,06
	<b>TOTAL</b>	<b>13.329.718,40</b>	<b>568.000,00</b>	<b>254.197,66</b>	<b>14.151.916,06</b>

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

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

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
CATEGORIES	Passius financers a cost amortitzat	404.112,63		1.274.146,90	<b>1.678.259,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>404.112,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.146,90</b>	<b>1.678.259,53</b>

		CLASSES			
		Exercici Anterior			
		Deutes amb entitats de crèdit	Obligacions i altres valors negociables	Derivats i altres	TOTAL
		1	2	3	4
CATEGORIES	Passius financers a cost amortitzat	297.100,06		866.874,52	<b>1.163.974,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>297.100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>866.874,52</b>	<b>1.163.974,58</b>

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	404.112,63	424.690,23	437.808,95	443.745,62	457.366,71	11.566.106,89	<b>13.733.831,03</b>
Altres deutes	104.461,28	4.717,94	2.541,87	453.672,17	2.809,15	358.456,53	<b>926.658,94</b>
Creditors comercials i altres	1.169.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.169.685,62</b>
<b>Total</b>	<b>1.678.259,53</b>	<b>429.408,17</b>	<b>440.350,82</b>	<b>897.417,79</b>	<b>460.175,86</b>	<b>11.924.563,42</b>	<b>15.830.175,59</b>

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

d) L'entitat te contrets els següents deutes bancaris:

Projecte	Entitat Prestamista	Tipus de Garantia	Import Nominal	Import Disposat	Import pendent d'Amortitzar a 31/12/2023	Tipus d'Interès anual	Data de formalització	Mesos Carència	Venciment
Martorell - Mur	ICF	Hipotecària	720.000,00	650.494,79	546.636,58	1,25%	19-03-19	12	19-03-44
Martorell - Mur	FIARE	Hipotecària	112.652,20	112.652,20	100.682,39	Euribor+1,2%	19-03-19	12	19-03-49
Martorell - Mur	FIARE	Hipotecària	157.209,11	157.209,11	140.503,82	Euribor+1,2%	19-03-19	12	19-03-49
Martorell - Mur	ICF	Hipotecària	270.000,00	252.555,60	220.314,60	1,25%	25-07-19	18	25-07-44
BCN - Princesa 49	COOP 57	Hipotecària	280.000,00	280.000,00	234.064,68	2,75%	30-06-18	0	30-06-39
BCN - La Balma	FIARE	Hipotecària	2.622.000,00	2.571.215,45	2.305.182,45	Euribor+1,2%	29-07-19	24	29-07-49
Calonge - La Sala	ICF	Hipotecària	1.260.000,00	1.260.000,00	1.186.956,64	1,25%	22-09-20	24	31-08-45
Sant Cugat - Clau mestra	ICF	Hipotecària	1.110.000,00	1.110.000,00	1.109.999,98	2,00%	21-12-21	24	21-12-51
Habitatges Dispersos BCN Cmp	ICF	Hipotecària	80.000,00	80.000,00	67.220,15	1,25%	19-03-19	12	28-02-44
Habitatge Dispersos Llinars	ICF	Hipotecària	78.000,00	78.000,00	65.543,97	1,25%	19-03-19	12	28-02-44
Habitatges Dispersos LH	ICF	Hipotecària	90.000,00	89.995,29	78.506,61	1,25%	18-07-19	18	18-07-44
Palafrugell - Ponent	ICF	Hipotecària	420.000,00	395.077,36	343.071,29	1,25%	21-11-19	12	21-11-44
Sant Joan Vilatorrada - Valentí	ICF	Hipotecària	400.000,00	399.826,87	359.245,81	1,25%	08-07-20	12	30-06-45
Valls - La Redolta	ICF	Hipotecària	1.170.000,00	1.167.270,94	1.108.061,58	1,25%	21-10-20	24	30-09-45
Terrassa - La Mola	ICF	Hipotecària	568.000,00	568.000,00	541.246,39	1,25%	18-11-20	18	31-10-45
Manresa - El Rusc	ICF	Hipotecària	600.000,00	600.000,00	574.468,20	3,25%	02-06-21	18	02-06-46
El Turrós	COOP 57	Hipotecària	290.000,00	290.000,00	290.000,00	2,75%	01-07-21	144	30-06-46
El Turrós	COOP 57	Hipotecària	230.700,00	216.732,96	198.519,72	2,75%	29-06-21	12	30-06-41
Olesa de Montserrat - La Xicoira	ICF	Hipotecària	3.000.000,00	3.000.000,02	3.000.000,02	2,00%	27-12-21	24	27-12-46
Lleida TIR	ICF	Hipotecària	1.170.000,00	1.167.086,17	1.167.086,17	3,65%	31-05-23	24	31-05-53
Habitatges Dispersos	ICF	Personal	35.000,00	35.000,00	16.833,27	2,75%	15-10-20	6	15-06-26
BCN - Princesa 49	COOP 57	Personal	86.362,00	86.362,00	79.686,71	3,15%	12-15-23	3	15-09-33
<b>TOTAL</b>			<b>14.749.923,31</b>	<b>14.567.478,76</b>	<b>13.733.831,03</b>				

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

CIF. - F65347858

**VIII.- FONTS PROPIS.**

Els moviments de les partides de Fons Propis durant aquest exercici han estat els següents:

<b>PARTIDES DE FONTS PROPIS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
CAPITAL	5.126.086,92	3.829.535,97	744.871,35	8.210.751,54
RESULTATS EXERCICIS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT COOPERATIVA	7.073,91	98.728,19	7.073,91	98.728,19
FRO (Aplicació Resultat)	55.037,63	7.073,91	0,00	62.111,54
Aportació al FRO periòdica	96.103,20	48.955,60		145.058,80
Quotes d'Ingrés	6.700,00	73.150,00		79.850,00
FONS RESERVA VOLUNTARI	50.653,06	1.557,42		52.210,48
<b>TOTALS</b>	<b>5.341.654,72</b>	<b>4.059.001,09</b>	<b>751.945,26</b>	<b>8.648.710,55</b>

Durant l'exercici anterior:

<b>PARTIDES DE FONTS PROPIS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
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	9.147,66	0,00	55.037,63
Aportació al FRO periòdica	43.657,66	52.445,54	0,00	96.103,20
Quotes d'Ingrés	0,00	6.700,00		6.700,00
FONS RESERVA VOLUNTARI	50.653,06	0,00	0,00	50.653,06
<b>TOTALS</b>	<b>3.713.522,83</b>	<b>2.889.329,53</b>	<b>1.261.197,64</b>	<b>5.341.654,72</b>

El Fons de Reserva Obligatori de la Cooperativa està compostat per les següents partides:

- El resultat de la **dotació obligatòria dels resultats econòmics** a aquest fons que, d'acord als estatuts socials es correspon a un 60% sobre els excedents abans de la consideració de l'impost sobre els beneficis.
- **Les aportacions periòdiques** realitzades a aquest fons per part de les persones sòcies usuàries dels habitatges. Aquesta aportació periòdica és realitzada amb la finalitat de dotar de recursos suficients a la cooperativa per fer front als seus compromisos financers i, particularment, a la obligació d'amortització dels préstecs vinculats al finançament de cadascun dels projectes d'habitatge cooperatiu. D'aquesta forma, i en la mesura que les quotes d'ús, en virtut de l'establert a l'article 122.1 de la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, es quantifiquen a partir del cost de l'habitatge (composat per la càrrega financera associada al finançament i per la dotació a l'amortització econòmica dels immobles), les aportacions periòdiques al Fons de Reserva Obligatori queden fixades per les quantitats addicionals, si és el cas, que poden ser necessàries per garantir la íntegra devolució d'aquest finançament.

## SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023

CIF. - F65347858

- **Les quotes d'Ingrés** que, en virtut de l'establert en els estatuts socials, i d'acord als articles 76 i 83 de la llei de cooperatives, procedeixen de les aportacions realitzades amb caràcter obligatori per part dels socis usuaris en el moment de la seva incorporació a un Projecte d'Habitatge Cooperatiu. Aprovades en l'assemblea General extraordinària del 20 d'abril del 2022 es valoren en una aportació d'entre el 0,5% i l'1,25% del cost total de l'habitatge amb un mínim de 300€ i màxim de 1.500€

- **Fons d' Educació, Formació i Promoció i altres fons especials.**

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

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
FONS EDUCACIO I PROM. COOP	36.460,58	47.838,55	24.789,76	59.509,37

Al 2022 la dotació al FEPC va ser de 7.473,29 euros resultant un saldo final de 36.450,58 euros.

La cooperativa, d'acord amb els seus estatuts, registra els següents fons especials:

- **Fons de solidaritat:** A aplicar en el cas de futurs impagaments o dificultats econòmiques que poguessin ocórrer en algun dels Projectes d'Habitatge Cooperatiu.
- **Fons de manteniment:** Destinat al cobriment de futures grans reparacions dels edificis i immobles de titularitat de la cooperativa on radiquen els habitatges que són objecte de cessió d'ús.

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>ENTRADES</b>	<b>SORTIDES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
FONS DE SOLIDARITAT	18.060,07	15.057,33		33.117,40
FONS DE MANTENIMENT	13.231,86	12.445,00	5.940,40	19.736,46

### **IX.- SITUACIÓ FISCAL.**

La despesa registrada per l'impost sobre beneficis és de 12.895,08 euros, un cop aplicada la dotació al FEPC per un import de 47.838,55 euros. La base imposable corregida pel 50% de la dotació al FRO i per les diferències permanents és de 64.475,31 euros.



## SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023

CIF. - F65347858

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 2023, és com segueix:

<b>Ingressos d'explotació (Euros)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Quotes d'ús	351.928,79	155.058,63
Lloguer de locals als PHC	17.256,70	
Quotes serveis, tributs i consums	197.506,35	136.400,25
Cogestió projectes	543.268,80	464.967,60
Assessorament i serveis	47.756,74	69.386,02
Ingressos Accessoris i Gestió corrent	0	-106
Altres ingressos	32.134,24	7.398,87
Ingressos per subvencions incorp al resultat	633.353,59	138.306,82
<b>Total</b>	<b>1.823.205,21</b>	<b>971.412,19</b>

Podem diferenciar entre ingressos de projectes:

- Quotes d'ús: la repercussió a les sòcies usuàries del cost de promoció dels habitatges d'acord al seu finançament i la seva vida útil.
- Quotes de serveis: Aquesta quota cobreix el cost de manteniment d'instal·lacions centralitzades, gestió, neteja i l'assegurança.
- Quotes tributs: repercuteix els impostos municipals principalment (IBI, Taxa escombraries...)
- Quotes de consums: La repercussió de consums s'aplica en els casos on es disposa d'un únic comptador per a totes les unitats de convivència del projecte.
- Subvencions: lligades a la promoció de projectes, com el Pla estatal, els fons Next generation, etc aquestes es reflecteixen a resultats en el mateix termini que l'amortització del projecte. També hi ha subvencions als interessos de crèdits hipotecaris amb l'ICF.

Ingressos del projecte general:

- Cogestió i gestió de projectes: Tots els projectes de Sostre Cívic dins dels seus costos de promoció inclouen la partida de Cogestió. Aquesta representa tots els serveis tècnics facilitats per Sostre Cívic durant el procés de promoció del projecte, inclou els serveis dels professionals que formen l'equip tècnic de l'entitat (Arquitectes, economistes, enginyers,...). La Cogestió representa entre un 7,5% i un 10% del PEC (Pressupost d'Execució del Contracte), segons el nombre d'habitatges del projecte. Els projectes en convivència paguen una quota de gestió pels serveis principalment administratius, econòmics i de suport que els facilita l'equip tècnic, equivalent a les despeses de la comunitat de propietaris d'un bloc. Administració de rebuts, comptabilitat, impostos,...
- Assessoraments i serveis: Prestació de serveis a altres entitats i institucions públiques vinculats a l'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús.
- Subvencions a l'explotació: Anualment, Sostre Cívic rep subvencions pel desenvolupament de nous projectes vinculats a l'habitatge però que no formen part de la promoció del mateix, com ara la sostenibilitat mediambiental en les seves diverses formes (estalvi d'aigua,

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

monitoratge de consums, comunitats energètiques, etc), mobilitat compartida i sostenible, etc.

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

<b>Despeses de Personal (Euros)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sous i Salaris	415.129,59	297.156,47
S Social a càrrec de l'empresa	128.530,78	86.437,10
Altres despeses socials	8.814,34	1.495,19
<b>Total</b>	<b>552.474,71</b>	<b>385.088,76</b>

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

<b>Altres despeses d'explotació (Euros)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Despeses Estructura	311.006,17	223.290,36
Despeses Projectes	220.886,11	129.532,40
Altres tributs	101.128,03	51.143,92
<b>Total</b>	<b>633.020,31</b>	<b>403.966,68</b>

El saldos que s'inclouen a l'epígraf "Despeses financeres" son els següents:

<b>Despeses financeres (Euros)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Despeses financeres projectes	316.745,03	68.803,29
Despeses financeres estructura	3.718,72	0,00
Interessos Títols Participatius	2.452,53	2.452,50
Remuneració Capital Social Voluntari	1.728,32	173,79
<b>Total</b>	<b>324.644,60</b>	<b>71.429,58</b>

**XI.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.**

El saldo de les subvencions i donacions imputades 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 2023 és de 2.814.855,56 euros (havent reconegut durant el 2023 un total de 1.081.041,45 euros imputats a Patrimoni Net i traspassat un total de 411.541,54 euros al compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2023). La composició d'aquest saldo és la següent:

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

Subvenció	Projecte	Tipus	Import inicialment Concedit	Import pendent de traspasar al compte de PiG a 31/12/2022	Import reconegut durant 2023	Import pendent de traspasar al compte de PiG a	Import traspasat a resultats durant 2023
PLA ESTATAL	La Balma	Capital	372.435,00	354.109,05	0,00	348.966,33	5.142,72
GENERALITAT ICAEN	Princesa	Capital	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
PLA ESTATAL	Clau Mestra	Capital	191.103,00	156.921,60	34.181,40	188.411,41	2.691,59
GENERALITAT ICAEN	Clau Mestra	Capital	31.656,00	31.656,00	0,00	31.210,14	445,86
GENERALITAT HABITATCOOP	Cal Paler	Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
AJUNTAMENT CARDEDEU	Cal Paler	Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
AJUNTAMENT PALAFRUGELL	Ponent	Capital	40.000,00	38.733,33	0,00	37.933,33	800,00
GENERALITAT ICAEN	Valentí	Capital	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
AJUNTAMENT CALONGE	La Sala	Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	295.890,41	4.109,59
GENERALITAT ICAEN	La Sala	Capital	42.701,00	42.701,00	0,00	42.701,00	0,00
AJUNTAMENT VALLS	La Redolta	Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	59.178,08	821,92
GENERALITAT ICAEN	La Redolta	Capital	11.356,00	11.356,00	0,00	11.200,44	155,56
GENERALITAT HABITATCOOP	La Redolta	Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	24.657,53	342,47
GENERALITAT ICAEN	La Mola	Capital	4.107,00	4.107,00	0,00	4.107,00	0,00
GENERALITAT HABITATCOOP	La Mola	Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	29.726,03	273,97
GENERALITAT HABITATCOOP	Els Turròs	Capital	45.000,00	45.000,00	0,00	44.100,00	900,00
GENERALITAT ICAEN	Els Turròs	Capital	4.440,00	4.440,00	0,00	4.352,00	88,00
GENERALITAT HABITATCOOP	El Rusc	Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
GENERALITAT HABITATCOOP	Terra de Mar	Capital	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
GENERALITAT AHC	La Xicoira	Capital	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
GENERALITAT HABITATCOOP	La Xicoira	Capital	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
AJUNTAMENT OLESA MONTSERRAT	La Xicoira	Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
DONACIÓ LA DINAMO	Clau Mestra	Donació	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
GENERALITAT PROJECTES SINGULARS 2023-2024	General	Explotació	130.000,00	0,00	130.000,00	117.500,00	12.500,00
GENERALITAT PROEJCTES SINGULARS 2022-2023	General	Explotació	160.000,00	133.333,34	0,00	0,00	133.333,34
AJUNTAMENT BARCELONA REFORÇ ESS	General	Explotació	20.400,00	15.300,00	6.825,00	568,75	21.556,25
AJUNTAMENT BARCELONA IMPULSEM	General	Explotació	31.500,00	22.333,33	3.457,25	864,31	24.926,27
MINISTERIO TRABAJO Y ECON SOCIAL PERTE	General	Explotació	476.583,80	0,00	476.583,80	294.063,80	182.520,00
GENERALITAT DEPARTAMENT IGUALTAT	General	Explotació	2.808,00	936,00	0,00	0,00	936,00
GENERALITAT DRETS SOCIALS MIXTURES	General	Explotació	59.994,00	0,00	59.994,00	39.996,00	19.998,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.145.355,65</b>	<b>1.081.041,45</b>	<b>2.814.855,56</b>	<b>411.541,54</b>

La cooperativa ha registrat, durant l'exercici 2023, un total de 639.296,31 euros d'ingressos per subvencions al compte de pèrdues i guanys. La composició d'aquest saldo és la següent:

Subvencions AHC (convivència)	39.503,81
Subvencions a despeses financeres	122.576,31
Subvencions de capital traspasades a resultat	9.828,96
Subvencions a la explotació Fase General	461.444,51

<b>TOTAL DONACIONS I SUBVENCIONS</b>	<b>633.353,59</b>
Altres Subvencions de capital traspasades a resultat	5.972,72

<b>TOTAL DONACIONS I SUBVENCIONS RECONEGUDES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2023</b>	<b>639.326,31</b>
---	-------------------

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

**CIF. - F65347858**

<b>SUBVENCIÓ</b>	<b>Projecte</b>	<b>Tipus de Subvenció</b>	<b>Import</b>
DIBA PROTOCOL PREVENCIÓ VIOLENCIES	General	Expolotació	1.372,90
AJUNTAMENT BARCELONA IMPULSEM	La Balma	Sobre PHC en convivència	7.600,00
AHC - ICF INTERESSOS	Clau Mestra	Sobre Interessos Préstec	23.726,28
SUBVENCIONS APLICADES	Clau Mestra	Traspàs a resultats subvenció Capital	3.137,45
AHC - ICF INTERESSOS	Mur	Sobre Interessos Préstec	15.966,15
GENERALITAT TANTEIG I RETRACTE	Mur	Sobre PHC en convivència	14.616,71
AHC - ICF INTERESSOS	Hab. Dispersos	Sobre Interessos Préstec	4.398,00
GENERALITAT TANTEIG I RETRACTE	Hab. Dispersos	Sobre PHC en convivència	3.211,77
AHC - ICF INTERESSOS	Ponent	Sobre Interessos Préstec	7.136,89
GENERALITAT TANTEIG I RETRACTE	Ponent	Sobre PHC en convivència	9.076,51
AHC - ICF INTERESSOS	Valentí	Sobre Interessos Préstec	7.455,79
AHC - ICF INTERESSOS	La Sala	Sobre Interessos Préstec	26.814,57
GENERALITAT TANTEIG I RETRACTE	La Sala	Sobre PHC en convivència	498,82
AJUNTAMENT CALONGE	La Sala	Traspàs a resultats subvenció Capital	4.109,59
AHC - ICF INTERESSOS	La Redolta	Sobre Interessos Préstec	10.695,82
AJUNTAMENT VALLS	La Redolta	Traspàs a resultats subvenció Capital	1.319,95
AHC - ICF INTERESSOS	La Mola	Sobre Interessos Préstec	8.426,03
GENERALITAT HABITATCOOP	La Mola	Traspàs a resultats subvenció Capital	273,97
GENERALITAT HABITATCOOP	Els Turròs	Traspàs a resultats subvenció Capital	900,00
GENERALITAT ICAEN	Els Turròs	Traspàs a resultats subvenció Capital	88,00
AHC - ICF INTERESSOS	El Rusc	Sobre Interessos Préstec	1.925,53
AHC - ICF INTERESSOS	La Xicoira	Sobre Interessos Préstec	16.031,25
GENERALITAT DEPARTAMENT IGUALTAT	General	Expolotació	936,00
PREMI COMISIÓ EUROPEA	General	Expolotació	30.500,00
FUNDACIÓ LAUDES	General	Expolotació	20.000,00
URBANMODE	General	Expolotació	10.180,00
AJUNTAMENT BARCELONA IMPULSEM	General	Expolotació	35.298,02
MINISTERIO TRABAJO Y ECON SOCIAL PERTE	General	Expolotació	182.520,00
AJUNTAMENT BARCELONA REFORÇ ESS	General	Expolotació	8.156,25
GENERALITAT PROJECTES SINGULARS	General	Expolotació	145.833,34
GENERALITAT DRETS SOCIALS MIXTURES	General	Expolotació	19.998,00
GENERALITAT DEP. ACCIÓ EXTERIOR	General	Expolotació	6.650,00
AJUNTAMENT BARCELONA IMPULSEM	Princesa	Sobre PHC en convivència	4.500,00
PLA ESTATAL	La Balma	Traspàs a resultats subvenció Capital	5.142,72
AJUNTAMENT PALAFRUGELL	Princesa	Traspàs a resultats subvenció Capital	800,00
<b>TOTAL SUBVENCIONS I DONACIONS RECONEGUDES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2023</b>			<b>639.296,31</b>

**SOSTRECIVIC, SCCL – Memòria explicativa dels Comptes Anuals Exercici 2023**

CIF. - F65347858

**XII.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES**

La cooperativa ha registrat les següents operacions amb parts vinculades, d'acord al que sobre aquest concepte es defineix a l'article 16 de la llei de l'Impost sobre Societats, en aquest exercici:

Les operacions amb parts vinculades en aquest exercici han estat:

		<b>Import Operacions</b>	<b>Saldo 31/12/23</b>
<b>Prestació serveis</b>	Associació Sostre Cívic un Nou Model d'Accés a l'Habitatge	8.893,50	846,00
	Cohabitatge sènior PVA SCCL	50.429,33	
	Cohabitatge cooperatiu Sostre Cívic SCCL	7.434,24	3.717,12
<b>Adquisició serveis</b>	La Constructiva SCCL	1.397.567,02	492.234,01

		<b>Saldo 31/12/23</b>
<b>Compte corrent</b>	Associació Sostre Cívic un Nou Model d'Accés a l'Habitatge	4.202,90
	Cohabitatge sènior PVA SCCL	214,46
	Cohabitatge cooperatiu Sostre Cívic SCCL	6.037,33
	La Constructiva SCCL	374,06

		<b>Saldo 31/12/23</b>
<b>Prèstecs otorgats a LL/T</b>	Cohabitatge sènior PVA SCCL	150.000,00
<b>Prèstecs a LL/T rebuts</b>	Cohabitatge cooperatiu Sostre Cívic SCCL	123.892,48
<b>Creditora per subvencions</b>	Associació Sostre Cívic un Nou Model d'Accés a l'Habitatge	3.500,00

**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 concretes en matèria de pensions i assegurances de vida respecte d'antics consellers.**

La cooperativa no té obligacions concretes 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.

	2023	2022
Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)	31,03	57,17

Signat: President del Consell Rector  
31/03/2024