

COMPTES ANUALS

DEL 1/01/16 AL 31/12/16



Luana Luana

beat

[Handwritten scribbles and lines]

BALANÇ DE SITUACIÓ
A 31/12/16

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]

[Large handwritten scribbles and signatures]

ACTIU		Notes memòria	2016	2015
A) ACTIU NO CORRENT			4.929.071,06	4.348.142,06
I.	Immobilitzat Intangible	6	127.533,38	66.471,40
1.	Desenvolupament		38.441,74	0,00
3.	Patents, llicències, marques i similars		3.809,88	2.327,32
5.	Aplicacions informàtiques		85.281,76	64.144,08
II.	Immobilitzat Material	5	4.641.872,76	4.102.916,31
1.	Terrenys i Construccions		1.873.475,81	1.943.757,18
2.	Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material		2.706.056,86	2.121.964,04
3.	Immobilitzat en curs i avançaments		62.340,09	37.195,09
IV.	Inversions a llarg termini en empreses del grup, associades i socis	8	5.100,00	148.381,44
1.	Instruments de Patrimoni		5.100,00	148.381,44
V.	Inversions financeres a llarg termini	8	164.564,92	28.263,55
1.	Instruments de Patrimoni		14.077,16	14.077,16
5.	Altres Actius Financers		140.487,76	14.186,39
VI.	Actius per impost diferit	12	0,00	2.109,36
B) ACTIU CORRENT			4.483.993,98	3.809.869,91
II.	Existències	9	139.023,94	145.254,11
2.	Primeres matèries i altres provisionaments		101.803,85	145.174,11
4.	Productes acabats		36.739,70	
6.	Avançaments a proveïdors		480,39	80,00
III.	Deutors comercials i altres comptes a cobrar		2.914.704,62	3.194.566,18
1.	Clients per vendes i prestació de serveis	8	2.179.984,16	2.499.121,62
2.	Clients, empreses del grup, assoc. i socis deutors			
b)	Empreses associades	8, 18	282.065,56	197.359,33
3.	Deutors diversos	8	10.376,73	69,20
4.	Personal	8	5.497,40	416,15
5.	Actius per impost corrent	12	5.838,20	0,00
6.	Altres crèdits amb les Admin. Públiques		430.942,57	497.599,88
IV.	Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis.	8, 18	65.290,37	93.190,37
2.	Crèdits a empreses		65.290,37	93.190,37
a)	Del grup		15.790,37	6.690,37
b)	Associades		49.500,00	86.500,00
V.	Inversions financeres a curt termini	8	8.818,19	8.154,00
5.	Altres Actius financers		8.818,19	8.154,00
VI.	Periodificacions acurt termini		52.231,92	46.704,95
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	8	1.303.924,94	322.000,30
1.	Tresoreria		1.303.924,94	322.000,30
TOTAL:			9.413.065,04	8.158.011,97

Luana Luana

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes memòria	2016	2015
A) PATRIMONI NET		3.379.035,53	3.272.913,69
A.1) FONS PROPIS	8	2.857.458,68	2.807.695,65
II. Reserves		2.807.695,65	2.714.878,83
1. Fons de reserva obligatori		931.334,39	912.771,03
5. Altres Reserves		1.876.361,26	1.802.107,80
III. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	-18.984,26
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		0,00	-18.984,26
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	3	49.763,03	111.801,08
A.3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	10	521.576,85	465.218,04
B) PASSIU NO CORRENT		2.170.870,04	1.878.179,55
IV. Deutes a llarg termini		2.102.990,08	1.818.830,49
2. Deutes amb entitats de crèdit	8	1.969.656,91	1.674.969,20
3. Creditors per arrendament financer	7;8	19.971,89	32.433,72
5. Altres Passius Financers	8	113.361,28	111.427,57
VI. Passius per Impost diferit	12	59.549,96	51.691,06
VIII. Deute amb característiques especials a llarg termini	8	8.330,00	7.658,00
c) PASSIU CORRENT		3.863.159,47	3.006.918,73
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini	11	1.711,78	11.667,06
V. Deutes a curt termini		1.563.690,84	483.850,92
2. Deutes amb entitats de crèdit	8	1.548.029,20	461.360,36
3. Creditors per arrendament financer	7;8	14.674,05	20.520,76
5. Altres passius financers	8	987,59	1.969,80
VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades amb socis.		76.045,01	0,00
1. Deutes amb empreses del grup		29.902,55	0,00
2. Deutes amb empreses associades		46.142,46	0,00
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar		2.076.352,09	2.472.961,81
1. Proveïdors	8	1.113.051,11	1.696.727,30
2. Proveïdors, empreses del grup i associades			
b) Proveïdors, empreses del grup i associades	8, 18	220.583,65	117.908,17
3. Creditors diversos	8	155.846,39	129.646,22
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	8	195.829,21	273.376,04
5. Passius per impost corrent	12	0,00	2.660,76
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		285.199,61	245.928,32
7. Avançaments de clients	8	105.842,12	6.515,00
VIII. Periodificacions a curt termini		145.359,75	38.438,94
TOTAL:		9.413.065,04	8.158.011,97

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

DEL 1/01/16 AL 31/12/16

[Handwritten scribbles and signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signatures and text at the bottom of the page]
Lluís Lluís *[Signature]*

Pèrdues i guanys		Notes memòria	Exercici 2016	Exercici 2015
A) OPERACIONS CONTINUADES				
1.	Import net de la xifra de negocis	20	8.483.948,63	8.461.403,53
	a) Vendes		302.434,50	138.756,60
	b) Prestació de serveis		8.181.514,13	8.322.646,93
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs		-18.624,82	29.956,78
3.	Treballs realitzats per al seu actiu		99.829,12	81.598,83
4.	Aprovisionaments		-2.265.563,39	-2.493.782,04
	a) Consum de mercaderies	14	-77.959,49	0,00
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	14	-1.004.257,67	-980.611,40
	c) Treballs realitzats per altres empreses		-1.183.346,23	-1.502.534,53
	d) Deterioro de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments		0,00	-10.636,11
5.	Altres ingressos d'explotació		2.987.160,87	2.870.939,01
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		251.145,29	194.494,56
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	10	2.736.015,58	2.676.444,45
6.	Despeses de personal		-7.988.222,50	-7.441.789,48
	a) Sous, salaris i assimilats		-6.103.498,02	-5.698.909,93
	b) Càrregues socials	14	-1.884.724,48	-1.742.879,55
7.	Altres despeses d'explotació		-924.861,39	-800.184,97
	a) Serveis exteriors		-882.803,42	-749.362,47
	b) Tributs		-42.072,49	-26.705,18
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		14,52	-23.617,32
	d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	-500,00
8.	Amortització de l'immobilitzat	5,6	-486.937,70	-432.064,21
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	10	70.323,55	45.752,55
11.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5	38.601,39	874,15
	b) Resultats per alienacions i altres		38.601,39	874,15
12.	Fons d'Educació, Formació i Promoció	11	-1.711,78	-11.667,06
	a) Dotació		-1.711,78	-11.667,06
13.	Diferència negativa de combinació de negoci	16	135.489,51	0,00
14.	Altres resultats	14	23.249,19	1.480,67
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		152.680,68	312.517,76
14.	Ingressos financers	8	0,03	2.401,33
	b) De valors negociables i altres instruments financers		0,03	2.401,33
	b1) D'empreses del grup i associades		0,03	2.401,33
15.	Despeses financeres	8	-98.320,47	-110.891,29
	b) Per deutes amb tercers		-98.320,47	-110.891,29
16.	Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
	a) Cartera de negocis i altres		0,00	0,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	8	0,00	-79.165,87
	a) Deteriorament i pèrdues		0,00	-78.565,38
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	-600,49
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-98.320,44	-187.655,83
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	21	54.360,24	124.861,93
19.	Impostos sobre beneficis	12	-4.597,21	-13.060,85
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)		49.763,03	111.801,08
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+20)		49.763,03	111.801,08

Guany net