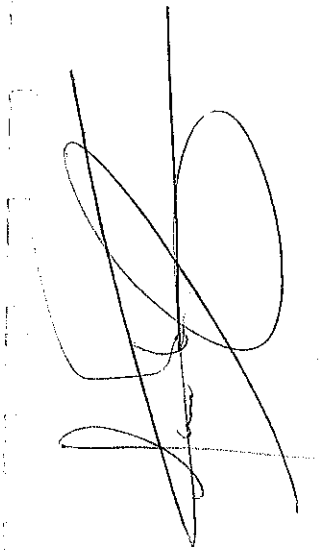


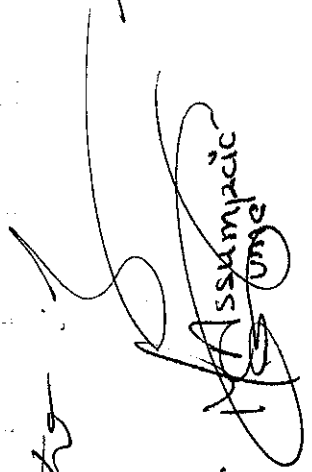
COMPTES ANUALS

DEL 1/01/18 AL 31/12/18



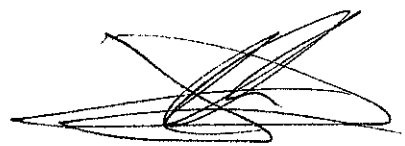
San Lluís

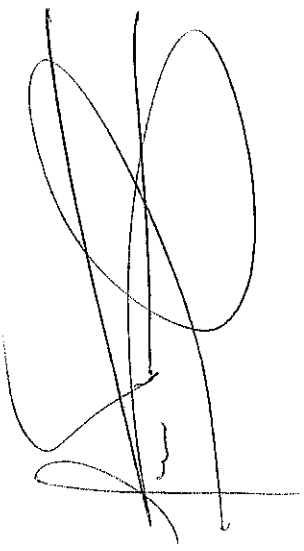
ORDINA



Assumptió  
VINE

~~ASSUMPTIO~~






Cara Gibert  
IBANSA

**BALANÇ DE SITUACIÓ**

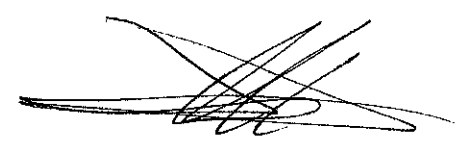
A 31/12/18



Assumptió  
IBANSA



IBANSA



ACTIU		Notes memòria	2018	2017
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>			<b>5.124.798,96</b>	<b>4.754.867,37</b>
I.	<b>Immobilitzat Intangible</b>	6	<b>156.600,66</b>	<b>179.187,00</b>
1.	Desenvolupament		55.893,27	60.059,43
3.	Patents, llicències, marques i similars		3.082,96	4.061,22
5.	Aplicacions informàtiques		97.624,43	115.066,35
II.	<b>Immobilitzat Material</b>	5	<b>4.917.321,97</b>	<b>4.519.390,56</b>
1.	Terrenys i Construccions		1.764.119,99	1.817.404,77
2.	Instal·lacions tècniques , i altre immobilitzat material		2.980.152,38	2.692.323,64
3.	Immobilitzat en curs i avançaments		173.049,60	9.662,15
IV.	<b>Inversions a llarg termini en empreses del grup, associades i socis</b>	8	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
1.	Instruments de Patrimoni		5.100,00	5.100,00
V.	<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	8	<b>45.776,33</b>	<b>51.189,81</b>
1.	Instruments de Patrimoni		14.077,16	14.077,16
2.	Crèdits a tercers		500,00	6.500,00
5.	Altres Actius Financers		31.199,17	30.612,65
VI.	<b>Actius per impost diferent</b>	12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) ACTIU CORRENT</b>			<b>5.107.845,55</b>	<b>4.292.561,43</b>
II.	<b>Existències</b>	9	<b>163.858,99</b>	<b>165.148,48</b>
2.	Primeres matèries i altres provisionaments		126.903,54	128.408,78
4.	Productes acabats		36.739,70	36.739,70
6.	Avançaments a proveïdors		215,75	0,00
III.	<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>		<b>4.243.772,44</b>	<b>3.497.599,90</b>
1.	Clients per vendes i prestació de serveis	8	2.810.988,59	2.371.878,27
2.	Clients, empreses del grup, assoc. i socis deutors			
b)	Empreses associades	8, 18	475.238,18	238.329,34
3.	Deutors diversos	8	1.759,65	12.000,00
4.	Personal	8	522,35	7.406,36
5.	Actius per impost corrent	12	0,00	1.845,53
6.	Altres crèdits amb les Admin. Públiques		955.263,67	866.140,40
IV.	<b>Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis.</b>	8, 18	<b>277.936,03</b>	<b>156.491,37</b>
2.	Crèdits a empreses		277.936,03	156.491,37
a)	Del grup		152.835,03	31.390,37
b)	Associades		125.101,00	125.101,00
V.	<b>Inversions financeres a curt termini</b>	8	<b>20.244,51</b>	<b>20.100,00</b>
2.	Crèdits a empreses		20.000,00	20.000,00
5.	Altres Actius financers		244,51	100,00
VI.	<b>Periodificacions a curt termini</b>		<b>170.203,68</b>	<b>18.822,12</b>
VII.	<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	8	<b>231.829,90</b>	<b>434.399,56</b>
1.	Tresoreria		231.829,90	434.399,56
<b>TOTAL:</b>			<b>10.232.644,51</b>	<b>9.047.428,80</b>

*Assumpció*  
*OMS*  
*Senyer*  
*BRUNDA*  
*Alfons*  
*Alfons*  
*Alfons*

*[Handwritten signature]*

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes memòria	2018	2017
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>3.584.106,82</b>	<b>3.395.817,63</b>
<b>A.1) FONS PROPIS</b>	<b>8</b>	<b>3.000.510,94</b>	<b>2.882.404,29</b>
<b>II. Reserves</b>		<b>2.882.404,29</b>	<b>2.857.458,68</b>
1. Fons de reserva obligatori		990.599,26	973.712,18
5. Altres Reserves		1.891.805,03	1.883.746,50
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		0,00	0,00
<b>V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)</b>	<b>3</b>	<b>118.106,65</b>	<b>24.945,61</b>
<b>A.3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</b>	<b>10</b>	<b>583.595,88</b>	<b>513.413,34</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>2.016.040,70</b>	<b>1.564.769,21</b>
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>		<b>1.930.226,18</b>	<b>1.497.148,32</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit	<b>8</b>	1.851.999,26	1.358.166,96
3. Creditors per arrendament financer	<b>7;8</b>	6.802,41	12.747,37
5. Altres Passius Financers	<b>8</b>	71.424,51	126.233,99
<b>VI. Passius per Impost diferit</b>	<b>12</b>	<b>76.188,52</b>	<b>58.642,89</b>
<b>VIII. Deute amb característiques especials a llarg termini</b>	<b>8</b>	<b>9.626,00</b>	<b>8.978,00</b>
<b>c) PASSIU CORRENT</b>		<b>4.632.496,99</b>	<b>4.086.841,96</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini</b>	<b>11</b>	<b>13.811,65</b>	<b>1.342,36</b>
<b>V. Deutes a curt termini</b>		<b>2.057.171,61</b>	<b>2.291.693,71</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit	<b>8</b>	2.051.016,42	2.274.296,09
3. Creditors per arrendament financer	<b>7;8</b>	5.167,60	7.217,81
5. Altres passius financers	<b>8</b>	987,59	10.179,81
<b>VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades amb socis.</b>		<b>59.687,18</b>	<b>43.308,84</b>
1. Deutes amb empreses del grup		59.687,18	43.308,84
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
<b>VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>		<b>2.456.658,86</b>	<b>1.649.519,20</b>
1. Proveïdors	<b>8</b>	1.713.186,90	895.809,13
2. Proveïdors, empreses del grup i associades			
b) Proveïdors, empreses del grup i associades	<b>8, 18</b>	170.709,06	161.003,12
3. Creditors diversos	<b>8</b>	100.195,22	109.924,30
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	<b>8</b>	164.800,22	180.276,71
5. Passius per impost corrent	<b>12</b>	6.201,05	1.338,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques		289.075,00	290.048,34
7. Avançaments de clients	<b>8</b>	12.491,41	11.119,60
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>		<b>45.167,69</b>	<b>100.977,85</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>10.232.644,51</b>	<b>9.047.428,80</b>

*Car Liber*  
*Assumpció*  
*18/04/18*  
*18/04/18*  
*18/04/18*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Assumpció  
LOZANDA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
P. Bonet

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYS**

**DEL 1/01/18 AL 31/12/18**

*[Handwritten scribble]*

*[Faint handwritten text]*

Pèrdues i guanys		Notes memòria	Exercici 2018	Exercici 2017
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>				
1.	Import net de la xifra de negocis	20	9.533.534,42	8.743.689,22
	a) Vendes		100.059,25	197.367,04
	b) Prestació de serveis		9.433.475,17	8.546.322,18
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs		-328,89	30.678,49
3.	Treballs realitzats per al seu actiu		250.968,60	55.881,92
4.	Aprovisionaments		-2.784.422,69	-2.483.322,36
	a) Consum de mercaderies	14	0,00	-11.555,88
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	14	-1.115.065,09	-1.388.788,46
	c) Treballs realitzats per altres empreses		-1.669.357,60	-1.082.978,02
	d) Deterioro de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		0,00	0,00
5.	Altres ingressos d'explotació		3.383.745,72	3.439.962,16
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		216.465,63	202.482,29
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	10	3.167.280,09	3.237.479,87
6.	Despeses de personal		-8.598.626,82	-8.234.802,64
	a) Sous, salaris i assimilats		-6.652.217,49	-6.325.258,27
	b) Càrregues socials	14	-1.946.409,33	-1.909.544,37
7.	Altres despeses d'explotació		-1.155.771,33	-986.653,83
	a) Serveis exteriors		-1.113.291,75	-943.833,99
	b) Tributs		-42.479,58	-42.316,47
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		0,00	-503,37
	d) Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00
8.	Amortització de l'immobilitzat	5;6	-428.753,61	-472.197,57
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	10	25.180,16	31.618,36
11.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	5	2.153,69	13.512,64
	b) Resultats per alienacions i altres		2.153,69	13.512,64
12.	Fons d'Educació, Formació i Promoció	11	-13.811,65	-1.342,37
	a) Dotació		-13.811,65	-1.342,37
13.	Diferència negativa de combinació de negoci	16	0,00	0,00
14.	Altres resultats	14	-95,62	-12.532,84
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		213.771,98	124.491,18
14.	Ingressos financers	8	0,00	11,26
	b) De valors negociables i altres instruments financers		0,00	11,26
	b1) D'empreses del grup i associades		0,00	11,26
15.	Despeses financeres	8	-87.296,96	-98.218,83
	b) Per deutes amb tercers		-87.296,96	-98.218,83
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	0,00
	a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
	b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-87.296,96	-98.207,57
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	21	126.475,02	26.283,61
19.	Impostos sobre beneficis	12	-8.368,37	-1.338,00
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+19)		118.106,65	24.945,61
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+20)		118.106,65	24.945,61

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

**ASUMPCIO**

**REUNDA**

*[Handwritten signature at the bottom center]*