

Llistat Estats Comptables de
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2017	2016
A) ACTIU NO CORRENT		3.162,82	3.650,38
I. Immobilitzat intangible	5	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5	1.871,30	2.358,86
III. Inversions immobiliàries	5	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	8	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	8	1.291,52	1.291,52
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		134.083,04	79.907,75
I. Existències		0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8	121.222,74	26.373,16
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		8.897,50	13.960,00
2. Socis per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Socis deutors		0,00	0,00
4. Altres deutors		112.325,24	12.413,16
III. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	8	0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis		0,00	0,00
2. Altres inversions		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini	8	0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		12.860,30	53.534,59
TOTAL ACTIU (A+B)		137.245,86	83.558,13

Llistat Estats Comptables de
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

PASSIU	Nota	2017	2016
A) PATRIMONI NET		73.191,87	37.466,11
A-1) Fons propis	6	32.607,33	27.518,78
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu		0,00	0,00
2. (Capital no exigit)		0,00	0,00
II. Reserves		27.518,78	24.895,14
1. Fons de reserva obligatori		12.106,59	11.232,04
2. Fons de reembosament o actualització		0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari		15.412,19	13.663,10
4. Altres reserves		0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
V. Excedent de la cooperativa (positiu o negatiu)	3	5.088,55	2.623,64
VI. (Retorn cooperatiu i remuneració discrecional a cpte.lliurats en l'exercici		0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats		0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net		0,00	0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts		40.584,54	9.947,33
B) PASSIU NO CORRENT		54.922,97	40.491,19
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	7	0,00	65,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	9	35.419,76	35.419,76
1. "Capital" reembossable exigible		35.419,76	35.419,76
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini		0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini	9	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	9	19.503,21	5.006,43
1. Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
3. Deutes amb socis		19.503,21	5.006,43
VI. Passius per impost diferit		0,00	0,00
VII. Periodificació a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		9.131,02	5.600,83
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini	7	565,39	291,52
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	9	0,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible		0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini		0,00	0,00
III. Provisions a curt termini		0,00	0,00
IV. Deutes a curt termini	9	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		0,00	0,00
V. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	9	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
3. Deutes amb socis		0,00	0,00
VI. Creditors i altres comptes a pagar	9	8.565,63	5.309,31
1. Socis proveïdors		0,00	0,00
2. Proveïdors		0,00	0,00
3. Altres creditors		8.565,63	5.309,31
VII. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		137.245,86	83.558,13

Llistat Estats Comptables de
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2017	Exercici 2016
PÈRDUES I GUANYS		0,00	0,00
1. Import net de la xifra de negocis	11	38.845,95	39.257,05
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa amb la seva estructura interna		0,00	0,00
4. Aprovisionaments	11	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació		121.637,53	94.935,18
a) Ingressos per operacions amb socis		0,00	0,00
b) Altres ingressos		121.637,53	94.935,18
6. Despeses de personal		-124.977,10	-114.798,05
7. Altres despeses d'explotació	11	-29.364,88	-15.973,18
8. Amortització de l'immobilitzat	5	-487,56	-505,84
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		0,00	0,00
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
12. Fons d'educació, formació i promoció		-565,39	-291,52
a) Dotació	7	-565,39	-291,52
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions		0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		5.088,55	2.623,64
13. Ingressos financers		0,00	0,00
a) De socis		0,00	0,00
b) Altres		0,00	0,00
14. Despeses financeres		0,00	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
16. Diferències de canvi		0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		0,00	0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		5.088,55	2.623,64
18. Impostos sobre beneficis	10	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		5.088,55	2.623,64

Llistat Estats Comptables de
TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA S.C.C.L