

Llistat Estats Comptables de
 ESPAI AMBIENTAL SCCL

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2017	2016
A) ACTIU NO CORRENT		6.613,87	5.058,70
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini		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	6	6.613,87	5.058,70
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		63.853,08	50.999,60
I. Existències		0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		29.129,93	15.885,38
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	6	28.514,16	16.040,82
2. Socis per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Socis deutors		0,00	0,00
4. Altres deutors	11	615,77	-155,44
III. Inversions a curt termini en 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
IV. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		34.723,15	35.114,22
TOTAL ACTIU (A+B)		70.466,95	56.058,30

Llistat Estats Comptables de ESPAI AMBIENTAL SCCL

PASSIU	Nota	2017	2016
A) PATRIMONI NET		45.215,40	38.366,90
A-1) Fons propis		45.215,40	38.366,90
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu		0,00	0,00
2. (Capital no exigít)		0,00	0,00
II. Reserves		38.366,90	35.232,90
1. Fons de reserva obligatori		17.154,19	16.014,55
2. Fons de reembosament o actualització		0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari		21.212,71	19.218,35
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)	3-7	6.848,50	3.134,00
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		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		4.200,00	3.400,00
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini		4.200,00	3.400,00
1. "Capital" reembossable exigible	8	4.200,00	3.400,00
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini		0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis		0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
3. Deutes amb socis		0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit		0,00	0,00
VII. Periodificació a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		21.051,55	14.291,40
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini	3-7	4.975,17	5.386,56
II. Deutes amb característiques especials a curt termini		0,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible		0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini		0,00	0,00
III. Provisions a curt termini		0,00	0,00
IV. Deutes a curt termini		177,06	83,07
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	7	177,06	83,07
V. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini		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		13.729,99	8.821,77
1. Socis proveïdors		0,00	0,00
2. Proveïdors		0,00	0,00
3. Altres creditors	7	13.729,99	8.821,77
VII. Periodificacions a curt termini		2.169,33	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		70.466,95	56.058,30

Llistat Estats Comptables de
ESPAI AMBIENTAL SCCL

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		95.087,48	73.120,23
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	10	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació		6.515,77	3.000,77
a) Ingressos per operacions amb socis		0,00	0,00
b) Altres ingressos	11	6.515,77	3.000,77
6. Despeses de personal	10	-73.290,45	-58.678,82
7. Altres despeses d'explotació	10	-20.011,59	-13.643,39
8. Amortització de l'immobilitzat		0,00	0,00
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	3	-830,12	-379,88
a) Dotació		-830,12	-379,88
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)		7.471,09	3.418,91
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)		7.471,09	3.418,91
18. Impostos sobre beneficis		-622,59	-284,91
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		6.848,50	3.134,00

Llistat Estats Comptables de
ESPAI AMBIENTAL SCCL

Estat de canvis en el patrimoni net pimes

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Capital subscrit	Capital no exigit	Reserves
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	0,00	0,00	28.872,13
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	0,00	0,00	28.872,13
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
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	6.360,77
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	35.232,90
I. Ajustos per canvis de criteri 2016	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	0,00	0,00	35.232,90
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
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	3.134,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	0,00	38.366,90

Llistat Estats Comptables de ESPAI AMBIENTAL SCCL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Resultats d'exercicis anteriors	Altres aportacions dels socis	Excedent de la cooperativa
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	-6.444,70	0,00	12.805,47
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	-6.444,70	0,00	12.805,47
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	3.134,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	6.444,70	0,00	-12.805,47
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	3.134,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2016	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	0,00	0,00	3.134,00
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	6.848,50
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	-3.134,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	0,00	6.848,50

Llistat Estats Comptables de ESPAI AMBIENTAL SCCL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	(Remuneracions i retorns a compte)	Fons capitalitzats	Altres instruments de patrimoni net
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	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
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	0,00	0,00
I. Ajustos per canvis de criteri 2016	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	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
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	0,00	0,00

Llistat Estats Comptables de
 ESPAI AMBIENTAL SCCL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Subvencions, donacions i llegats rebutos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	0,00	-35.232,90
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	0,00	-35.232,90
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	3.134,00
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016	0,00	38.366,90
I. Ajustos per canvis de criteri 2016	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017	0,00	38.366,90
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	6.848,50
II. Ingressos i despeses reconeguts al patrimoni net	0,00	0,00
III. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00
1. Augments de capital	0,00	0,00
2. (-) Reduccions de capital	0,00	0,00
3. Altres operacions amb socis i partícips	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017	0,00	45.215,40