

Llistat Estats Comptables de  
 ESPAI AMBIENTAL SCCL

## Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2018	2017
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>7.010,88</b>	<b>6.613,87</b>
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		397,01	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	6.613,87
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>111.272,21</b>	<b>63.853,08</b>
I. Existències		0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		70.695,68	29.129,93
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	6	46.455,33	28.514,16
2. Socis per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Socis deutors		0,00	0,00
4. Altres deutors	11	24.240,35	615,77
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		842,72	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		39.733,81	34.723,15
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>118.283,09</b>	<b>70.466,95</b>

## Llistat Estats Comptables de ESPAI AMBIENTAL SCCL

PASSIU	Nota	2018	2017
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>54.403,58</b>	<b>45.215,40</b>
A-1) Fons propis		54.403,58	45.215,40
I. Capital		0,00	0,00
1. Capital subscrit cooperatiu		0,00	0,00
2. (Capital no exigít)		0,00	0,00
II. Reserves		45.215,40	38.366,90
1. Fons de reserva obligatori		19.644,55	17.154,19
2. Fons de reembosament o actualització		0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari		25.570,85	21.212,71
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	9.188,18	6.848,50
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>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini		0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini		4.200,00	4.200,00
1. "Capital" reembossable exigible	8	4.200,00	4.200,00
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
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>59.679,51</b>	<b>21.051,55</b>
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini	3-7	4.365,09	4.975,17
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		0,00	177,06
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	0,00	177,06
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		19.798,03	13.729,99
1. Socis proveïdors		0,00	0,00
2. Proveïdors		318,00	0,00
3. Altres creditors	7	19.480,03	13.729,99
VII. Periodificacions a curt termini		35.516,39	2.169,33
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>118.283,09</b>	<b>70.466,95</b>

Llistat Estats Comptables de  
ESPAI AMBIENTAL SCCL

## Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2018	Exercici 2017
<b>PÈRDUES I GUANYS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Import net de la xifra de negocis		134.864,33	95.087,48
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		18.162,50	6.515,77
a) Ingressos per operacions amb socis		0,00	0,00
b) Altres ingressos	11	18.162,50	6.515,77
6. Despeses de personal	10	-108.602,68	-73.290,45
7. Altres despeses d'explotació	10	-33.230,25	-20.011,59
8. Amortització de l'immobilitzat		-56,71	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	-1.113,72	-830,12
a) Dotació		-1.113,72	-830,12
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions		0,00	0,00
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>10.023,47</b>	<b>7.471,09</b>
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>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>		<b>10.023,47</b>	<b>7.471,09</b>
18. Impostos sobre beneficis		-835,29	-622,59
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>		<b>9.188,18</b>	<b>6.848,50</b>

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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.232,90</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.232,90</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
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,90</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2017	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2017	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,90</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
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	6.848,50
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.215,40</b>

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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,00</b>
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,50</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2017	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2017	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,50</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00	9.188,18
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	-6.848,50
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,18</b>

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
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017</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
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2017	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2017	0,00	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</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
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
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Llistat Estats Comptables de  
ESPAI AMBIENTAL SCCL

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Subvencions, donacions i llegats rebutos	TOTAL
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.366,90</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors	0,00	0,00
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.366,90</b>
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
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>45.215,40</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2017	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2017	0,00	0,00
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>45.215,40</b>
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	9.188,18
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
<b>E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>54.403,58</b>