

Llistat Estats Comptables de
 ESPAI AMBIENTAL SCCL

Balanç de Situació

| ACTIU | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | | 6.128,03 | 7.010,88 |
| I. Immobilitzat intangible | | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | | 661,65 | 397,01 |
| 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 | 5.466,38 | 6.613,87 |
| VI. Actius per impost diferit | | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIU CORRENT | | 121.439,15 | 111.272,21 |
| I. Existències | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | | 106.206,36 | 70.695,68 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis | 6 | 63.620,34 | 46.455,33 |
| 2. Socis per desemborsaments exigits | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Socis deutors | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres deutors | 11 | 42.586,02 | 24.240,35 |
| 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 | 842,72 |
| V. Periodificacions a curt termini | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | | 15.232,79 | 39.733,81 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | | 127.567,18 | 118.283,09 |

Llistat Estats Comptables de ESPAI AMBIENTAL SCCL

| PASSIU | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONI NET | | 62.019,28 | 54.403,58 |
| A-1) Fons propis | | 62.019,28 | 54.403,58 |
| I. Capital | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Capital subscrit cooperatiu | | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Capital no exigit) | | 0,00 | 0,00 |
| II. Reserves | | 54.403,58 | 45.215,40 |
| 1. Fons de reserva obligatori | | 22.985,71 | 19.644,55 |
| 2. Fons de reembosament o actualització | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fons de reserva voluntari | | 31.417,87 | 25.570,85 |
| 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 | 7.615,70 | 9.188,18 |
| 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 | 4.200,00 |
| I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini | | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutes amb característiques especials a llarg termini | | 4.200,00 | 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 |
| C) PASSIU CORRENT | | 61.347,90 | 59.679,51 |
| I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini | 3-7 | 3.169,61 | 4.365,09 |
| 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 | | 18,93 | 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 | 7 | 18,93 | 0,00 |
| 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 | | 31.439,36 | 19.798,03 |
| 1. Socis proveïdors | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveïdors | | -193,11 | 318,00 |
| 3. Altres creditors | 7 | 31.632,47 | 19.480,03 |
| VII. Periodificacions a curt termini | | 26.720,00 | 35.516,39 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | | 127.567,18 | 118.283,09 |

Llistat Estats Comptables de
ESPAI AMBIENTAL SCCL

Compte de Pèrdues i Guanys

| | Nota | Exercici 2019 | Exercici 2018 |
|--|------|-----------------|------------------|
| PÈRDUES I GUANYS | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Import net de la xifra de negocis | | 162.764,59 | 134.864,33 |
| 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 | | 47.228,50 | 18.162,50 |
| a) Ingressos per operacions amb socis | | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres ingressos | 11 | 47.228,50 | 18.162,50 |
| 6. Despeses de personal | 10 | -131.675,49 | -108.602,68 |
| 7. Altres despeses d'explotació | 10 | -68.927,54 | -33.230,25 |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | | -102,63 | -56,71 |
| 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 | -928,74 | -1.113,72 |
| a) Dotació | | -928,74 | -1.113,72 |
| 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) | | 8.358,69 | 10.023,47 |
| 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) | | 8.358,69 | 10.023,47 |
| 18. Impostos sobre beneficis | | -742,99 | -835,29 |
| D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18) | | 7.615,70 | 9.188,18 |

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 exigít | Reserves |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|
| A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 | 0,00 | 0,00 | 38.366,90 |
| 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 | 6.848,50 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 | 0,00 | 0,00 | 45.215,40 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 | 0,00 | 0,00 | 45.215,40 |
| 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 | 9.188,18 |
| E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 | 0,00 | 0,00 | 54.403,58 |

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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 | 0,00 | 0,00 | 6.848,50 |
| 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 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 | 0,00 | 0,00 | 9.188,18 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 | 0,00 | 0,00 | 9.188,18 |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys | 0,00 | 0,00 | 7.615,70 |
| 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 | -9.188,18 |
| E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 | 0,00 | 0,00 | 7.615,70 |

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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 | 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 2019 | 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 rebutts | TOTAL |
|--|--|-------------------|
| A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 | 0,00 | 0,00 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2017 i anteriors | 0,00 | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 | 0,00 | -45.215,40 |
| 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 |
| C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 | 0,00 | 54.403,58 |
| I. Ajustos per canvis de criteri 2018 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ajustos per errors 2018 | 0,00 | 0,00 |
| D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 | 0,00 | 54.403,58 |
| I. Resultat del compte de pèrdues i guanys | 0,00 | 7.615,70 |
| 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 2019 | 0,00 | 62.019,28 |