

Ass. pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa
Comerç al detall de tota mena d'articles

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022

| | 2022 |
|---|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 14,458.64 |
| I. Inmovilizado intangible | 2,796.48 |
| 203000000 Propietat Industrial | 4,345.37 |
| 206000000 Aplicacions Informàtiques | 2,588.24 |
| 206000001 FACTURASCRIPTS | 19.98 |
| 280300000 AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST. | -2,597.82 |
| 280600000 AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT. | -1,559.29 |
| II. Inmovilizado material | 9,230.69 |
| 212000000 Instal·lacions Tècniques 1 | 4,330.73 |
| 212000001 Instal·lacions Tècniques 2 | 4,677.25 |
| 213000000 MAQUINARIA | 870.00 |
| 213000001 RENTAVASOS | 285.00 |
| 213000002 BOMBA DE CALOR | 2,388.00 |
| 213000003 CAMBRA FRIGO | 2,395.00 |
| 213000004 EQUIP FRED | 2,050.00 |
| 213000005 Nevera Porta Vidre Vitbot | 66.66 |
| 214000000 UTILLAJE | 442.09 |
| 216000000 MOBILIARIO | 783.87 |
| 216000001 NEVERES | 862.88 |
| 216000002 ALTRE IMMOBILITZAT | 165.00 |
| 216000003 MOBLE GRANEL | 93.98 |
| 216000004 MOBILIARI | 2,316.77 |
| 217000000 EPI 1 | 148.76 |
| 217000001 EPI 2 | 131.86 |
| 217000002 EPI | 514.14 |
| 217000003 Portatil ACER Vitbot | 66.67 |
| 217000004 Ordinador LG Vitbot | 66.67 |
| 281000000 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -5,172.31 |
| 281300000 AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARIA | -4,775.52 |
| 281400000 AMORT.ACUMULADA DE UTILLAJE | -264.30 |
| 281600000 AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO | -2,524.37 |
| 281700000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. | -475.14 |
| 281900000 AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT. | -213.00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 2,431.47 |
| 250000005 Quota S.Id. | 60.00 |
| 260000000 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO | 24.02 |
| 260000001 COOP57 | 901.52 |
| 260000002 Fons COOP57 | 140.00 |
| 260000003 SOM ENERGIA | 100.00 |
| 260000004 SOM CONNEXIO | 30.00 |
| 260000005 Fiança Lloguer | 1,000.00 |
| 260000006 TERRASSA | 175.93 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 33,893.40 |
| I. Existencias | 17,617.42 |
| 300000000 MERCADERÍAS A | 17,617.42 |

Ass. pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa
Comerç al detall de tota mena d'articles

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022

| | 2022 |
|--|------------------|
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8,557.83 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1,951.92 |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 1,951.92 |
| <i>430000000 CLIENTES</i> | <i>1,951.92</i> |
| 3. Otros deudores | 6,605.91 |
| <i>470000000 HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA</i> | <i>1,290.95</i> |
| <i>470800000 Subvencions Municipals Mediambient</i> | <i>1,000.00</i> |
| <i>470800001 Subvencions Municipals Emprenedoria</i> | <i>1,249.19</i> |
| <i>470800002 Subvenció Generalitat Residus</i> | <i>7,670.26</i> |
| <i>470800003 Subvenció Generalitat Barri Futur 2022-23</i> | <i>-1,450.26</i> |
| <i>470800004 Subvencions Generalitat Plus 30</i> | <i>1,486.77</i> |
| <i>470800005 Subvenció Generalitat Barri Futur 2023-24</i> | <i>-4,641.00</i> |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 561.94 |
| <i>480000000 Gastos anticipados</i> | <i>561.94</i> |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7,156.21 |
| <i>570000000 CAJA, EUROS</i> | <i>10.00</i> |
| <i>570000001 TPV 1</i> | <i>806.43</i> |
| <i>570000002 TPV 2</i> | <i>319.50</i> |
| <i>572000000 Caixa Enginyers</i> | <i>1,851.80</i> |
| <i>572000001 TRIODOS</i> | <i>4,030.79</i> |
| <i>572000002 La Mola Moneda Social</i> | <i>137.69</i> |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 48,352.04 |

Ass. pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa
Comerç al detall de tota mena d'articles

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022

| | 2022 |
|--|------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 8,692.11 |
| A-1) Fondos propios | 7,942.11 |
| I. Capital | 14,754.99 |
| 1. Capital escriturado | 14,754.99 |
| <i>101000000 Fons Social</i> | <i>14,754.99</i> |
| III. Reservas | 2,913.65 |
| 2. Otras reservas | 2,913.65 |
| <i>113000000 Reserves Voluntàries</i> | <i>2,913.65</i> |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -4,925.63 |
| <i>121021000 Resultat Negatiu Exercici 2021</i> | <i>-4,925.63</i> |
| VII. Resultado del ejercicio | -4,800.90 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 750.00 |
| <i>131000000 Donaciones y legados de capital</i> | <i>750.00</i> |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 13,723.30 |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 13,723.30 |
| <i>150000000 Aportacions Voluntàries</i> | <i>13,723.30</i> |
| C) PASIVO CORRIENTE | 25,936.63 |
| II. Deudas a corto plazo | 1,264.64 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 1,264.64 |
| <i>520000000 Préstec Coop57 quotes a curt termini</i> | <i>939.64</i> |
| <i>520000001 La Mola Moneda Social</i> | <i>325.00</i> |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 24,671.99 |
| 1. Proveedores | 16,383.48 |
| b) Proveedores a corto plazo | 16,383.48 |
| <i>400000008 Fleca Roca, SL</i> | <i>247.23</i> |
| <i>400000009 Pilar Clotet Bonsfills - Moli de Bonsfills</i> | <i>286.93</i> |
| <i>400000010 Pere Botifoll Adell, Ca N'oliveró</i> | <i>54.01</i> |
| <i>400000018 Granja La Soleia, SL</i> | <i>334.18</i> |
| <i>400000023 Alternativa 3, S.C.C.L.</i> | <i>217.23</i> |
| <i>400000024 Casanovas Artesania Alimentària, S.L.</i> | <i>295.57</i> |
| <i>400000036 Frislet, S.L.</i> | <i>498.59</i> |
| <i>400000039 Distribuidora de mercat social, SCCL (Queviure)</i> | <i>1,558.18</i> |
| <i>400000040 Agraria Del Vallès Sccl</i> | <i>325.64</i> |
| <i>400000046 Ma. Dolors Coral Albert</i> | <i>1,333.80</i> |
| <i>400000050 Alex Subirachs</i> | <i>221.00</i> |
| <i>400000051 Biotobio Iberica SA</i> | <i>231.38</i> |
| <i>400000052 Camp de Cògul, SCCL</i> | <i>382.54</i> |
| <i>400000056 Hortec SCCL</i> | <i>1,595.72</i> |
| <i>400000063 David Bros Cejudo</i> | <i>1,305.20</i> |
| <i>400000067 Vipasana Bio SL</i> | <i>-289.64</i> |
| <i>400000072 Olivier Chantry (Cal Notari)</i> | <i>406.74</i> |
| <i>400000073 Biolord coop sccl (Poma de Muntanya)</i> | <i>242.48</i> |
| <i>400000078 FruitalpuntBIO SCP</i> | <i>693.15</i> |
| <i>400000082 Mandarina Barrugat, SCP</i> | <i>338.00</i> |
| <i>400008226 Toni Garcimartín Vaello - Toni Garsi</i> | <i>348.06</i> |

Ass. pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa
Comerç al detall de tota mena d'articles

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022

| | 2022 |
|--|---------------------|
| <i>400008234 Pasteleria Paris SL</i> | <i>150.50</i> |
| <i>400008245 turó del les 9 cabres (Emma Alba viñas)</i> | <i>198.60</i> |
| <i>400008280 Biocop Productos Ecológicos S.A.</i> | <i>270.35</i> |
| <i>400008281 ECOBASICS BIO SL</i> | <i>-85.08</i> |
| <i>400008285 Explotacions Vilavella S.C.P</i> | <i>120.64</i> |
| <i>400008296 La Terrassenca SCCL</i> | <i>22.51</i> |
| <i>400008306 El Rodal SCCL</i> | <i>333.65</i> |
| <i>400008307 El Salt casa de colònies i activitats rurals Mura, S.L.</i> | <i>1,597.00</i> |
| <i>400008309 FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU</i> | <i>192.76</i> |
| <i>400008314 Maria Font Puig (Celler Can Morral del Molí)</i> | <i>113.26</i> |
| <i>400008315 Naturcosmetica Ecologica S.L.</i> | <i>175.21</i> |
| <i>400008321 Llavora Agropecuària SL</i> | <i>-68.00</i> |
| <i>400008387 PRUNES MASSAGUER, JULIA - CONTES I MUSICA PER CREIXER</i> | <i>20.28</i> |
| <i>400008390 SAGRERA RIUS DANIEL</i> | <i>62.00</i> |
| <i>400008392 MASSAXUXES SCP</i> | <i>948.38</i> |
| <i>400008396 COOP. JUNCOSA</i> | <i>355.08</i> |
| <i>400900000 Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar</i> | <i>1,350.35</i> |
| 2. Otros acreedores | 8,288.51 |
| <i>410000017 Som Energia SCCL</i> | <i>298.20</i> |
| <i>410000030 PAPELES SALVI SA</i> | <i>26.38</i> |
| <i>410000066 Casa Beiking SL</i> | <i>7.60</i> |
| <i>410000118 ALDARAQUIE, ELIAS IBRAHIM - FERRETERIA TERRASSA</i> | <i>2.95</i> |
| <i>410000122 SprintCoop SCCL</i> | <i>300.08</i> |
| <i>410000128 CENTRE DIGITAL UNIÓ SLU</i> | <i>8.00</i> |
| <i>410000129 FNMT - RCM</i> | <i>16.94</i> |
| <i>410000130 EUROELECTRIC EGARA SL</i> | <i>4.44</i> |
| <i>438000000 ANTICIPOS DE CLIENTES</i> | <i>5,762.42</i> |
| <i>475000001 MOD 111</i> | <i>127.31</i> |
| <i>475000004 MOD 123</i> | <i>3.39</i> |
| <i>475100000 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT</i> | <i>254.31</i> |
| <i>475100001 IRPF Arrendaments</i> | <i>114.00</i> |
| <i>475100002 IRPF Treballadors</i> | <i>133.37</i> |
| <i>475100003 IRPF PROFESSIONALS</i> | <i>9.62</i> |
| <i>476000000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.</i> | <i>1,219.50</i> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 48,352.04 |