

LA TITARANYA, SCCL

Llistat de comptes anuals (Pèrdues i Guanys)

Pàg. 1

Exercici: 2020, Període: Obertura-Desembre (Euros)

		(Deure) Haver
1. Importe neto de la cifra de negocios.		745,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	745,00
2	705.0.0.001 SEMINARIS I XERRADES	145,00
3	705.0.0.002 ÚS D'ESPAIS	600,00
5. Otros ingresos de explotación.		44.467,20
b) Otros ingresos.		44.467,20
740		44.467,20
1	740.0.0.001 DONACIONS RECUPERA 1M2	1.350,00
2	740.0.0.002 ALTRES DONACIONS	4.000,00
3	740.1.0.001 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA	5.000,00
4	740.1.0.002 COAC	4.250,00
5	740.1.0.003 FEDER	29.867,20
7. Otros gastos de explotación.		63.633,95-
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	59.064,64-
1	623.0.0.000 SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS	58.899,36-
2	623.0.0.001 GESTORIA	165,28-
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.069,91-
1	625.0.0.000 PRIMES D'ASSEGURANCES	2.069,91-
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	59,05-
1	626.0.0.000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	59,05-
631	OTROS TRIBUTOS	2.100,86-
1	631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	1.785,78-
2	631.0.0.001 IVA NO DEDUÏBLE PER PRORRATA	315,08-
634	AJUSTES NEG. EN LA IMPOSICIÓ INDICERCTA	339,49-
1	634.0.0.000 AJUST.NEGATIUS EN LA IMP.INDI.	339,49-
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		18.421,75-
14. Gastos financieros.		201,09-
b) Otros gastos financieros.		201,09-
662	INTERESES DE DEUDAS	201,09-
1	662.0.0.001 INTERESSOS COOP57	201,09-
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		201,09-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		18.622,84-
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		18.622,84-

LA TITARANYA, SCCL

Llistat de comptes anuals (Balanz de Situació)

Pàg. 1

Exercici: 2020, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu		Passiu	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.865,17	A) PATRIMONIO NETO	53.734,15
V. Inversiones financieras a largo plazo.	61.865,17	A-1) Fondos propios.	53.734,15
242.5 CRÉDITOS A L/P A O.P.V.	58.345,71		
1 242.5.0.001 PRÉSTEC ALETA	58.345,71		
250 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO I	901,52		
1 250.0.0.001 APORTACIÓ COOP57	901,52		
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	2.617,94		
1 260.0.0.001 FIANÇES AJUNTAME	633,00		
2 260.0.0.002 FIANÇA ENDERROC	1.984,94		
B) ACTIVO CORRIENTE	713.270,44	I. Capital.	73.080,46
		1. Capital cooperativo suscrito.	73.080,46
		100 CAPITAL SOCIAL	73.080,46
		1 100.0.1.001 MARIA QUER	200,00
		2 100.0.1.002 MARIA REDO	200,00
		3 100.0.1.003 TAIS BASTID	200,00
		4 100.0.1.004 LLORENÇ CA	200,00
		5 100.0.1.005 ESTER PÉRE	200,00
		6 100.0.1.006 LAIA ESTRA	200,00
		7 100.0.1.007 LAURA PÉRE	200,00
		8 100.0.1.008 JORDI ESCO	200,00
		9 100.0.1.009 TERESA RUBI	200,00
		10 100.0.1.010 RUBEN MAR	200,00
		11 100.0.1.011 ASSOCIACIÓ	200,00
		12 100.0.1.012 L'ECONOMAT	200,00
		14 100.0.1.014 JORDI ROBE	200,00
		15 100.0.1.015 MARIO GON	200,00
		16 100.0.1.016 MARIA CART	200,00
		17 100.0.1.017 FRANCESC P	200,00
		18 100.0.1.018 L'ECONOMAT	900,00
		19 100.0.2.001 MARIA QUER	100,00
		20 100.0.2.002 MARIA REDO	100,00
		21 100.0.2.003 TAIS BASTID	100,00
		22 100.0.2.004 GERARD NO	100,00
		23 100.0.2.005 LLORENÇ CA	100,00
		24 100.0.2.006 ESTER PÉRE	100,00
		25 100.0.2.007 CARLES CUB	100,00
		26 100.0.2.008 LAIA ESTRA	100,00
		27 100.0.2.009 LAURA PÉRE	100,00
		28 100.0.2.010 JORDI ESCO	100,00
		29 100.0.2.011 TERESA RUBI	100,00
		30 100.0.2.012 RUBEN MAR	100,00
		33 100.0.2.015 ALBA TRILLA	100,00
		34 100.0.2.016 TON ÚBEDA	100,00
		35 100.0.2.017 FRANCESC P	100,00
		36 100.0.2.018 JOSEP PUIGJ	100,00
		37 100.1.0.001 MARIA QUER	5.500,00
		38 100.1.0.002 TAIS BASTID	12.000,00
		39 100.1.0.003 LLORENÇ CA	2.500,00
		40 100.1.0.004 ESTER PÉRE	8.000,00
		41 100.1.0.005 LAIA ESTRA	4.000,00
		42 100.1.0.006 LAURA PÉRE	7.500,00
		43 100.1.0.007 JORDI ESCO	6.000,00
		44 100.1.0.008 TERESA RUBI	6.100,00
		45 100.1.0.009 RUBEN MAR	6.100,00
		46 100.1.0.010 FRANCESC P	8.000,00
		47 100.1.0.011 AIDA GARCIA	1.480,46
		48 100.2.0.001 AIDA GARCI	100,00
		49 100.2.0.002 MARIA GATE	100,00
		III. Resultados de ejercicios anteriores.	723,47-
		121 RESULTADOS NEG. DE EJERC	723,47-
		1 121.0.0.001 RESULTAT NEGA	723,47-
III. Deudores comercial y otras cuentas a cob	709.628,22	V. Resultado de la cooperativa (positivo o	18.622,84-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONAL	59.064,64-
		1 623.0.0.000 SERVEIS DE PRO	58.899,36-
		2 623.0.0.001 GESTORIA	165,28-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	2.069,91-
		1 625.0.0.000 PRIMES D'ASSEG	2.069,91-

LA TITARANYA, SCCL

Llistat de comptes anuals (Balanz de Situació)

Pàg. 2

Exercici: 2020, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Passiu

		626	SERVICIOS BANCARIOS Y SI	59,05-
		1	626.0.0.000 SERVEIS BANCA	59,05-
		631	OTROS TRIBUTOS	2.100,86-
		1	631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	1.785,78-
		2	631.0.0.001 IVA NO DEDUÏBL	315,08-
		634	AJUSTES NEG. EN LA IMPOSI	339,49-
		1	634.0.0.000 AJUST.NEGATIUS	339,49-
		662	INTERESES DE DEUDAS	201,09-
		1	662.0.0.001 INTERESSOS CO	201,09-
		705	PRESTACIONES DE SERVICIO	745,00
		2	705.0.0.001 SEMINARIS I XER	145,00
		3	705.0.0.002 ÚS D'ESPAIS	600,00
		740		44.467,20
		1	740.0.0.001 DONACIONS REC	1.350,00
		2	740.0.0.002 ALTRES DONACI	4.000,00
		3	740.1.0.001 DIPUTACIÓ DE TA	5.000,00
		4	740.1.0.002 COAC	4.250,00
		5	740.1.0.003 FEDER	29.867,20
			B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
2. Socios por desembolsos exigidos.	400,00			
558.0 SOCIOS DESEM. EXIGIDOS A	400,00			
1 558.0.0.001 FRANCESC PARÉ	300,00			
2 558.0.0.002 JOSEP PUIGJANE	100,00			
4. Otros deudores.	709.228,22			
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDO	708.992,68			
1 470.0.0.000 HP,DEUTORA PE	7.470,87			
3 470.8.0.002 COAC	4.250,00			
4 470.8.0.003 FEDER	496.321,81			
5 470.8.0.004 REHABILITACIÓ I	200.000,00			
6 470.9.0.000 HP,DEUTORA PE	950,00			
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCI	235,54			
1 473.0.0.001 RETENCIONS LL	235,54			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivale	3.642,22			
570 CAJA, EUROS	350,00			
1 570.0.0.000 CAIXETA	350,00			
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/	3.292,22			
1 572.0.0.001 COMPTE CAJAMAR	3.292,22			
TOTAL ACTIVO (A+B)	775.135,61			
			C) PASIVO CORRIENTE	721.401,46
			V. Deudas a corto plazo.	700.976,56
			1. Deudas con entidades a crédito.	32.090,78
		520	DEUDAS CORTO PLAZO ENTI	32.090,78
		1	520.0.0.001 PÒLISSA COOP5	32.090,78
			3. Otras deudas a corto plazo.	668.885,78
		522	DEUDAS C/P TRANSF. SUBV,	666.454,61
		4	522.0.0.003 FEDER	466.454,61
		5	522.0.0.004 REHABILITACIÓ I	200.000,00
		551	C/C CON SOCIOS Y ADMINIST	4.006,67
		1	551.0.0.003 ESTER PÉREZ M	6,67
		2	551.0.0.004 L'ECONOMAT SC	4.000,00
		555	PARTIDAS PENDIENTES DE A	1.575,50-
		1	555.0.0.000 PARTIDES PENDE	1.575,50-
			VII. Acreedores comerciales y otras cuentas	20.424,90
			3. Otros acreedores.	20.424,90
		410	ACREEDORES POR PRESTACI	20.283,84
		1	410.0.0.002 JUAN SUAREZ S	63,57
		2	410.0.0.004 MONTSERRAT A	50,00
		4	410.0.0.006 LLUIS ANTONI EN	71,87
		6	410.0.0.008 LA DINAMO FUN	165,79
		8	410.0.0.010 MOISÉS DÍAZ GA	4.160,50
		9	410.0.0.011 OFICINA TECNICA	4.477,00
		12	410.0.0.014 LA TARTANA CO	12.407,03
		13	410.0.0.015 SOREA S.A.U.	1.111,92-
		475	HAC. PUB. ACREEDORA PO	141,06
		1	475.1.0.001 PROFESSIONAL	102,86
		2	475.1.0.002 COOP57	38,20

LA TITARANYA, SCCL
Llistat de comptes anuals (Balanç de Situació)

Pàg. 3

Exercici: 2020, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Passiu

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PAS

775.135,61