

Abacus ●●●

Memòria econòmica 2022

Llegir, crear, jugar

Compte de resultats

	GENER 2023 01/02/2022-31/01/2023	GENER 2022 01/02/2021-31/01/2022
A)OPERACIONS CONTINUADES		
1.Import net de la xifra de negoci	88.842.808	82.292.856
2.Variació d'existències productes en curs	-434.819	219.229
3.Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0	420.991
3.Aprovisionaments	-57.719.747	-52.921.818
a)Consum de mercaderies	-56.049.537	-52.887.182
d)Dotació per deteriorament de mercaderies mp i altres aprov.	-1.670.211	-34.636
4.Altres ingressos d'explotació	919.342	1.126.295
b)Altres sub. a l'explotació	919.342	1.126.295
5.Despeses de Personal	-21.466.852	-17.059.318
a)Sous, salaris i asimilats	-16.517.195	-13.083.466
b)Càrregues Socials	-4.949.657	-3.975.852
6.Altres despeses d'explotació	-20.124.206	-13.382.961
a)Serveis Exteriors	-19.950.637	-13.160.237
b)Tributs	-77.656	-116.688
c) Dotació de prov per op. comercials	-95.913	-106.035
7.Amortització de l'immobilitzat	-3.082.503	-3.116.176
8.Imputació de subvencions de l'imm. No financer i altres	89.287	106.990
9.Deteriorament i resultat per baixa de l'immob.	17.084.138	218.308
10.Altres resultats	-169.592	533.370
A.1)RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	3.937.856	-1.562.234
11.Ingressos Financers	44.977	7.560
b2)De tercers	44.977	7.560
12.Despeses Financeres	-711.859	-847.751
b)Per deutes a tercers	-711.859	-847.751
13.Diferències de canvi	93	-1.318
14.Deteriorament i resultats per baixa inst.financers	-1.615.365	-479.329
a)Deteriorament i pèrdues	-1.615.381	-489.962
b)resultats per baixa. i altres	16	10.632
A.2)RESULTAT FINANCER	-2.282.154	-1.320.838
A.3)RESULTAT ABANS IMPOSTOS	1.655.701	-2.883.072
14.Impost sobre beneficis	-328.301	533.115
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.327.400	-2.349.957
15.Dotació al fons d'educació, formació i promoció	-132.740	
A.5) EXCEDENT POSITIU DE LA COOPERATIVA	1.194.660	

Balanç: actiu

	GENER 2023	GENER 2022
A)ACTIU NO CORRENT	31.312.946	42.978.127
I.Immobilitzat intangible	4.045.051	4.089.357
1.Desenvolupament		
2.Concessions	116.229	121.277
3.Patents, llicències, marques i similars	349.951	195.368
4.Fons de comerç	318.996	92.299
5.Aplicacions Informàtiques	3.255.298	3.669.050
6.Altres immobilitzat intangible	4.578	11.363
II. Immobilitzat material	18.107.675	31.609.184
1.Terenys i concessions	10.328.410	23.607.148
2.Inst. Tècniques i altre immobilitzat mat.	7.561.473	7.969.036
3.Immobilitzat en curs i bestretes	217.791	33.000
III. Inversions Immobiliàries	4.530.763	4.725.201
1.Terenys	3.867.712	3.867.712
2.Construccions	663.051	857.490
IV. Inversions en emp. del grup i associades a llarg termin	1.285.853	206.000
1.Instruments de patrimoni	1.017.333	0
2.Crèdits a empreses	268.521	206.000
V.Inversions financeres a llarg termini	2.516.350	1.456.656
1.Instruments de patrimoni	239.287	324.659
2.Crèdits a tercers	260.000	318.895
5.Altres actius financers	2.017.063	813.102
VI.Actius per impost diferit	827.254	891.728

	GENER 2023	GENER 2022
B)ACTIU CORRENT	40.224.190	34.025.644
I.Actius no corrents mantinguts per a la venda	0	0
II.Existències	24.175.300	22.152.360
1.Comercials	23.842.568	21.533.495
2.Matèries primeres	0	0
3.Productes en curs	183.675	618.864
6.Anticips a proveïdors	149.056	
III.Deutors comercials altres comptes a cobrar	9.181.430	10.286.368
1.Clients per venda i prestacions de serveis	5.883.934	5.797.947
1.1.Clients a llarg termini	0	193.645
1.2.Clients a curt termini	5.883.934	5.604.302
2.Clients, empreses del grup i associades	2.367.076	3.631.855
3.Deutors diversos	374.454	435.216
4.Personal	2.612	1.512
5.Actius per impost corrent	296.798	73.958
6.Altres crèdits amb les Adm. Públiques.	256.555	345.880
IV.Inversions en empreses del grup i associades a curt plaç	88.012	0
2.Crèdits a empresas	88.012	0
V.Inversions financeres a curt termini	543.015	541.466
2.Crèdits a empreses	0	330.005
5.Altres actius financers	543.015	211.461
VI.Periodificacions a curt termini	363.209	125.168
VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.873.223	920.283
1.Tresoreria	5.873.223	920.283
TOTAL ACTIU	71.537.136	77.003.771

Balanç: passiu

	GENER 2023	GENER 2022
A)PATRIMONI NET	31.050.879	31.525.591
A-1)Fons propis	29.698.485	30.912.615
I.Capital	26.476.906	26.223.883
1.Capital escripturat	26.476.906	26.223.883
III.Reserves	4.376.876	7.038.690
1.Legal i estatutaries	9.324.186	9.264.062
2.Altres reserves	-4.947.309	-2.225.372
V.Resultats d'exercicis anteriors	-2.349.957	0
2.(Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-2.349.957	0
VII.Resultat de l'exercici Exercici Actual	1.194.660	-2.349.957
A-2)Ajustos per canvi de valor	-668	-668
I.Instruments financers disponibles per a la venda	-668	-668
A-3)Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.353.061	613.643
B)PASSIU NO CORRENT	9.859.939	17.361.981
I. Provisions a llarg termini	245.588	440.852
4.Altres provisions	245.588	440.852
II.Deutes a llarg termini	9.575.247	16.886.916
2.Deutes amb entitats de crèdit	8.152.883	15.398.191
3.Creditors per arrendament financer amb entitats de crèdit	1.028.601	1.190.407
5.Altres passius financers	393.764	298.318
IV.Pasius per impost diferit	39.103	34.212

	GENER 2023	GENER 2022
C)PASSIU CORRENT	30.626.318	28.116.200
I. Fons d'Educació Formació i promoció	132.740	0
II. Provisions a curt termini	166.979	276.983
III. Deutes a curt termini	4.975.434	13.695.823
1.Obligacions i altres valors negociables	0	
2.Deutes amb entitats de crèdit	3.987.787	12.748.317
3.Creditors per arrendament financer amb entitats de crèdit	161.989	159.109
5.Altres passius financers	371.232	322.638
6.Capital obligatori aportat pel soci de treball exigible	454.425	465.759
V.Creditors comercials i altres comptes a pagar	20.039.888	12.978.961
1.Proveïdors	12.012.183	8.279.063
2.Proveïdors, empreses del grup i associades	502.281	869.437
3.Creditors diversos	5.524.956	2.726.541
4.Personal(remuneracions pendents de pagament)	1.245.254	532.497
6.Altres deutes amb l'Adm. Pública	755.213	571.423
VI. Periodificacions	5.311.278	1.164.433
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	71.537.136	77.003.771

Excedents

1.194.660€

Excedents

Excedents Cooperatius	1.194.660,11
Ajustos a Patrimoni	-2.721.937,21
Total	-1.527.277,10
Fons de Reserva Obligatòria	-1.104.135,88
Reserva voluntària de caràcter especial	-423.141,21
Total Aplicació	-1.527.277,10

Abacus ●●●