

ARRAN DE TERRA SCCL
Llistat de comptes anuals (Balanç de Situació)

Pàg. 1

Exercici: 2024, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu			Passiu	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.724,08	A) PATRIMONIO NETO	127.818,13	
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.724,08	A-1) Fondos propios.	127.818,13	
250	1.000,00			
1	250.0.0.001 APORTACIO LA D			
260	9.724,08			
1	260.0.0.000 FIANCES CONSTI			
2	260.0.0.001 FIANÇA ADJUDIC			
3	260.0.0.002 FIANÇA NORTHG			
B) ACTIVO CORRIENTE	468.626,30			
		I. Capital.	77.096,24	
		1. Capital cooperativo suscrito.	77.096,24	
		100	77.096,24	
		1	100.0.0.001 APORTA	809,00
		2	100.0.0.002 APORTA	809,00
		3	100.0.0.003 APORTA	809,00
		4	100.0.0.004 APORTA	809,00
		5	100.0.0.005 APORTA	809,00
		6	100.0.0.006 APORTA	809,00
		7	100.0.0.007 APORTA	809,00
		8	100.1.0.001 APORTA	1.500,00
		9	100.1.0.002 APORTA	1.500,00
		10	100.1.0.003 APORTA	1.500,00
		11	100.1.0.004 APORTA	1.500,00
		12	100.1.0.005 APORTA	30.247,42
		13	100.1.0.006 APORTA	9.808,31
		14	100.1.0.007 APORTA	25.377,51
		II. Reservas.	46.952,51	
		1. Fondo de Reserva Obligatorio.	13.012,41	
		112	13.012,41	
		1	112.0.0.000 FONS DE	13.012,41
		3. Fondo de Reserva Voluntario.	33.940,10	
		113	33.940,10	
		1	113.0.0.000 FONS DE	33.940,10
III. Deudores comercial y otras cuentas	307.365,46	V. Resultado de la cooperativa (positivo o	3.769,38	
1. Clientes por ventas y prestaciones de	56.729,67			
430	56.729,67			
1	430.0.0.003 CONSORCI D			
3	430.0.0.016 RESILIENCE E			
10	430.0.0.051 AJUNTAMEN			
22	430.0.0.066 L'ARADA CR			
29	430.0.0.073 Raiels, SCCL			
30	430.0.0.074 La Diligència			
46	430.0.0.090 DABMEDIA DI			
49	430.0.0.093 Coopera de T			
4. Otros deudores.	250.635,79			
470	250.635,79			
1	470.8.0.001 ATENEU COO			
5	470.8.0.007 SINGULARS			
14	470.8.0.017 SUBVENCIO			
15	470.9.0.000 HP,DEUTORA			
V. Inversiones financieras a corto plazo.	32.338,10	B) PASIVO NO CORRIENTE	214.685,63	
542	32.338,10			
1	542.0.0.001 PRÉSTEC LA VE			
2	542.0.0.002 PRÉSTEC LA DILI			
3	542.0.0.003 PRÉSTEC ASSOC			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equ	128.922,74	I. Fondo de Educación, Formación y Pro	1.334,16	
572	128.922,74	148	1.334,16	
1	572.0.0.001 Triodos Bank -ES	1	148.0.0.000 FONS EDU.,FOR,	1.334,16
3	572.0.0.003 CAIXA EFECTIU			
TOTAL ACTIVO (A+B)	479.350,38	IV. Deudas a largo plazo.	213.351,47	
		3. Otras deudas a largo plazo.	213.351,47	
		172	213.351,47	
		1	172.0.0.001 ATENEU COO	213.351,47
		C) PASIVO CORRIENTE	136.846,62	
		V. Deudas a corto plazo.	76.284,84	

Exercici: 2024, Període: Obertura-Tancament (Euros)

Actiu	Passiu
	3. Otras deudas a corto plazo. 76.284,84
	522 76.284,84
	7 522.0.0.016 ReCoopera - 43.284,84
	9 522.0.0.018 SUBVENCIÓ 33.000,00
	VII. Acreedores comerciales y otras cu 16.193,29
	3. Otros acreedores. 16.193,29
	410 2.135,12
	3 410.0.0.030 L'ORTIGA PR 1.490,72-
	10 410.0.0.108 ECONOMAT 2.772,96
	16 410.0.0.117 Milmans Asse 303,25
	49 410.0.0.174 FEDERACIO 39,52
	121 410.0.0.249 S.A.T. Cal Pa 200,00
	122 410.0.0.250 GARROTXA 110,11
	123 410.0.0.251 EGAM-GALL 200,00
	475 13.665,98
	1 475.0.0.000 HP, CREDITO 8.404,23
	2 475.1.0.000 HP,CRED.PER 5.002,90
	3 475.1.0.001 HP CREDITO 258,85
	476 392,19
	1 476.0.0.000 ORG.DE LA S 392,19
	VIII. Periodificaciones a corto plazo. 44.368,49
	485 44.368,49
	1 485.0.0.000 INGRESSOS AVA 44.368,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y P 479.350,38

ARRAN DE TERRA SCCL
Llistat de comptes anuals (Pèrdues i Guanys)

Pàg. 1

Exercici: 2024, Període: Obertura-Tancament (Euros)

	(Deure) Haver
1. Importe neto de la cifra de negocios.	137.511,24
700	80,00
1 700.0.0.000 VENDES DE BENS	80,00
705	137.431,24
1 705.0.0.000 INGRESSOS PER PREST.SERVEIS	137.431,24
5. Otros ingresos de explotación.	106.814,66
b) Otros ingresos.	106.814,66
740	106.261,60
1 740.0.0.001 ATENEU COOPERATIU	65.406,75
2 740.0.0.007 SINGULARS LA MARMITA	204,22
3 740.0.0.012 SINGULARS ESCORXADOR	18.828,00
4 740.0.0.014 ASSOCIACIÓ ARRAN DE TERRA	1.682,68
5 740.0.0.015 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	4.325,00
6 740.0.0.016 EINATECA	9.576,00
7 740.0.0.017 ECOSISTEMES	1.000,00
8 740.0.0.018 ReCoopera - Carasso	5.238,95
750	22,99
1 750.0.0.000 ALTRES INGRESSOS DE GESTIO	22,99
759	530,07
1 759.0.0.000 INGR.PER SERVEIS DIVERSOS	530,07
6. Gastos de personal.	165.336,60-
b) Otros gastos de personal.	165.336,60-
640	48.303,71-
1 640.0.0.003 JOEL FERRER BALLESTER	25.979,14-
2 640.0.0.005 MARIA ROCÍO SÁNCHEZ MUÑOZ	2.272,49-
3 640.0.0.007 ANA PARDO LÓPEZ	20.052,08-
642	13.404,20-
1 642.0.0.000 SEG.SOCIAL A CARREC DE L'ENTIT	24,79
2 642.0.0.003 JOEL FERRER BALLESTER	8.085,60-
3 642.0.0.005 MARIA ROCÍO SÁNCHEZ MUÑOZ	766,04-
4 642.0.0.007 ANA PARDO LÓPEZ	4.577,35-
647	93.210,88-
1 647.0.0.001 ANA CORRERO HUMANES	22.641,05-
2 647.0.0.002 ANNAÍS SASTRE MORATO	4.877,78-
3 647.0.0.003 GUILLEM TENDERO ACIN	12.557,88-
4 647.0.0.004 ARIADNA POMAR LEON	25.980,07-
5 647.0.0.005 ROSA AGUSTINA BINIMELIS ADELL	27.154,10-
649	10.417,81-
1 649.0.0.001 DIETES NÒMINES	10.417,81-
7. Otros gastos de explotación.	73.194,95-
621	2.126,57-
1 621.0.0.000 ARRENDAMENTS I CANONS	2.126,57-
623	28.189,60-
1 623.0.0.000 SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS	24.981,73-
2 623.0.0.004 GESTORIA	3.207,87-
624	26.040,41-
1 624.0.0.000 TRANSPORTS	26.040,41-
625	1.107,58-
1 625.0.0.000 PRIMES D'ASSEGURANCES	1.107,58-
626	156,00-
1 626.0.0.000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	156,00-
629	15.691,65-
1 629.0.0.000 ALTRES SERVEIS	13.935,40-
2 629.0.0.002 DIETES I DESPLAÇAMENTS	321,92-
3 629.0.0.003 QUOTES I SUBSCRIPCIONS	433,24-
4 629.1.0.000 ALTRES SERVEIS (NO DEDUÏBLE)	1,09-
5 629.2.0.000 DONATIUS (NO DEDUÏBLE)	1.000,00-
631	156,04-
1 631.0.0.000 ALTRES TRIBUTS	69,00-
2 631.0.0.001 ALTRES TRIBUTS (NO DEDUÏBLE)	87,04-
639	272,90
1 639.0.0.000 AJUST.POSITIUS EN LA IMP.INDI.	272,90

Exercici: 2024, Període: Obertura-Tancament (Euros)

(Deure) Haver

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción.		506,89-
a) Dotación.		506,89-
657		506,89-
1	657.0.0.000 DOTACIO AL FEFP	506,89-
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		5.287,46
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		5.287,46
18. Impuestos sobre beneficios.		1.518,08-
630.0		1.518,08-
1	630.0.0.000 IMPOST CORRENT	1.518,08-
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		3.769,38