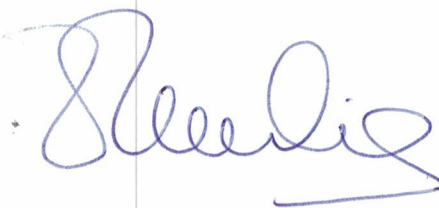


Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Inmovilizado intangible		224.426,16	230.224,12
II. Inmovilizado material		81,89	81,89
III. Inversiones inmobiliarias		224.344,27	230.142,23
IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
1. Créditos a largo plazo con socios		0,00	0,00
2. Otras inversiones		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VI. Activos por Impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		140.596,21	125.477,23
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		380,00	125,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		92.449,15	77.480,99
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		-1.610,71	-3.090,09
2. Socios por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Socios deudores		0,00	0,00
4. Otros deudores		94.059,86	80.571,08
IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
1. Créditos a corto plazo con socios		0,00	0,00
2. Otras inversiones		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		47.767,06	47.871,24
TOTAL ACTIVO (A+B)		365.022,37	355.701,35



Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

PASIVO	Nota	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		239.933,85	225.889,31
A-1) Fondos propios		219.719,60	204.985,93
I. Capital		24.851,85	24.851,85
1. Capital cooperativo suscrito		24.851,85	24.851,85
2. (Capital cooperativo no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		180.134,08	124.801,37
1. Fondo de Reserva Obligatorio		44.340,74	1.136,49
2. Fondo de Reembolso o Actualización		0,00	0,00
3. Fondo de Reserva Voluntario		0,00	2.841,21
4. Otras reservas		135.793,34	120.823,67
III. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo)		14.733,67	55.332,71
VI. (Retorno coop. y remuneración discrecional a cta. entregado en el ejercicio)		0,00	0,00
VII. Fondos capitalizados		0,00	0,00
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		20.214,25	20.903,38
B) PASIVO NO CORRIENTE		65.322,32	66.622,94
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
1. "Capital" reembolsable exigible		0,00	0,00
2. Fondos especiales calificados como pasivos		0,00	0,00
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo		0,00	0,00
III. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
IV. Deudas a largo plazo		65.322,32	66.622,94
1. Deudas con entidades de crédito		63.762,11	65.062,73
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.560,21	1.560,21
V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo		0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas		0,00	0,00
3. Deudas con socios		0,00	0,00
VI. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		59.766,20	63.189,10
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
1. "Capital" reembolsable exigible		0,00	0,00
2. Fondos especiales calificados como pasivos		0,00	0,00
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo		0,00	0,00
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
IV. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
V. Deudas a corto plazo		1.530,00	1.530,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		1.530,00	1.530,00
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios		0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo		0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas		0,00	0,00
3. Deudas con socios		0,00	0,00
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		58.236,20	61.659,10
1. Socios proveedores		0,00	0,00
2. Proveedores		2.290,10	1.847,55
3. Otros acreedores		55.946,10	59.811,55
VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		365.022,37	355.701,35

Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		11.849,07	9.618,18
3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		0,00	0,00
a) Consumos de existencias de socios		-35.520,04	-23.770,16
b) Otros aprovisionamientos		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación		-35.520,04	-23.770,16
a) Ingresos por operaciones con socios		437.567,23	434.981,18
b) Otros ingresos		0,00	0,00
6. Gastos de personal		437.567,23	434.981,18
a) Servicios de trabajo de socios		-321.107,11	-300.146,33
b) Otros gastos de personal		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación		-321.107,11	-300.146,33
8. Amortización del inmovilizado		-63.699,20	-56.810,78
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		-5.797,96	-5.971,47
10. Excesos de provisiones		689,13	689,13
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Fondo de Educación, Formación y Promoción		359,61	0,00
a) Dotación		0,00	0,00
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones		0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		24.340,73	58.589,75
13. Ingresos financieros		0,00	0,00
a) De socios		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		0,00	0,00
14. Gastos financieros		0,00	0,00
a) Intereses y retorno obligatorio de aportaciones al capital social y de otros		-3.475,09	-3.257,04
b) Otros gastos financieros		0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-3.475,09	-3.257,04
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		-3.475,09	-3.257,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		20.865,64	55.332,71
18. Impuestos sobre beneficios		-6.131,97	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		14.733,67	55.332,71