

Listado Estados Contables de  
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

## Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2022	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>219.550,32</b>	<b>224.426,16</b>
I. Inmovilizado intangible		81,89	81,89
II. Inmovilizado material		219.468,43	224.344,27
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>208.428,98</b>	<b>140.596,21</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		1.360,00	380,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		168.145,12	92.449,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		-3.740,86	-1.610,71
2. Socios por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Socios deudores		0,00	0,00
4. Otros deudores		171.885,98	94.059,86
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		38.923,86	47.767,06
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>427.979,30</b>	<b>365.022,37</b>

## Listado Estados Contables de SOCOLTIE COOP VALENCIANA

PASIVO	Nota	2022	2021
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>252.796,38</b>	<b>239.933,85</b>
A-1) Fondos propios		233.271,26	219.719,60
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		194.867,75	180.134,08
1. Fondo de Reserva Obligatorio		0,00	44.340,74
2. Fondo de Reembolso o Actualización		0,00	0,00
3. Fondo de Reserva Voluntario		53.858,00	0,00
4. Otras reservas		141.009,75	135.793,34
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)		13.551,66	14.733,67
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		19.525,12	20.214,25
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>140.866,78</b>	<b>65.322,32</b>
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		140.866,78	65.322,32
1. Deudas con entidades de crédito		139.306,57	63.762,11
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>34.316,14</b>	<b>59.766,20</b>
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		32.786,14	58.236,20
1. Socios proveedores		0,00	0,00
2. Proveedores		2.845,08	2.290,10
3. Otros acreedores		29.941,06	55.946,10
VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>427.979,30</b>	<b>365.022,37</b>

Listado Estados Contables de  
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios		18.435,09	11.849,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-49.684,53	-35.520,04
a) Consumos de existencias de socios		0,00	0,00
b) Otros aprovisionamientos		-49.684,53	-35.520,04
5. Otros ingresos de explotación		465.021,72	437.567,23
a) Ingresos por operaciones con socios		0,00	0,00
b) Otros ingresos		465.021,72	437.567,23
6. Gastos de personal		-334.236,55	-321.107,11
a) Servicios de trabajo de socios		0,00	0,00
b) Otros gastos de personal		-334.236,55	-321.107,11
7. Otros gastos de explotación		-77.191,52	-63.699,20
8. Amortización del inmovilizado		-5.412,20	-5.797,96
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		689,13	689,13
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	359,61
12. Fondo de Educación, Formación y Promoción		0,00	0,00
a) Dotación		0,00	0,00
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones		0,00	0,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>17.621,14</b>	<b>24.340,73</b>
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		-2.729,21	-3.475,09
a) Intereses y retorno obligatorio de aportaciones al capital social y de otros		0,00	0,00
b) Otros gastos financieros		-2.729,21	-3.475,09
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>		<b>-2.729,21</b>	<b>-3.475,09</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		<b>14.891,93</b>	<b>20.865,64</b>
18. Impuestos sobre beneficios		-1.340,27	-6.131,97
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)</b>		<b>13.551,66</b>	<b>14.733,67</b>