Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		**0,00**	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios		10.873,29	13.746,81
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		-54.291,75	-54.210,02
a) Consumos de existencias de socios		0,00	0,00
b) Otros aprovisionamientos		-54.291,75	-54.210,02
5. Otros ingresos de explotación		607.838,33	530.335,35
a) Ingresos por operaciones con socios		0,00	0,00
b) Otros ingresos		607.838,33	530.335,35
6. Gastos de personal		-434.002,90	-408.359,24
a) Servicios de trabajo de socios		0,00	0,00
b) Otros gastos de personal		-434.002,90	-408.359,24
7. Otros gastos de explotación		-60.224,45	-50.066,11
8. Amortización del inmovilizado		-26.655,90	-5.373,85
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		-3.085,12	0,00
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
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		**41.140,63**	**26.762,07**
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		-683,15	-877,89
a) Intereses y retorno obligatorio de aportaciones al capital social y de otros		0,00	0,00
b) Otros gastos financieros		-683,15	-877,89
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) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		**-683,15**	**-877,89**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		**40.457,48**	**25.884,18**
18. Impuestos sobre beneficios		-3.641,18	-1.534,03
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		**36.816,30**	**24.350,15**

Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**238.997,65**	**212.358,02**
I. Inmovilizado intangible		81,89	81,89
II. Inmovilizado material		238.915,76	212.276,13
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) ACTIVO CORRIENTE		**170.245,03**	**90.401,46**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		760,00	1.165,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		112.442,85	32.260,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		-4.856,61	-5.703,69
2. Socios por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Socios deudores		0,00	0,00
4. Otros deudores		117.299,46	37.964,37
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		57.042,18	56.975,78
TOTAL ACTIVO (A+B)		**409.242,68**	**302.759,48**





Listado Estados Contables de
SOCOLTIE COOP VALENCIANA

PASIVO	Nota	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO		**325.519,89**	**267.362,83**
A-1) Fondos propios		286.032,27	249.215,97
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		232.769,56	208.419,41
1. Fondo de Reserva Obligatorio		0,00	0,00
2. Fondo de Reembolso o Actualización		0,00	0,00
3. Fondo de Reserva Voluntario		81.565,77	63.686,67
4. Otras reservas		151.203,79	144.732,74
III. Resultados de ejercicios anteriores		-8.405,44	-8.405,44
IV. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo)		36.816,30	24.350,15
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		39.487,62	18.146,86
B) PASIVO NO CORRIENTE		**45.654,90**	**6.057,36**
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		45.654,90	6.057,36
1. Deudas con entidades de crédito		45.654,90	6.057,36
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
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		**38.067,89**	**29.339,29**
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		38.067,89	29.339,29
1. Socios proveedores		0,00	0,00
2. Proveedores		2.782,02	283,19
3. Otros acreedores		35.285,87	29.056,10
VIII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**409.242,68**	**302.759,48**

