

Model de comptes anuals abreujats/pimes

1. Balanç de situació

Societat		Exercici		
Coop. Promotora de Mitjans Audiovisuals		2021		
Núm. de compte	Actiu	Notes memòria	Exercici N	Exercici N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		8.915,37	6.619,27
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible			
21, 2101, 2111, 2121, 2131, 2141, 2151, 2161, 2171, 2181, 2191, (281), (291), 23, (2811), (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	II. Immobilitzat material			
22, 2201, 2211, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini			
2427	1. Crèdits a llarg termini amb socis			
	2. Altres inversions			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 256, 253, 254, 255, 256, 257, 258, (259), 26, (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversions financeres a llarg termini		8.915,37	6.619,27
474	VI. Actius per impost diferit **			
	B) ACTIU CORRENT		283.902,41	318.724,24
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Actius no corrents mantinguts per a la venda *			
30, 307, 31, 317, 32, 33, 34, 35, 36 (39), 407	II. Existències			
	III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		224.965,28	147.715,31
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis		191.820,16	142.651,95
5580	2. Socis per desemborsaments exigits			
447	3. Socis deutors			
44, , 460, 470, 471, 472, 5531, 5533, 544,	4. Altres deutors		33.145,12	5.063,36
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis		1.075,50	1.075,50
5427	1. Crèdits a curt termini amb socis			
	2. Altres inversions			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (595), (597), (598)	V. Inversions financeres a curt termini			
480, 567	VI. Periodificacions a curt termini		-50.000,00	
57	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		107.861,63	169.933,43
	TOTAL ACTIU (A + B)		292.817,78	325.343,51
Núm. de compte	Patrimoni net i passiu	Notes memòria	Exercici N	Exercici N-1
	PATRIMONI NET I PASSIU		70.947,25	46.343,03
	A) PATRIMONI NET		70.947,25	46.343,03
	A-1) Fons propis		70.947,25	46.343,03
	I. Capital			
100, 1000, 101, 1001, 102, 1002, 107, (1030), (1040)	1. Capital subscrit cooperatiu			
	2. (Capital no exigit)			
	II. Reserves		19.977,79	17.031,93
112, 1121, 1122, 1123	1. Fons de reserva obligatori		27.731,88	24.786,02
116, 1161	2. Fons de reembossament o actualització			

113, 1113, 1132, 114, 115, 119	3. Altres reserves		
120, (121)	III. Resultats d'exercicis anteriors	18.611,15	-551,72
118, 1181	IV. Altres aportacions de socis		
129	V. Excedent de la cooperativa (positiu o negatiu)	24.604,22	22.108,73
(557), (5571)	VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a comptes lliurants en l'exercici)		
107, 1070, 1071	VII. Fons capitalitzats		
111	VIII. Altres instruments de patrimoni net		
	A-2) Ajustos per canvis de valor*		
130, 131, 132	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		
	B) PASSIU NO CORRENT	47.137,69	54.130,67
155, (1550), 1551	I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	17.075,02	24.068,00
	II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	30.062,67	30.062,67
156	1. «Capital» reembossable exigible	30.062,67	30.062,67
157	2. Creditors per «capital» temporal a llarg termini		
	3. Altres deutes amb característiques especials a llarg termini		
14	III. Provisions a llarg termini		
	IV. Deutes a llarg termini		
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer		
167	3. Altres participacions a llarg termini		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189	4. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis		
	1. Deutes amb empreses del grup		
	2. Deutes amb empreses associades		
164	3. Deutes amb socis		
479	VI. Passius per impost diferit**		
181	VII. Periodificació a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	174.732,54	224.869,81
508, (5080), 5081	I. Fons d'educació, formació i promoció, curt termini		
	II. Deutes amb característiques especials a curt termini		
503	1. «Capital» reembossable exigible		
504	2. Creditors per «capital» temporal a curt termini		
	3. Altres deutes amb característiques especials a curt termini		
585, 586, 587, 588, 589	III. Passiu vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda *		
499, 529	IV. Provisions a curt termini		
	V. Deutes a curt termini	8.428,37	23.693,49
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	4.684,65	21.790,36
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer		
	3. Altres participacions a curt termini		
1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5551, 5525, 5530, 5532, 555, , 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	4. Altres deutes a curt termini	3743,72	1.903,13
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564, 526, 5281, 5476	VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini		
	1. Deutes amb empreses del grup		
	2. Deutes amb empreses associades		

526, 5281	3. Deutes amb socis			
	VII. Creditors i altres comptes a pagar		147.555,41	172.564,39
400, 401, 403, 404, 405, (406), 4007	1. Proveïdors		89.711,83	122.651,17
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477, 4651	2. Altres creditors		57.843,58	49.913,22
485, 568	VIII. Periodificacions a curt termini		18.749,06	28.611,93
	TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		292.817,78	325.343,51

* Les entitats que opten per l'aplicació del PGC pimes no l'han d'aplicar.

** Les entitats que opten per l'aplicació del PGC pimes i que reuneixin la condició de microempresa no l'han d'aplicar.