

LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.

COMPTES ANUALS EXERCICI 2012

INDEX

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2012	1
COMPTE DE PERDUES I GUANYS EXERCICI 2012	2
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	3
MEMORIA :	
1.- Activitat de l'empresa	4
2.- Bases de presentació del comptes anuals	4
3.- Distribució dels resultats	5
4.- Normes de registre i valoració	5-8
5.- Immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries	9-13
6.- Actius financers	14-15
7.- Passius financers	16-18
8.- Existències	19-20
9.- Fons Propis	20
10.- Subvencions, donacions i llegats	21
11.- Situació fiscal	22
12.- Provisions	23
13.- Periodificacions	23
14.- Ingressos i despeses	24-25
15.- Operacions amb parts vinculades	26
16.- Altra informació	27
17.- Informació sobre medi ambient	27
18.- Informació sobre termini de pagament a proveïdors	27
19.- Fets posteriors	28
INFORME DE GESTIÓ	

LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.
Balanç de situació al 31 de desembre de 2012

A C T I U	Notes de la memòria	31.12.12	31.12.11
A) ACTIU NO CORRENT		9.393.911,11	6.201.534,41
I. Immobilitzat intangible	5.1	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5.2	1.080.116,98	1.126.898,12
III. Inversions immobiliàries	5.3	8.246.613,47	4.973.314,22
V. Inversions financeres a llarg termini	6	67.180,66	101.322,07
B) ACTIU CORRENT		8.391.710,09	12.201.907,77
II. Existències	8	2.598.336,26	7.207.699,18
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	6	536.442,23	723.934,81
V. Inversions financeres a curt termini	6	80.782,87	1.791.408,66
VI. Periodificacions a curt termini	13	199,22	199,22
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		5.175.949,51	2.478.665,90
TOTAL ACTIU (A + B)		17.785.621,20	18.403.442,18

P A S S I U	Notes de la memòria	31.12.12	31.12.11
A) PATRIMONI NET		9.848.681,76	9.657.500,04
A-1) Fons propis	9	9.411.581,76	9.211.100,04
I. Capital		2.914.307,67	2.914.307,67
III. Reserves		6.296.792,37	6.202.108,09
VII. Resultat de l'exercici		200.481,72	94.684,28
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	10	437.100,00	446.400,00
B) PASSIU NO CORRENT		6.875.628,05	6.035.248,69
I. Provisions a llarg termini	12	547.000,47	547.000,47
II. Deutes a llarg termini	7	5.021.491,12	3.497.634,90
V. Periodificacions a llarg termini	7	1.307.136,46	1.990.613,32
C) PASIVO CORRIENTE		1.061.311,39	2.710.693,45
II. Provisions a curt termini	12	426.001,85	284.222,12
III. Deutes a curt termini	7	93.644,66	87.619,39
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	7	541.664,88	2.273.293,92
VI. Periodificacions a curt termini	13	0,00	65.558,02
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		17.785.621,20	18.403.442,18

LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l'exercici acabat
el 31 de desembre de 2012

	Notes de la memòria	2012	2011
1. Import net de la xifra de negocis	14	3.291.145,08	783.924,65
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de producció	14	-3.887.315,43	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	14	3.421.519,96	0,00
4. Aprovisionaments	14	-1.775.616,61	272.498,70
5. Altres ingressos d'explotació	14	509.151,25	449.102,60
6. Despeses de personal	14	-660.749,30	-704.012,38
7. Altres despeses d'explotació	14	-589.022,99	-769.209,28
8. Amortització de l'immobilitzat	5	-201.119,97	-170.001,75
9. Imputació de subvencions per immob. no financer	10	74.858,02	92.050,00
10. Excessos de provisions		0,00	109.758,46
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		182.850,01	64.111,00
12. Ingressos financers	14	139.394,05	88.232,46
13. Despeses financers	14	-123.230,51	-57.421,88
B) RESULTAT FINANCER		16.163,54	30.810,58
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		199.013,55	94.921,58
17. Impostos sobre beneficis	11	1.468,17	-237,30
D) RESULTAT DE L'EXERCICI		200.481,72	94.684,28

LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.
Estat de canvis en el Patrimoni Net corresponent a l'exercici acabat el dia 31 de desembre de 2012

	Capital		Prima d'emissió	Reserves	(Accions i participacions en patrimoni pròpies)	Resultat d'exercicis anteriors	Altres aportacions de socis	Resultat de l'exercici	(Dividend a compte)	Subvencions i llogats rebuts	TOTAL
	Esripturat	No exigit									
A. SALDO FINAL ANY 2010	1.938.264,02	0,00	0,00	2.503.713,72	0,00	0,00	0,00	3.698.394,37	0,00	455.700,00	8.596.072,11
I. Ajustos per canvis criteri 2010 i anteriors											0,00
II. Ajustos per errors 2010 i anteriors											0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2011	1.938.264,02	0,00	0,00	2.503.713,72	0,00	0,00	0,00	3.698.394,37	0,00	455.700,00	8.596.072,11
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys								94.684,28			94.684,28
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net											0,00
III. Operacions amb socis											0,00
I. Augment de capital	976.043,65										976.043,65
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis											0,00
IV. Altres variacions patrimoni net				3.698.394,37				-3.698.394,37		-9.300,00	-9.300,00
C. SALDO FINAL ANY 2011	2.914.307,67	0,00	0,00	6.202.108,09	0,00	0,00	0,00	94.684,28	0,00	446.400,00	9.657.500,04
I. Ajustos per canvis criteri 2011 i anteriors											0,00
II. Ajustos per errors 2011 i anteriors											0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2012	2.914.307,67	0,00	0,00	6.202.108,09	0,00	0,00	0,00	94.684,28	0,00	446.400,00	9.657.500,04
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys								200.475,27			200.475,27
II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net											0,00
III. Operacions amb socis											0,00
I. Augment de capital											0,00
2. (-) Reduccions de capital											0,00
3. Altres operacions amb socis											0,00
IV. Altres variacions patrimoni net				94.684,28				-94.684,28		-9.300,00	-9.300,00
E. SALDO FINAL ANY 2012	2.914.307,67	0,00	0,00	6.296.792,37	0,00	0,00	0,00	200.475,27	0,00	437.100,00	9.848.675,31