

Llistat Estats Comptables de
DIP DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL

Compte de Pèrdues i Guanys

	Nota	Exercici 2023	Exercici 2022
PÈRDUES I GUANYS		0,00	0,00
1. Import net de la xifra de negocis		91.105,43	151.607,42
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa amb la seva estructura interna		0,00	0,00
4. Aprovisionaments		-35.029,59	-11.773,12
5. Altres ingressos d'explotació		112.640,20	46.860,71
a) Ingressos per operacions amb socis		0,00	0,00
b) Altres ingressos		112.640,20	46.860,71
6. Despeses de personal		-100.213,59	-136.437,60
7. Altres despeses d'explotació		-62.741,44	-46.695,26
8. Amortització de l'immobilitzat		0,00	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		0,00	0,00
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
12. Fons d'educació, formació i promoció		-576,10	-351,09
a) Dotació		-576,10	-351,09
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions		0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		5.184,91	3.211,06
13. Ingressos financers		0,00	0,00
a) De socis		0,00	0,00
b) Altres		0,00	0,00
14. Despeses financeres		0,00	-51,30
15. Variació de valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
16. Diferències de canvi		0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)		0,00	-51,30
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		5.184,91	3.159,76
18. Impostos sobre beneficis		-921,76	-280,86
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		4.263,15	2.878,90

Llistat Estats Comptables de
DIP DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL

Balanç de Situació

ACTIU	Nota	2023	2022
A) ACTIU NO CORRENT		0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible		0,00	0,00
II. Immobilitzat material		0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini		0,00	0,00
1. Crèdits a llarg termini amb socis		0,00	0,00
2. Altres inversions		0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit		0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT		134.051,05	299.966,52
I. Existències		4.145,00	600,00
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		69.988,47	71.314,69
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		64.795,68	71.314,69
2. Socis per desemborsaments exigits		0,00	0,00
3. Socis deutors		0,00	0,00
4. Altres deutors		5.192,79	0,00
III. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis		0,00	0,00
1. Crèdits a curt termini amb socis		0,00	0,00
2. Altres inversions		0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		59.917,58	228.051,83
TOTAL ACTIU (A+B)		134.051,05	299.966,52

Llistat Estats Comptables de
DIP DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL

PASSIU	Nota	2023	2022
A) PATRIMONI NET		17.292,31	13.029,16
A-1) Fons propis		17.292,31	13.029,16
I. Capital		5.450,00	5.450,00
1. Capital subscrit cooperatiu		5.450,00	5.450,00
2. (Capital no exigint)		0,00	0,00
II. Reserves		7.579,16	4.700,26
1. Fons de reserva obligatori		1.910,37	1.208,20
2. Fons de reembosament o actualització		0,00	0,00
3. Fons de reserva voluntari		5.668,79	3.492,06
4. Altres reserves		0,00	0,00
III. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis		0,00	0,00
V. Excedent de la cooperativa (positiu o negatiu)		4.263,15	2.878,90
VI. (Retorn cooperatiu i remuneració discrecional a cpte.lliurats en l'exercici		0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats		0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net		0,00	0,00
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts		0,00	0,00
B) PASSIU NO CORRENT		576,10	351,09
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini		576,10	351,09
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini		0,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible		0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini		0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis		0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
3. Deutes amb socis		0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit		0,00	0,00
VII. Periodificació a llarg termini		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		116.182,64	286.586,27
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini		0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini		0,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible		0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius		0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini		0,00	0,00
III. Provisions a curt termini		0,00	0,00
IV. Deutes a curt termini		74.008,09	243.235,29
1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer		0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini		74.008,09	243.235,29
V. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini		0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades		0,00	0,00
3. Deutes amb socis		0,00	0,00
VI. Creditors i altres comptes a pagar		30.822,35	26.384,03
1. Socis proveïdors		0,00	0,00
2. Proveïdors		18.286,69	18.445,81
3. Altres creditors		12.535,66	7.938,22
VII. Periodificacions a curt termini		11.352,20	16.966,95
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		134.051,05	299.966,52