

1.-) BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2018

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	2018	2017
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>1.970.571,42 €</b>	<b>1.910.922,21 €</b>
<b>A1. FONS PROPIS</b>		<b>1.908.704,53 €</b>	<b>1.831.149,73 €</b>
<b>I. Capital</b>	<b>11</b>	<b>360.599,89 €</b>	<b>360.599,89 €</b>
1. Capital escriturat		360.599,89 €	360.599,89 €
<b>III. Reserves</b>	<b>11</b>	<b>1.470.549,84 €</b>	<b>1.434.528,58 €</b>
1. Legal i estatutàries		72.119,98 €	72.119,98 €
2. Altres reserves		1.398.429,86 €	1.362.408,60 €
<b>V. Resultats d'exercicis anteriors</b>		<b>0,00 €</b>	<b>(173.804,89 €)</b>
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)		0,00 €	(173.804,89 €)
<b>VII. Resultat de l'exercici</b>		<b>77.554,80 €</b>	<b>209.826,15 €</b>
<b>A3. SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</b>	<b>16</b>	<b>61.866,89 €</b>	<b>79.772,48 €</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>2.390.651,34 €</b>	<b>3.307.382,21 €</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	<b>14</b>	<b>21.360,09 €</b>	<b>21.360,09 €</b>
4. Altres provisions		21.360,09 €	21.360,09 €
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>9</b>	<b>1.372.201,17 €</b>	<b>2.237.590,68 €</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit		1.298.304,45 €	2.119.003,86 €
3. Creditors per arrendament financer		68.827,88 €	109.212,86 €
5. Altres passius financers		5.068,84 €	9.373,96 €
<b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b>	<b>9</b>	<b>997.015,83 €</b>	<b>1.048.314,14 €</b>
<b>IV. Passius per impost diferit</b>		<b>74,25 €</b>	<b>117,30 €</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>1.602.886,01 €</b>	<b>1.677.022,44 €</b>
<b>II. Provisions a curt termini</b>	<b>14</b>	<b>112.447,31 €</b>	<b>147.109,46 €</b>
<b>III. Deutes a curt termini</b>		<b>174.112,34 €</b>	<b>206.288,27 €</b>
2. Deutes amb entitats de crèdit	9	83.716,62 €	111.610,39 €
3. Creditors per arrendament financer	8-9	40.385,05 €	38.759,09 €
4. Derivats i altres passius financers	9	50.010,67 €	55.918,79 €
<b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>	<b>9</b>	<b>52.132,76 €</b>	<b>51.850,97 €</b>
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>		<b>1.264.193,60 €</b>	<b>1.271.773,74 €</b>
1. Proveïdors	9	988,76 €	988,76 €
3. Creditors diversos	9	32.144,79 €	41.154,05 €
4. Personal	9	4.812,60 €	4.982,16 €
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	12	139.929,79 €	139.876,56 €
7. Clients, anticipacions i obra certificada per anticipat	9	1.086.317,66 €	1.084.772,21 €
Altres clients, anticipacions	9-10	3.818,18 €	2.272,73 €
Clients del grup, obra certificada per anticipat de cicle llarg	18	87.494,89 €	87.494,89 €
✓ Altres clients, obra certificada per anticipat de cicle llarg		995.004,59 €	995.004,59 €
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>		<b>5.964.108,77 €</b>	<b>6.895.326,86 €</b>

el Toll  
Gimnaprox



# Extracto de cuenta

NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.

Fecha listado: 13/03/2019

Ejercicio: (Todos)

Página: 19

<u>43900001</u>		<u>CLIENTS, OBRA CERTIF.PER ANTICIPAT EL TOLL</u>				Saldo Inicial:	-2.143.498,96
* Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
0 1458	31/08/2006		GRAU AVANÇ OBRA MES	243.361,00		3.717.697,92	
0 1677	30/09/2006		GRAU AVANÇ OBRA MES	264.438,76		3.982.136,68	
0 1870	31/10/2006		GRAU AVANÇ OBRA MES	282.313,19		282.313,19	
0 1980	30/11/2006		OBRA EXECUTADA MES	60.655,86		342.969,05	
0 2129	31/12/2006		GRAU AVANÇ TOLL DESEMBRE	44.879,39		387.848,44	
0 2144	31/12/2006		Tancament de l'exercici	1.491.211,76		1.879.060,20	
0 1	01/01/2007		Apertura de l'exercici		1.491.211,76	387.848,44	
0 1180	31/05/2007		GRAU AVANÇ OBRA MES	-23.963,52		363.884,92	
0 1452	30/06/2007		GRAU AVANÇ OBRA TOLL JUNY	3.090,43		366.975,35	
0 1929	30/09/2007		GRAU AVANÇ OBRA SETEMBRE	722,67		367.698,02	
0 2454	31/12/2007		GRAU AVANÇ OBRA MES	3.452,22		371.150,24	
0 2461	31/12/2007		Tancament de l'exercici	1.507.909,96		1.879.060,20	
0 1	01/01/2008		Apertura de l'exercici		1.507.909,96	371.150,24	
0 367	31/01/2008		GRAU AVANÇ OBRA MES	482.200,66		853.350,90	
0 1007	30/04/2008		GRAU AVANÇ OBRA MES	1.583,52		854.934,42	
0 2221	31/10/2008		GRAU AVANÇ OBRA MES	4.757,58		859.692,00	
0 2611	31/12/2008		Tancament de l'exercici	1.019.368,20		1.879.060,20	
0 1	01/01/2009		Apertura de l'exercici		1.019.368,20	859.692,00	
0 429	31/01/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	35.071,34		894.763,34	
0 431	28/02/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	6.067,46		900.830,80	
0 802	30/04/2009		OBRA EXECUTADA EL TOLL MILLORA JARDINERIA	39.963,86		940.794,66	
0 1022	31/05/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	-153,48		940.641,18	
0 1024	30/06/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	11.243,75		951.884,93	
0 1861	31/10/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	500,00		952.384,93	
0 2185	31/12/2009		GRAU AVANÇ OBRA MES	57,62		952.442,55	
0 2199	31/12/2009		Tancament de l'exercici	926.617,65		1.879.060,20	
0 1	01/01/2010		Apertura de l'exercici		926.617,65	952.442,55	
0 355	28/02/2010		GRAU AVANÇ OBRA MES	2.000,00		954.442,55	
0 2408	31/12/2010		Tancament de l'exercici	924.617,65		1.879.060,20	
0 1	01/01/2011		Apertura de l'exercici		924.617,65	954.442,55	
0 1396	30/04/2011		GRAU AVANÇ OBRA MES	332,75		954.775,30	
0 3875	31/12/2011		Tancament de l'exercici	924.284,90		1.879.060,20	
0 1	01/01/2012		Apertura de l'exercici		924.284,90	954.775,30	
0 1532	31/05/2012		GRAU AVANÇ OBRA MES	13.284,90		968.060,20	
0 3911	31/12/2012		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2013		Apertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 4028	31/12/2013		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2014		Apertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 4797	31/12/2014		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2015		Apertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 5487	31/12/2015		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2016		Obertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 5651	31/12/2016		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2017		Obertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 5944	31/12/2017		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	
0 1	01/01/2018		Obertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20	
0 5745	31/12/2018		Tancament de l'exercici	911.000,00		1.879.060,20	

# Extracto de cuenta

NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.

Fecha listado: 13/03/2019

Ejercicio: (Todos)

Página: 20

<u>43900001</u> <u>CLIENTS, OBRA CERTIF.PER ANTICIPAT EL TOLL</u>				Saldo Inicial:		0,00
* Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0 1	01/01/2019		Obertura de l'exercici		911.000,00	968.060,20
<b>Total Periodo:</b>				44.095.388,53	45.006.388,53	-911.000,00
<b>Total Extracto:</b>				44.095.388,53	45.006.388,53	-911.000,00

	Debe	Haber	Saldo
<b>TOTALES</b>	<b>44.095.388,53</b>	<b>45.006.388,53</b>	<b>-911.000,00</b>