BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET IMPULSA

Ejercicio: 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
100	Capital social	-3.518.383,70			0,00	3.518.383,70	-3.518.383,70
100000001	Capital social	-3.518.383,70			0,00	3.518.383,70	-3.518.383,70
113	Reserva voluntaria	-6.400,45	6.400,45		0,00	0,00	0,00
113000001	Reserves voluntàries	-6.400,45	6.400,45		0,00	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	1.983.610,68		6.400,45	1.977.210,23	0,00	1.977.210,23
121000000	Pèrdues any anterior	1.983.610,68		6.400,45	1.977.210,23	0,00	1.977.210,23
129	Resultado del ejercicio	0,00			0,00	0,00	0,00
129000001	COMPTE DE RESULTATS	0,00			0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones oficiales de capital	-8.506,00			0,00	8.506,00	-8.506,00
130000002	Subvencions GENCAT	-8.506,00			0,00	8.506,00	-8.506,00
142	Provisión para otras responsabilidades	-1.381.341,53			0,00	1.381.341,53	-1.381.341,53
142000000	Provisió per responsabilitats	-1.205.159,11			0,00	1.205.159,11	-1.205.159,11
142000001	Provisió risc adq. sòl Vinyota	-176.182,42			0,00	176.182,42	-176.182,42
163	Altres deutes a ll/t amb parts vinculades	-2.840.342,03			0,00	2.840.342,03	-2.840.342,03
163000001	DEUTES LL/T AJUNTAMENT DE MOLLET	-2.840.342,03			0,00	2.840.342,03	-2.840.342,03
206	Aplicaciones informáticas	14.623,17			14.623,17	0,00	14.623,17
206000001	Aplicacions informàtiques	14.623,17			14.623,17	0,00	14.623,17
210	Terrenos y bienes naturales	452.448,73			452.448,73	0,00	452.448,73
210000002	HABITATGE C/ ANGEL GUIMERA, 31 3º1ª	38.706,83			38.706,83	0,00	38.706,83
210000005	FINCA REC DE DALT, 4 (SOL)	413.741,90			413.741,90	0,00	413.741,90
211	Construcciones	1.415.442,60			1.415.442,60	0,00	1.415.442,60
211000001	Aparcaments Pompeu Fabra	6.747,76			6.747,76	0,00	6.747,76
211000002	HABITATGE C/ ANGEL GIMERA, 31	67.116,17			67.116,17	0,00	67.116,17
211000005	FINCA REC DE DALT CONSTRUC	1.340.144,91			1.340.144,91	0,00	1.340.144,91
211100001	Aparcaments Pompeu Fabra	1.433,76			1.433,76	0,00	1.433,76
216	Mobiliario	5.063,16			5.063,16	0,00	5.063,16
216000001	Mobiliari	5.063,16			5.063,16	0,00	5.063,16
217	Equipos para procesos de información	10.733,28			10.733,28	0,00	10.733,28
217000001	Equips per a procés de dades	10.733,28			10.733,28	0,00	10.733,28
219	Otro inmovilizado material	9.258,65			9.258,65	0,00	9.258,65
219000001	Altres immobilitzats materials	9.258,65			9.258,65	0,00	9.258,65

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET IMPULSA Ejercicio: 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
280	Amort.acumulada del inmovilizado intangible	-14.623,17			0,00	14.623,17	-14.623,17
280600001	A.A. I.I. Aplic. Informàtiques	-14.623,17			0,00	14.623,17	-14.623,17
281	Amort.acumulada del inmovilizado material	-255.631,59		31.629,33	0,00	287.260,92	-287.260,92
281100001	A.A. I.M. Immobles per arrend.	-231.693,11		31.210,59	0,00	262.903,70	-262.903,70
281600001	A.A. I.M. Mobiliari	-5.063,17			0,00	5.063,17	-5.063,17
281700001	A.A. I.M. Equips proc. dades	-9.616,66		418,74	0,00	10.035,40	-10.035,40
281900001	A.A. I.M. Altres immob. mater.	-9.258,65			0,00	9.258,65	-9.258,65
303	Edificis ús terciari i altres	248.084,00			248.084,00	0,00	248.084,00
303000001	NAU C/ BERNAT METGE, 38	248.084,00			248.084,00	0,00	248.084,00
313	Solars	3.619.021,84			3.619.021,84	0,00	3.619.021,84
313000004	Burgos 82-84 "La Guarida"	119.084,27			119.084,27	0,00	119.084,27
313000005	Av Llibertat 3-5	719.568,40			719.568,40	0,00	719.568,40
313000011	FINCA C/ RIERA, 6 PAU2	148.490,53			148.490,53	0,00	148.490,53
313000012	FINCA C/ CASILLA, 7 PAU 27	616.892,27			616.892,27	0,00	616.892,27
313000015	FINCA E0 LA VINYOTA	949.192,37			949.192,37	0,00	949.192,37
313000016	FINCA T2 LA VINYOTA	1.065.794,00			1.065.794,00	0,00	1.065.794,00
314	Solars que no són patrimoni mun. del sol	1.933.562,27			1.933.562,27	0,00	1.933.562,27
314000001	Finca C/ Indústria, 1	1.747.303,48			1.747.303,48	0,00	1.747.303,48
314000002	Finca C/ Marià Fortuny, 3 A	186.258,79			186.258,79	0,00	186.258,79
391	Deterioro de valor de las materias primas	-1.718.807,10			0,00	1.718.807,10	-1.718.807,10
391000009	Prov. deprec. C/ Indústria 1 (No patrim	-1.140.736,48			0,00	1.140.736,48	-1.140.736,48
391000011	PROV. DEPREC. M. FORTUNY	-18.270,31			0,00	18.270,31	-18.270,31
391000014	DEPREC. FINQUES LA VINYOTA	-559.800,31			0,00	559.800,31	-559.800,31
400	Proveedores	0,00	3.642,09	3.495,07	147,02	0,00	147,02
400200132	DUATIS ARQUITECTES SLP	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
400200139	Naturgy Clientes SAU	0,00	617,09	470,07	147,02	0,00	147,02
404	Proveedores,empresas asociadas	0,00		2.299,00	0,00	2.299,00	-2.299,00
404000046	SECE SA	0,00		2.299,00	0,00	2.299,00	-2.299,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2.262,70	23.786,61	21.297,99	225,92	0,00	225,92
410100001	Comunidad de bienes RM Barcelona	0,00	251,68	251,68	0,00	0,00	0,00
410100002	Butlletí Ofic. del Rgtre. Merc	0,00	59,11	59,11	0,00	0,00	0,00
410100029	COLEGIO DE REGISTRADORES ESPAÑA	0,00	9,45	3,15	6,30	0,00	6,30
410100039	ASPY PREVENCIONS SLU	0,00	472,87	472,87	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET IMPULSA

Ejercicio: 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
410100042	FCO.JAVIER SÉMELAS GARCÍA-URGELES NOTARI	0,00	244,58	244,58	0,00	0,00	0,00
410100043	SOCIEDAD GRAL. AGUAS BCN SA	0,00	984,80	984,80	0,00	0,00	0,00
410210001	Faura Casas S.L.	-2.262,70	3.056,46	793,76	0,00	0,00	0,00
410210063	SAGE SP, SL	0,00	1.033,95	814,33	219,62	0,00	219,62
410210071	VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL SL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
410210141	SORIA MARTINEZ, MAURICIO GABRIEL	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
410210157	DAVI MESTRES FUENTES PROCURADORES SLP	0,00	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00
410210170	GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS SL	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00
410210178	ROUSAUD COSTAS DURAN SLP	0,00	326,25	326,25	0,00	0,00	0,00
410210185	Pacho Obradors Jordi Advocat	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
410210192	GLOBAL&LOCAL AUDIT	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00
412	Bestretes de creditors	347,01	350,00		697,01	0,00	697,01
412000030	PROV. FONS JUNTA COMP. FARINERA	347,01			347,01	0,00	347,01
412100046	PROV. PROCURADORS	0,00	350,00		350,00	0,00	350,00
430	Clientes	19.492,63	58.708,00	74.829,15	3.371,48	0,00	3.371,48
430000589	BELTRAN ARANCIBIA, JOSE ANTONIO	192,00	1.871,52	1.833,00	230,52	0,00	230,52
430000602	VALORIZA SERV. MEDIOAMBIENTALES SA	19.300,63	56.836,48	72.996,15	3.140,96	0,00	3.140,96
433	Clientes, empresas del grupo	3.018,05	14.617,54	8.785,24	8.850,35	0,00	8.850,35
433000001	MERCAMOLLET, SL	258,00	1.200,00	1.200,00	258,00	0,00	258,00
433000002	FUNDACIO MUNICIPAL JOAN ABELLO	324,40	1.489,59	1.480,59	333,40	0,00	333,40
433000003	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	366,20	4.401,40	4.035,20	732,40	0,00	732,40
433000004	INSTITUT MUN. D'EDUCACIÓ DE MOLLET DEL V	2.069,45	7.526,55	2.069,45	7.526,55	0,00	7.526,55
465	Remuneraciones pendientes de pago	-3.625,11	74.434,80	78.904,54	0,00	8.094,85	-8.094,85
465000001	Remuner. pendents de pagament	-3.625,11	74.434,80	78.904,54	0,00	8.094,85	-8.094,85
470	H.P. deudora por diversos conceptos	310.337,39			310.337,39	0,00	310.337,39
470000002	H.P.D. per Impost de societats	14.125,97			14.125,97	0,00	14.125,97
470800007	AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	296.211,42			296.211,42	0,00	296.211,42
472	H.P. IVA soportado	0,00	4.314,35	4.314,35	0,00	0,00	0,00
472000021	* Iva suportat al 21%	0,00	4.314,35	4.314,35	0,00	0,00	0,00
473	H.P. retenciones y pagos a cuenta	0,00	10.587,18		10.587,18	0,00	10.587,18
473000005	RET. ARRENDAMENTS	0,00	10.587,18		10.587,18	0,00	10.587,18
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	-11.916,34	34.828,45	33.021,16	0,00	10.109,05	-10.109,05
475000001	H.P. creditora per IVA	-2.816,95	7.162,71	7.648,46	0,00	3.302,70	-3.302,70
475100001	H.P. credit. ret. pract. prof.	-403,34	2.091,59	1.689,70	0,00	1,45	-1,45

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET IMPULSA

Ejercicio: 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
475100002	H.P. cred. ret. pract. a treb.	-8.696,05	25.574,15	23.683,00	0,00	6.804,90	-6.804,90
476	Organismo de la S.S. acreedora	-3.261,22	31.976,31	32.136,60	0,00	3.421,51	-3.421,51
476000001	Organismes de S.S. creditors	-3.261,22	31.976,31	32.136,60	0,00	3.421,51	-3.421,51
477	H.P. IVA repercutido	0,00	11.701,63	11.701,63	0,00	0,00	0,00
477000021	* H.P. Iva repercutit 21%	0,00	11.701,63	11.701,63	0,00	0,00	0,00
522	Deudas a c/p.transfor.en Subv.donac.y legados	-310.011,42			0,00	310.011,42	-310.011,42
522000000	AJUNTAMENT DE MOLLET	-12.000,00			0,00	12.000,00	-12.000,00
522000003	AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	-298.011,42			0,00	298.011,42	-298.011,42
523	Proveedores de inmovilizado a c/p.	-1.059.299,47			0,00	1.059.299,47	-1.059.299,47
523000012	AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES	-1.059.299,47			0,00	1.059.299,47	-1.059.299,47
529	Provisiones a c/p.	-4.995,65			0,00	4.995,65	-4.995,65
529200002	Prov. urb. pendent finques La Farinera	-4.995,65			0,00	4.995,65	-4.995,65
551	Cuenta corriente con socios y administradores	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00
551000000	JUNTA DE COMPENS. LA FARINERA	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00
560	Fianzas recibidas c/p.	-12.858,66			0,00	12.858,66	-12.858,66
560000012	GARANTIA PROVISIONAL	-1.000,00			0,00	1.000,00	-1.000,00
560000016	FIANÇA HABITATGE C/ ANGEL GUIMERA, 31	-192,00			0,00	192,00	-192,00
560000602	Fiança Rebuda Valoriza	-11.666,66			0,00	11.666,66	-11.666,66
565	Fianzas constituidas c/p.	102.036,60	48,08		102.084,68	0,00	102.084,68
565000001	Fiances constituides a c/t	177,94			177,94	0,00	177,94
565000002	FIANCES CONSTITUIDES ADIF	90.000,00			90.000,00	0,00	90.000,00
565000003	FIANCES CONSTITUIDES INCASOL	11.858,66			11.858,66	0,00	11.858,66
565000004	FIANÇA CONST. VEOLIA (INCASOL)	0,00	48,08		48,08	0,00	48,08
570	Caja, €	61,74			61,74	0,00	61,74
570000001	Caixa, euros	61,74			61,74	0,00	61,74
572	Bancos e instit.de créd.c/c vista, €	1.024.124,34	83.614,39	176.251,77	931.486,96	0,00	931.486,96
572000011	BANKIA SA	104.279,66	5.868,20	78,35	110.069,51	0,00	110.069,51
572000014	Banc Sabadell 1865088	919.844,68	77.746,19	176.173,42	821.417,45	0,00	821.417,45
622	Reparaciones y conservación	0,00	1.773,00		1.773,00	0,00	1.773,00
622000001	Reparacions i conservacions	0,00	1.773,00		1.773,00	0,00	1.773,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	21.239,54		21.239,54	0,00	21.239,54
623000001	Serv. de prof. indep. (retenc)	0,00	11.268,39		11.268,39	0,00	11.268,39
623000002	Serv. de prof. indep. (no ret)	0,00	9.971,15		9.971,15	0,00	9.971,15

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - MOLLET IMPULSA

Ejercicio: 2026

Fechas: 01/01/2026 - 30/09/2026

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
626	Servicios bancarios y similares	0,00	138,85		138,85	0,00	138,85
626000001	Serveis bancaris i similars	0,00	138,85		138,85	0,00	138,85
628	Suministros	0,00	1.406,79		1.406,79	0,00	1.406,79
628000001	Subministrament eléctric	0,00	470,07		470,07	0,00	470,07
628200001	Subministrament d'aigua	0,00	936,72		936,72	0,00	936,72
629	Otros servicios	0,00	58,25		58,25	0,00	58,25
629200001	Altres despeses	0,00	58,25		58,25	0,00	58,25
631	Otros tributos	0,00	15.177,55		15.177,55	0,00	15.177,55
631000001	IBI	0,00	13.970,55		13.970,55	0,00	13.970,55
631000003	Altres tributs	0,00	1.207,00		1.207,00	0,00	1.207,00
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00	261,18		261,18	0,00	261,18
634100001	Ajustos negatius en imposició indirecta	0,00	261,18		261,18	0,00	261,18
640	Sueldos y salarios	0,00	99.052,80		99.052,80	0,00	99.052,80
640000001	Sous i salaris	0,00	99.052,80		99.052,80	0,00	99.052,80
642	S.S.a cargo de la empresa	0,00	26.732,04		26.732,04	0,00	26.732,04
642000001	S.S. a càrrec de l'empresa	0,00	26.732,04		26.732,04	0,00	26.732,04
649	Otros gastos sociales	0,00	798,16		798,16	0,00	798,16
649000002	ASSEGURANCES TREBALLADORS	0,00	798,16		798,16	0,00	798,16
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	31.629,33		31.629,33	0,00	31.629,33
681000001	Amortització immobilitzat material	0,00	31.629,33		31.629,33	0,00	31.629,33
705	Prestaciones de servicios	0,00		14.617,54	0,00	14.617,54	-14.617,54
705000001	Gestió laboral-comptable-fiscal	0,00		14.617,54	0,00	14.617,54	-14.617,54
706	Ingresos por arrendamiento de inmuebles	0,00		57.593,55	0,00	57.593,55	-57.593,55
706000003	INGRES PER ARREND. HAB. C/ANGEL GUIMERA,31	0,00		1.871,52	0,00	1.871,52	-1.871,52
706000004	INGRES ARREND. C/REC DE DALT,4	0,00		55.722,03	0,00	55.722,03	-55.722,03
	TOTAL FINAL	0,00	557.277,37	557.277,37	11.252.565,15	11.252.565,15	0,00