

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Alt Camp

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries</u>				
1. Import net de la xifra de negocis	15.416.649,20	14.637.843,70	15.263.296,01	16.690.902,32
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-96.678,66	69.350,27	46.056,60	28.910,79
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	7.291,53	9.116,25
4. Aprovisionaments*	-12.428.000,07	-11.476.163,78	-11.939.840,31	-13.089.752,39
a) Consums d'existències de socis	-1.231.309,05	-318.432,39	-1.484.429,28	-1.581.558,35
b) Altres aprovisionaments	-11.196.691,02	-11.157.731,39	-10.455.411,03	-11.508.194,04
5. Altres ingressos d'explotació	428.989,59	468.943,80	412.847,63	494.421,38
6. Despeses de personal	-1.365.100,61	-1.622.580,21	-1.670.628,63	-1.666.503,52
7. Altres despeses d'explotació	-1.469.941,73	-1.396.067,64	-1.614.144,59	-1.732.438,59
8. Amortització de l'immobilitzat	-908.422,52	-991.638,39	-838.057,58	-870.229,67
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	243.760,00	264.642,38	237.169,20	207.543,57
10. Excessos de provisions	137.000,00	70,30	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	203.609,08	615,00	10.720,42	27.200,24
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	19.577,20	10.186,58	-3.798,78	5.067,19
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	181.441,48	-34.797,99	-89.088,50	104.237,57
13. Ingressos financers	38.747,31	28.259,97	21.790,66	18.647,43
14. Despeses financeres*	-312.830,39	-334.429,74	-228.295,61	-241.042,74
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-0,49	0,00	-5.555,83	-8.015,45
16. Diferències de canvi*	-9,02	-0,04	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	5.392,47	684,99	6.127,20	6.799,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-268.700,12	-305.484,82	-205.933,58	-223.611,76
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-87.258,64	-340.282,81	-295.022,08	-119.374,19
18. Impostos sobre beneficis*	-2.779,14	24.809,95	8.216,82	2.597,47
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-90.037,78	-315.472,86	-286.805,26	-116.776,72

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	11.129.596,08	11.579.023,26	11.708.424,34	11.595.101,73
I. Immobilitzat intangible	29.570,78	31.309,13	36.172,29	40.138,78
II. Immobilitzat material	10.182.326,12	10.409.378,33	10.478.799,69	10.339.266,90
III. Inversions immobiliàries	26.547,03	145.849,71	142.559,86	142.831,23
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	380.510,38	390.586,38	426.708,84	458.482,77
V. Inversions financeres a llarg termini	510.641,77	574.695,83	586.962,06	572.279,17
VI. Actius per impost diferit	0,00	27.203,88	37.221,60	42.102,88
B) ACTIU CORRENT	11.122.916,13	11.077.008,23	10.803.384,34	11.551.203,55
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	3.364.440,71	3.588.189,23	3.346.312,88	3.277.433,02
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.873.654,30	5.643.409,19	5.888.321,57	7.082.748,32
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	1.231,13	212,10	5.920,65	23.645,03
V. Inversions financeres a curt termini	161.767,35	137.842,90	210.034,14	122.734,14
VI. Periodificacions a curt termini	86.769,64	110.040,84	87.928,37	108.988,26
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.635.053,00	1.597.313,97	1.264.866,73	935.654,78
TOTAL ACTIU (A + B)	22.252.512,21	22.656.031,49	22.511.808,68	23.146.305,28
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	6.615.116,12	6.529.596,64	6.333.453,79	6.133.594,03
A-1) Fons propis	5.417.537,77	5.309.481,02	5.114.762,22	4.934.566,92
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	5.595.255,25	5.756.960,05	5.530.423,36	5.270.868,50
III. Resultat d'exercicis anteriors	-87.679,70	-132.006,17	-128.855,88	-219.524,86
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-90.037,78	-315.472,86	-286.805,26	-116.776,72
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a comptes lliurants en l'exercici)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.197.578,35	1.220.115,62	1.218.691,57	1.199.027,11

B) PASSIU NO CORRENT	4.916.005,80	4.884.047,75	4.612.660,27	4.781.697,18
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	24.125,01	20.625,46	19.597,05	23.299,48
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	2.316.954,53	2.392.009,90	2.385.463,39	2.435.551,79
1. "Capital" reembossable exigible	2.316.954,53	2.392.009,90	2.385.463,39	2.343.627,19
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	0,00	91.924,60
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini	118.674,15	102.000,00	98.000,00	92.000,00
IV. Deutes a llarg termini	2.448.353,84	2.240.233,76	1.985.870,56	2.112.970,73
1. Deutes amb entitats de crèdit	520.496,22	1.747.017,14	1.502.555,16	1.649.768,24
2. Creditors per arrendament financer	22.022,44	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	105.108,00	0,00	58.976,44	40.003,24
4. Altres deutes a llarg termini	1.800.727,18	493.216,62	424.338,96	423.199,25
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	12,00	12,00	12,00	12,00
1. Deutes amb empreses del grup	12,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	12,00	12,00	12,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit	7.886,27	129.166,63	123.717,27	117.863,18
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	10.721.390,29	11.242.387,10	11.565.694,62	12.231.014,07
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	0,00	0,00	106,67	1.859,93
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	14.167,57	0,00
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	14.167,57	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini	435,55	670,85	670,85	670,85
V. Deutes a curt termini	4.868.622,73	5.842.600,99	5.871.553,14	5.592.302,10
1. Deutes amb entitats de crèdit	436.489,60	622.085,91	514.948,07	855.099,21
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	3.251.469,89	4.391.080,94	4.289.956,56	3.842.523,27
3. Altres deutes a curt termini	1.180.663,24	829.434,14	1.066.648,51	894.679,62
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	172.431,10	143.040,21	-173.603,83	19.180,47
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	22.578,40	27.585,29	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	149.852,70	115.454,92	-173.603,83	19.180,47

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.706.717,52	4.321.568,97	4.911.222,04	5.374.240,58
1. Socis proveïdors	2.651.516,36	2.044.238,99	2.723.016,04	2.913.442,63
2. Proveïdors	1.435.433,14	1.280.735,47	1.638.740,68	2.125.481,21
3. Altres creditors	619.768,02	996.594,51	549.465,32	335.316,74
VIII. Periodificacions a curt termini	973.183,39	934.506,08	941.578,18	1.242.760,14
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.252.512,21	22.656.031,49	22.511.808,68	23.146.305,28

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit

Dipòsits a llarg termini	376.111,65	217.020,24	5.191.462,59	490.500,00
Dipòsits a curt termini	30.052.881,03	30.559.170,39	25.760.458,29	23.711.189,69