

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarques Alt Urgell i Pallars Sobirà

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries				
1. Import net de la xifra de negocis	48.765.340,60	42.099.148,34	41.305.908,42	43.639.030,02
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	622.411,73	-207.620,16	-289.942,80	-280.584,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-39.104.080,58	-32.528.605,42	-31.491.969,42	-33.226.481,07
a) Consums d'existències de socis	-28.351.759,00	-23.209.881,00	-20.910.786,00	-22.709.566,00
b) Altres aprovisionaments	-10.752.321,58	-9.318.724,42	-10.581.183,42	-10.516.915,07
5. Altres ingressos d'explotació	85.019,28	228.333,00	57.101,45	32.469,37
6. Despeses de personal	-5.413.876,24	-5.566.556,90	-5.515.972,04	-5.362.919,24
7. Altres despeses d'explotació	-3.625.425,19	-3.864.419,00	-3.872.944,56	-4.822.834,25
8. Amortització de l'immobilitzat	-513.526,11	-536.276,00	-431.581,71	-35.412,62
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	20.450,87	32.601,00	78.259,01	148.542,36
10. Excessos de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	0,00	0,00	0,00	-388.142,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-25.123,84	-133,00	-1.008,55	-407,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	811.190,52	-343.528,14	-162.150,20	-296.738,43
13. Ingressos financers	367.168,46	1.000.874,00	827.550,54	993.604,14
14. Despeses financeres*	-862.952,49	-650.468,30	-652.386,05	-685.014,78
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferències de canvi*	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-495.784,03	350.405,70	175.164,49	308.589,36
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	315.406,49	6.877,56	13.014,29	11.850,93
18. Impostos sobre beneficis*	-51.607,69	-1.084,30	-803,65	101.794,60
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	263.798,80	5.793,26	12.210,64	113.645,53

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	7.638.316,72	11.220.196,00	10.967.359,28	11.150.161,32
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	4.034.026,99	4.141.352,00	3.931.569,55	3.999.973,35
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	3.430.365,73	6.908.160,00	6.866.425,73	6.863.589,97
VI. Actius per impost diferit	173.924,00	170.684,00	169.364,00	286.598,00
B) ACTIU CORRENT	17.249.759,08	13.286.618,41	13.156.237,80	13.851.123,99
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	3.301.667,39	2.918.696,00	3.057.847,00	2.730.569,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.174.593,69	7.769.089,00	8.903.769,10	8.408.841,05
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	3.409.586,00	1.592.513,00	710.837,00	1.565.785,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.363.912,00	1.006.320,41	483.784,70	1.145.928,94
TOTAL ACTIU (A + B)	24.888.075,80	24.506.814,41	24.123.597,08	25.001.285,31
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	13.696.696,39	13.938.428,26	13.986.448,83	14.147.633,27
A-1) Fons propis	13.378.124,92	13.385.063,26	13.375.523,75	13.489.169,28
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	13.092.403,05	13.357.347,00	13.363.313,11	13.375.523,75
III. Resultat d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	263.798,80	5.793,26	12.210,64	113.645,53
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	21.923,07	21.923,00	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	164.185,00	289.392,00	313.539,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	318.571,47	389.180,00	321.533,08	344.924,99

B) PASSIU NO CORRENT	3.103.882,46	3.782.247,88	3.501.881,47	2.294.690,23
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	22.155,00	1.432,00	23.320,62	23.042,62
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	2.581.600,88	2.609.285,88	2.615.332,88	4.134,88
1. "Capital" reembossable exigible	2.581.600,88	2.609.285,88	2.615.332,88	4.134,88
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini	91.783,71	728.327,00	416.725,22	56.662,25
1. Deutes amb entitats de crèdit	90.413,40	90.413,00	415.354,91	55.291,94
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	1.370,31	637.914,00	1.370,31	1.370,31
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00	0,00	1.757.432,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	0,00	1.757.432,00
VI. Passius per impost diferit	408.342,87	443.203,00	446.502,75	453.418,48
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	8.087.496,95	6.786.138,27	6.635.266,78	8.558.961,81
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini	542.493,00	732.001,00	773.956,00	713.960,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	542.493,00	413.729,00	431.684,00	359.688,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini	0,00	318.272,00	342.272,00	354.272,00
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	2.670.923,00	1.890.754,00	1.852.360,00	3.419.671,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	2.670.923,00	1.890.754,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	1.852.360,00	3.419.671,00

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.874.080,95	4.163.383,27	4.008.950,78	4.425.330,81
1. Socis proveïdors	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Proveïdors	169.630,41	183.188,58	3.338.925,93	3.483.824,70
3. Altres creditors	4.704.450,54	3.980.194,69	670.024,85	941.506,11
VIII. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	24.888.075,80	24.506.814,41	24.123.597,08	25.001.285,31