

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Baix 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	81.599.833,34	73.213.153,11	76.185.229,40	83.379.956,36
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	1.185.314,71	1.130.896,77	-948.277,51	993.750,77
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	9.000,00	174.262,00	81.565,67	85.816,19
4. Aprovisionaments*	-66.419.396,25	-59.896.804,03	-59.546.900,58	-65.533.445,64
a) Consums d'existències de socis	-8.330.833,36	-3.939.568,36	-9.115.788,42	-10.552.964,02
b) Altres aprovisionaments	-58.088.562,89	-55.957.235,67	-50.431.112,16	-54.980.481,62
5. Altres ingressos d'explotació	3.228.657,77	2.688.622,97	3.847.024,32	1.572.415,81
6. Despeses de personal	-7.930.720,36	-8.355.958,92	-9.067.812,58	-8.775.983,12
7. Altres despeses d'explotació	-9.278.602,33	-8.393.547,46	-8.822.788,90	-9.183.911,54
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.293.235,99	-2.805.219,47	-3.260.458,97	-2.925.980,52
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	610.499,35	1.719.784,25	1.553.728,29	1.499.426,01
10. Excessos de provisions	-15.266,59	-2.134,87	30.157,31	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	225.763,00	159.584,00	521.568,30	69.872,86
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-30.478,76	-23.789,17	-2.927,36	-7.785,82
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	891.367,89	-391.150,82	570.107,39	1.174.131,36
13. Ingressos financers	538.973,31	313.549,06	288.587,87	334.296,12
14. Despeses financeres*	-860.246,66	-1.260.302,69	-1.087.832,92	-1.271.322,83
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	7.737,00	1.000,00	0,00
16. Diferències de canvi*	0,00	28.602,00	-1.410,51	11.744,03
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	-23.482,28	66.984,86	141.441,56	-54.767,07
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-344.755,63	-843.429,77	-658.214,00	-980.049,75
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	546.612,26	-1.234.580,59	-88.106,61	194.081,61
18. Impostos sobre beneficis*	-18.052,92	423.179,59	-21.223,66	-46.104,56
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	528.559,34	-811.401,00	-109.330,27	147.977,05

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries**ACTIU**

A) ACTIU NO CORRENT	41.505.133,38	43.706.435,37	44.168.242,97	46.885.812,24
I. Immobilitzat intangible	364.161,73	426.244,44	367.702,26	373.881,44
II. Immobilitzat material	36.490.610,96	37.718.447,29	39.053.788,78	41.728.183,70
III. Inversions immobiliàries	138.900,47	135.775,17	133.237,86	138.900,47
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	4.254,00	1.531.122,47	165.608,49	152.965,88
V. Inversions financeres a llarg termini	4.499.023,22	3.595.498,61	4.150.717,72	4.225.059,15
VI. Actius per impost diferit	8.183,00	299.347,39	297.187,86	266.821,60
B) ACTIU CORRENT	48.252.083,56	52.981.903,39	48.431.002,67	48.954.843,23
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	23.906.118,41	22.183.876,10	22.987.983,68	24.622.498,01
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	19.187.021,90	21.426.181,82	19.174.073,35	18.117.387,57
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	1.918.010,57	0,00	0,00	1.697.995,41
V. Inversions financeres a curt termini	1.587.440,03	4.630.387,07	1.152.694,86	2.128.990,02
VI. Periodificacions a curt termini	1.018.227,69	624.245,52	452.554,81	374.796,60
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	635.264,96	4.117.212,88	4.663.695,97	2.013.175,62
TOTAL ACTIU (A + B)	89.757.216,94	96.688.338,76	92.599.245,64	95.840.655,47

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET	40.111.680,18	39.317.295,66	25.885.446,72	26.198.530,51
A-1) Fons propis	31.343.003,64	31.020.271,97	16.724.486,09	17.676.519,22
I. Capital	1.159.707,36	1.181.014,19	1.195.995,61	1.213.334,21
II. Reserves	29.699.686,68	30.534.315,87	15.770.287,85	15.718.103,18
III. Resultat d'exercicis anteriors	-44.949,74	-150.108,48	-440.853,39	-385.748,92
IV. Altres aportacions de socis	0,00	3.065,10	308.386,29	881.423,21
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	528.559,34	-811.401,00	-109.330,27	147.977,05
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	263.386,29	0,00	101.430,49
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	8.768.676,54	8.297.023,69	9.160.960,63	8.522.011,29

B) PASSIU NO CORRENT	11.299.236,07	18.827.512,20	33.432.961,86	34.565.119,56
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	508.433,16	408.295,49	150.458,43	144.389,17
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	4.538.627,99	6.783.450,35	19.108.498,83	20.340.384,23
1. "Capital" reembossable exigible	4.538.627,99	6.662.721,28	19.108.498,83	20.340.384,23
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	120.729,07	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini	642.919,55	786.429,80	695.248,54	763.698,54
IV. Deutes a llarg termini	5.414.229,85	9.006.428,62	11.664.329,63	11.575.876,16
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.163.644,44	2.393.589,22	2.699.814,34	3.713.373,97
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	490.540,25	759.261,69	681.164,65	569.117,13
4. Altres deutes a llarg termini	1.760.045,16	5.853.577,71	8.283.350,64	7.293.385,06
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	120.729,07	0,00	0,00	0,00
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	120.729,07	0,00	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit	74.296,45	1.842.907,94	1.814.426,43	1.740.771,46
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	38.346.300,69	38.543.530,90	33.280.837,06	35.077.005,40
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	440,10	0,00	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	67.958,69	0,00
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	67.958,69	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	57.000,00	95.802,63	19.000,00	28.000,00
V. Deutes a curt termini	21.492.498,48	19.886.777,29	17.975.671,34	18.031.619,13
1. Deutes amb entitats de crèdit	8.693.693,09	47.741,09	1.886.292,63	2.604.823,35
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	12.633.864,44	9.068.641,06	9.329.602,05	9.997.178,60
3. Altres deutes a curt termini	164.940,95	10.770.395,14	6.759.776,66	5.429.617,18
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	882.301,00	217.256,03	237.080,35	437.630,85
1. Deutes amb empreses del grup	882.301,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	94.108,95	566,70
3. Deutes amb socis	0,00	217.256,03	142.971,40	437.064,15

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	15.373.671,83	16.734.460,01	14.178.572,67	15.385.763,94
1. Socis proveïdors	2.746.612,66	1.765.910,98	3.891.981,22	3.788.152,32
2. Proveïdors	3.121.686,72	3.503.751,44	8.488.218,25	3.127.055,54
3. Altres creditors	9.505.372,45	11.464.797,59	1.798.373,20	8.470.556,08
VIII. Periodificacions a curt termini	540.389,28	1.609.234,94	802.554,01	1.193.991,48
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	89.757.216,94	96.688.338,76	92.599.245,64	95.840.655,47

<u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</u>				
Dipòsits a llarg termini	51.146.205,27	51.508.033,99	52.293.372,64	49.801.168,11
Dipòsits a curt termini	86.414.431,99	92.245.094,16	90.203.856,16	81.711.964,50