

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives província Barcelona

	2008	2009	2010	2011
Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries				
1. Import net de la xifra de negocis	200.062.669,90	178.313.004,29	187.007.034,68	204.599.088,20
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	722.428,74	-1.559.690,05	-463.032,10	1.344.930,89
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	29.592,90	720,00	1.672,85	52.540,00
4. Aprovisionaments*	-196.276.186,85	-166.738.920,53	-182.904.583,11	-209.684.557,28
a) Consums d'existències de socis	-34.437.814,72	-23.038.751,56	-49.232.057,12	-50.057.195,00
b) Altres aprovisionaments	-161.838.372,13	-143.700.168,97	-133.672.525,99	-159.627.362,28
5. Altres ingressos d'explotació	52.358.408,79	44.096.332,68	51.019.038,03	60.320.038,42
6. Despeses de personal	-15.910.432,76	-15.754.248,84	-15.806.570,14	-16.460.503,21
7. Altres despeses d'explotació	-34.024.391,72	-32.591.923,26	-32.516.906,53	-32.840.307,90
8. Amortització de l'immobilitzat	-4.075.370,26	-3.602.377,58	-3.651.624,56	-3.639.942,62
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	757.324,05	753.155,33	685.895,82	687.468,70
10. Excessos de provisions	-10.230,91	3.958,78	10.074,46	27.822,24
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	48.460,23	48.677,91	33.074,96	-162.182,13
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-123.180,06	-100.802,52	-103.139,81	-122.991,48
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.559.092,05	2.867.886,21	3.310.934,55	4.121.403,83
13. Ingressos financers	561.527,21	630.728,66	175.388,17	489.777,11
14. Despeses financeres*	-3.194.196,80	-2.429.554,96	-1.768.939,90	-2.638.700,57
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-21.218,67	-153.917,77	129.859,80	191.506,90
16. Diferències de canvi*	-479,10	-2.204,54	-2.307,49	-601,06
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	0,00	-13.225,80	-46.743,06
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-2.654.367,36	-1.954.948,61	-1.479.225,22	-2.004.760,68
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	904.724,69	912.937,60	1.831.709,33	2.116.643,15
18. Impostos sobre beneficis*	-96.736,25	-158.308,68	-263.003,92	-289.693,45
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	807.988,44	754.628,92	1.568.705,41	1.826.949,70

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

A) ACTIU NO CORRENT	54.607.295,22	52.799.261,96	56.207.539,99	60.058.657,35
I. Immobilitzat intangible	790.584,36	750.514,84	809.911,47	1.215.699,42
II. Immobilitzat material	52.379.888,00	50.137.482,02	48.595.083,50	48.344.174,42
III. Inversions immobiliàries	187.300,35	415.754,86	3.071.584,50	2.661.288,21
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	365.125,87	616.224,76	2.893.255,90	2.512.782,30
V. Inversions financeres a llarg termini	814.648,90	800.347,74	750.162,60	5.240.736,08
VI. Actius per impost diferit	69.747,74	78.937,74	87.542,02	83.976,92
B) ACTIU CORRENT	80.241.551,08	77.004.434,10	82.557.707,73	89.344.894,53
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	4.244.756,34
II. Existències	25.271.322,70	22.595.405,72	23.343.281,37	31.172.560,90
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	45.483.025,78	46.543.715,09	49.284.788,22	45.008.415,30
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	112.408,06	64.900,45	1.720.667,84	439.647,09
V. Inversions financeres a curt termini	1.837.697,82	1.886.944,71	1.980.861,68	1.834.422,67
VI. Periodificacions a curt termini	1.714.267,72	522.870,12	326.986,46	773.953,38
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.822.829,00	5.390.598,01	5.901.122,16	5.871.138,85
TOTAL ACTIU (A + B)	134.848.846,30	129.803.696,06	138.765.247,72	149.403.551,88
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	42.299.756,52	44.740.222,24	45.997.857,85	46.966.630,73
A-1) Fons propis	37.629.776,78	40.274.374,34	41.958.089,03	43.335.401,29
I. Capital	7.096.191,38	9.301.502,25	9.851.896,13	9.745.895,08
II. Reserves	29.720.265,79	30.168.064,50	30.675.750,13	32.234.071,90
III. Resultat d'exercicis anteriors	5.331,17	-115.331,80	-190.193,11	-509.845,86
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	807.988,44	754.628,92	1.568.705,41	1.826.949,70
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a comptes lliurants en l'exercici)	0,00	0,00	-80.360,00	-77.350,00
VII. Fons capitalitzats	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net	0,00	165.510,47	132.290,47	115.680,47
A-2) Ajustos per canvis de valor	-54.779,00	-55.426,00	-33.711,81	-37.188,77
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.724.758,74	4.521.273,90	4.073.480,63	3.668.418,21

B) PASSIU NO CORRENT	31.457.197,93	27.934.088,70	29.082.419,21	33.902.638,95
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	551.688,31	483.092,20	562.914,44	573.792,97
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	6.818.450,27	7.326.287,97	7.258.194,89	9.208.029,97
1. "Capital" reembossable exigible	6.818.450,27	7.326.287,97	7.258.194,89	8.936.241,64
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	0,00	271.788,33
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini	0,00	178.669,25	18.131,18	12.731,24
IV. Deutes a llarg termini	23.495.096,88	19.419.181,49	20.220.238,21	22.888.480,50
1. Deutes amb entitats de crèdit	22.566.057,36	18.496.674,48	19.534.708,79	21.780.243,16
2. Creditors per arrendament financer	49.035,72	41.565,53	21.052,18	7.330,02
3. Crèdits amb la secció de crèdit	30.831,74	0,00	454.807,88	458.562,36
4. Altres deutes a llarg termini	849.172,06	880.941,48	209.669,36	642.344,96
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	207.760,62	191.397,92	560.497,01	623.346,92
1. Deutes amb empreses del grup	30.009,00	0,00	0,00	66.823,87
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	177.751,62	191.397,92	560.497,01	556.523,05
VI. Passius per impost diferit	384.201,85	335.459,87	462.443,48	596.257,35
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	61.091.891,85	57.129.385,12	63.684.970,66	68.534.282,20
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	6.726,56	492,00	0,00	2.607,55
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	134.681,00	128.414,30	126.851,43
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	134.681,00	128.414,30	126.851,43
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	48.699,41	75.814,56	265.176,66	86.959,35
V. Deutes a curt termini	19.123.170,56	19.850.604,73	19.962.412,60	20.746.549,37
1. Deutes amb entitats de crèdit	13.559.500,11	16.490.280,64	17.269.906,43	19.130.216,82
2. Creditors per arrendament financer	13.497,15	7.869,60	4.127,59	4.339,23
3. Crèdits amb la secció de crèdit	2.927.120,85	2.732.507,80	1.420.844,97	903.983,59
3. Altres deutes a curt termini	2.623.052,45	619.946,69	1.267.533,61	708.009,73
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	2.143.176,38	2.313.033,56	11.194.075,29	15.060.287,78
1. Deutes amb empreses del grup	490.471,67	504.138,47	33.170,00	18.437,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	4.271,00	4.946.749,49	5.169.445,92
3. Deutes amb socis	1.652.704,71	1.804.624,09	6.214.155,80	9.872.404,86

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	39.763.729,94	34.378.984,39	32.113.637,28	32.433.245,83
1. Socis proveïdors	4.426.018,22	5.779.921,21	3.232.887,78	3.713.647,17
2. Proveïdors	24.016.224,50	19.248.738,94	23.779.945,71	23.331.976,52
3. Altres creditors	11.321.487,22	9.350.324,24	5.100.803,79	5.387.622,14
VIII. Periodificacions a curt termini	6.389,00	375.774,88	21.254,53	77.780,89
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	134.848.846,30	129.803.696,06	138.765.247,72	149.403.551,88

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit				
Dipòsits a llarg termini	8.651.784,00	8.726.828,00	3.689.284,53	2.780.651,74
Dipòsits a curt termini	15.576.677,09	13.795.696,71	12.787.136,16	9.854.309,41