

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Montsià

	<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	73.525.847,97	63.076.690,83	55.224.763,65	59.744.020,80
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	10.180,90	147.668,30	325.330,29	731.033,44
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	119.757,00	129.180,47
4. Aprovisionaments*	-59.440.670,10	-50.243.831,59	-43.686.802,54	-47.408.161,52
a) Consums d'existències de socis	-29.527.028,43	-22.870.177,27	-21.849.840,56	-25.381.483,38
b) Altres aprovisionaments	-29.913.641,67	-27.373.654,32	-21.836.961,98	-22.026.678,14
5. Altres ingressos d'explotació	3.914.079,30	3.154.361,21	2.987.430,94	3.733.877,57
6. Despeses de personal	-6.987.361,44	-6.978.261,16	-6.772.100,87	-6.828.784,25
7. Altres despeses d'explotació	-8.183.283,35	-6.939.687,32	-6.841.157,50	-7.930.766,19
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.942.410,28	-1.907.261,22	-1.710.310,84	-2.336.075,89
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	214.698,46	472.756,60	460.788,00	556.360,04
10. Excessos de provisions	-26.115,73	129,00	-58,55	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	-2.754,26	166.518,13	16.643,75	30.107,05
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-29.747,22	-3.713,77	-6.173,69	-12.674,64
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.052.464,25	945.369,01	118.109,64	408.116,88
13. Ingressos financers	270.014,85	225.778,04	84.964,55	114.944,46
14. Despeses financeres*	-941.845,79	-1.053.202,51	-489.838,06	-555.528,45
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-33.866,61	-59.787,68	-77,00	0,00
16. Diferències de canvi*	7.814,01	16.648,91	93,97	669,13
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	16.001,87	47.953,68	20.556,67	-63.421,19
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-681.881,67	-822.609,56	-384.299,87	-503.336,05
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	370.582,58	122.759,45	-266.190,23	-95.219,17
18. Impostos sobre beneficis*	-68.402,70	45.708,60	13.160,72	79.957,80
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	302.179,88	168.468,05	-253.029,51	-15.261,37

<u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries</u>				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	22.790.254,61	23.421.110,68	22.289.024,93	23.721.167,54
I. Immobilitzat intangible	30.174,69	311.963,50	294.911,49	247.125,95
II. Immobilitzat material	21.251.512,50	21.135.744,16	21.036.218,74	21.813.111,50
III. Inversions immobiliàries	0,00	619.366,05	615.564,25	611.870,69
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	86.269,04	267.917,05	231.266,77	914.174,40
V. Inversions financeres a llarg termini	1.422.298,38	1.039.448,57	68.613,51	73.363,51
VI. Actius per impost diferit	0,00	46.671,35	42.450,17	61.521,49
B) ACTIU CORRENT	27.293.517,62	25.707.430,10	22.446.085,99	22.149.025,77
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	8.482.906,68	10.312.744,92	6.543.184,23	9.119.260,56
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.344.919,22	8.722.210,42	11.876.336,09	9.972.407,38
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	255.832,62	4,49	35.430,98
V. Inversions financeres a curt termini	3.492.602,40	2.687.150,38	3.138.922,07	1.933.018,69
VI. Periodificacions a curt termini	745.829,84	260.790,61	286.213,62	258.206,84
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.227.259,48	3.468.701,15	601.425,49	830.701,32
TOTAL ACTIU (A + B)	50.083.772,23	49.128.540,78	44.735.110,92	45.870.193,31
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	9.384.600,17	10.202.061,33	10.208.496,87	10.484.375,37
A-1) Fons propis	5.533.538,90	5.932.119,96	5.885.927,49	6.117.037,84
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	5.220.472,46	5.730.196,23	6.188.374,60	6.406.635,10
III. Resultat d'exercicis anteriors	-173.677,93	-138.294,32	-78.716,94	-303.635,23
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	302.179,88	168.468,05	-253.029,51	-15.261,37
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	184.564,49	32.926,12	29.299,34	29.299,34
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.851.061,27	4.269.941,37	4.322.569,38	4.367.337,53

B) PASSIU NO CORRENT	15.662.189,07	14.793.109,34	15.262.572,83	15.445.080,17
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	283.350,56	252.355,29	233.805,07	194.762,15
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	7.513.525,86	7.652.657,96	7.459.128,95	7.190.209,40
1. "Capital" reembossable exigible	7.513.507,86	7.449.831,96	7.267.149,97	7.190.209,40
2. Fons especials qualificats com a passius	9,00	0,00	6.055,09	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	9,00	202.826,00	185.923,89	0,00
III. Provisions a llarg termini	50.384,23	65.346,63	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini	7.757.052,88	6.296.690,20	6.708.610,14	6.392.628,46
1. Deutes amb entitats de crèdit	6.495.737,43	5.109.340,67	5.499.653,08	5.114.511,58
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	846.345,64	739.100,18	886.219,08	860.173,70
4. Altres deutes a llarg termini	414.969,81	448.249,35	322.737,98	417.943,18
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	57.875,54	57.875,54	57.875,54	871.886,24
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	814.010,70
3. Deutes amb socis	57.875,54	57.875,54	57.875,54	57.875,54
VI. Passius per impost diferit	0,00	468.183,72	478.908,30	500.285,77
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	324.244,83	295.308,15
C) PASSIU CORRENT	25.036.982,99	24.133.370,11	19.264.041,22	19.940.737,77
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	2.996,00	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	14.195,09	18.290,01	57.701,64	65.424,33
V. Deutes a curt termini	12.376.194,78	15.116.915,40	10.283.737,21	11.754.215,13
1. Deutes amb entitats de crèdit	8.179.765,85	9.929.510,04	7.382.305,07	8.169.661,11
2. Creditors per arrendament financer	0,00	4.095,66	187.501,24	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	1.494.031,22	2.176.037,82	2.558.653,65	3.514.986,22
3. Altres deutes a curt termini	2.702.397,71	3.007.271,88	155.277,25	69.567,80
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	3.847.727,26	3.143.627,79	3.395.399,82	2.004.318,01
1. Deutes amb empreses del grup	1.313.629,98	888.351,70	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	136.195,00	18.515,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	2.397.902,28	2.236.761,09	3.395.399,82	2.004.318,01

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.871.598,51	4.971.277,49	5.256.533,89	5.598.854,20
1. Socis proveïdors	1.183.261,94	834.865,36	996.958,12	2.186.666,06
2. Proveïdors	987.359,72	2.487.301,01	3.122.030,02	3.165.810,82
3. Altres creditors	5.700.976,85	1.649.111,12	1.137.545,75	246.377,32
VIII. Periodificacions a curt termini	924.271,35	883.259,42	270.668,66	517.926,10
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	50.083.772,23	49.128.540,78	44.735.110,92	45.870.193,31

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

Dipòsits a llarg termini	3.646.098,58	3.498.207,78	3.655.829,26	2.834.091,90
Dipòsits a curt termini	39.299.090,86	44.290.305,79	41.738.940,78	42.351.262,31