

## Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Pla d'Urgell

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries</b>				
1. Import net de la xifra de negocis	231.271.589,30	203.093.958,85	212.295.958,01	227.223.046,78
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-2.057.998,24	-862.320,52	267.378,38	1.373.409,86
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-212.649.420,55	-187.332.232,83	-196.231.142,15	-211.679.299,72
a) Consums d'existències de socis	-99.595.070,65	-76.509.158,91	-2.297.952,36	-12.293.316,11
b) Altres aprovisionaments	-113.054.349,90	-110.823.073,92	-193.933.189,79	-199.385.983,61
5. Altres ingressos d'explotació	1.862.457,58	1.800.997,16	1.149.218,61	856.703,04
6. Despeses de personal	-4.912.381,92	-5.024.062,83	-5.084.826,45	-5.141.787,84
7. Altres despeses d'explotació	-9.798.973,60	-9.099.213,77	-9.501.342,19	-9.847.517,16
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.672.920,74	-1.630.733,34	-1.592.353,94	-1.738.137,29
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	171.934,09	164.639,00	321.569,44	220.731,48
10. Excessos de provisions	535,26	0,00	24.163,75	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	-148.039,33	-605.244,48	94.950,47	27.882,82
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-188.944,35	-62.153,23	-111.719,34	-115.212,22
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>1.877.837,50</b>	<b>443.634,01</b>	<b>1.631.854,59</b>	<b>1.179.819,75</b>
13. Ingressos financers	2.123.296,47	1.792.191,08	939.582,55	1.542.230,18
14. Despeses financeres*	-2.230.231,89	-1.797.852,70	-1.175.129,58	-1.578.560,60
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-62,00	0,00	3.787,10	-26.954,96
16. Diferències de canvi*	0,00	-270,00	187,07	-92,32
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	1.086,00	1.086,75	-303.454,28	10.347,31
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>-105.911,42</b>	<b>-4.844,87</b>	<b>-535.027,14</b>	<b>-53.030,39</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>1.771.926,08</b>	<b>438.789,14</b>	<b>1.096.827,45</b>	<b>1.126.789,36</b>
18. Impostos sobre beneficis*	-378.779,34	-42.339,49	-192.058,73	-209.151,58
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>	<b>1.393.146,74</b>	<b>396.449,65</b>	<b>904.768,72</b>	<b>917.637,78</b>

<b>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries</b>				
<b>ACTIU</b>				
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	22.153.608,45	21.860.509,74	24.603.583,83	23.619.199,71
I. Immobilitzat intangible	132.706,42	106.045,71	320.601,96	183.996,77
II. Immobilitzat material	15.693.399,09	15.627.446,90	15.239.498,65	15.763.038,73
III. Inversions immobiliàries	814.455,81	1.200.131,58	1.522.041,58	1.086.510,41
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	4.338.199,83	3.393.890,23	5.519.284,46	3.691.678,42
V. Inversions financeres a llarg termini	636.823,11	995.780,79	1.633.567,48	2.523.553,55
VI. Actius per impost diferit	538.024,19	537.214,53	368.589,70	370.421,83
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	44.384.032,42	41.837.962,24	43.301.146,40	44.639.691,80
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	163.528,13
II. Existències	5.879.561,55	4.741.671,67	5.354.370,48	5.888.430,39
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	30.628.331,72	24.573.389,06	33.910.881,00	33.267.388,63
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	998,26	140.695,26	555.837,72	624.915,44
V. Inversions financeres a curt termini	2.337.643,76	463.991,54	523.075,68	472.186,15
VI. Periodificacions a curt termini	1.007.842,84	776.577,86	1.032.577,55	760.296,09
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.529.654,29	11.141.636,85	1.924.403,97	3.462.946,97
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>66.537.640,87</b>	<b>63.698.471,98</b>	<b>67.904.730,23</b>	<b>68.258.891,51</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>				
<b>A) PATRIMONI NET</b>	12.535.205,17	12.188.471,07	13.085.139,82	12.836.410,42
A-1) Fons propis	10.819.471,84	10.541.734,28	11.267.456,35	10.941.825,81
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	8.988.469,80	9.681.442,41	10.382.290,77	9.976.718,18
III. Resultat d'exercicis anteriors	-12.520,00	-12.520,70	-19.603,14	-31.973,19
IV. Altres aportacions de socis	433.487,08	457.289,97	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	1.393.146,74	396.449,65	904.768,72	917.637,78
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	16.888,22	19.072,95	0,00	79.443,04
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	107.899,23	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.715.733,33	1.646.736,79	1.709.784,24	1.894.584,61

<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>23.126.436,86</b>	<b>16.551.945,39</b>	<b>17.851.888,65</b>	<b>15.877.872,16</b>
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini</b>	661.319,96	689.530,37	749.732,24	856.567,78
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	4.042.076,93	4.717.295,01	4.944.009,32	5.333.406,40
1. "Capital" reembossable exigible	4.042.076,93	4.717.295,01	4.934.533,01	5.333.406,40
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	9.476,31	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini</b>	-5.005,53	-7.589,91	1.998,75	1.010.232,43
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>	18.160.648,02	9.687.536,11	10.797.281,13	7.276.974,15
1. Deutes amb entitats de crèdit	8.542.984,07	7.076.058,82	6.576.286,07	4.935.321,51
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	360.000,00	360.000,00	2.263.500,00
4. Altres deutes a llarg termini	9.617.663,95	2.251.477,29	3.860.995,06	78.152,64
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	230.596,00	1.249.054,53	1.131.074,00	1.104.583,73
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	0,00	1.088.973,47
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	230.596,00	1.249.054,53	1.131.074,00	15.610,26
<b>VI. Passius per impost diferit</b>	36.801,48	216.119,28	227.793,21	296.107,67
<b>VII. Periodificació a llarg termini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>30.875.998,84</b>	<b>34.958.055,52</b>	<b>36.967.701,76</b>	<b>39.544.608,93</b>
<b>I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini</b>	0,00	0,00	0,00	1.160,53
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini</b>	0,00	0,00	6.633,73	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	6.633,73	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Provisions a curt termini</b>	36.175,00	24.163,75	0,00	0,00
<b>V. Deutes a curt termini</b>	13.322.946,35	12.496.569,80	17.724.272,77	18.643.369,19
1. Deutes amb entitats de crèdit	8.290.818,55	4.830.823,97	3.917.667,04	4.861.707,15
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	3.720.422,43	6.327.841,72	7.408.475,03	12.635.094,04
3. Altres deutes a curt termini	1.311.705,37	1.337.904,11	6.398.130,70	1.146.568,00
<b>VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini</b>	369.413,60	5.737.499,96	0,00	3.316,87
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	369.413,60	5.737.499,96	0,00	3.316,87

<b>VII Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	16.218.819,96	15.915.316,30	18.532.884,67	19.957.273,31
1. Socis proveïdors	144.686,57	0,00	188.569,75	64.607,89
2. Proveïdors	15.429.130,04	15.390.024,81	17.582.542,08	18.910.598,65
3. Altres creditors	645.003,35	525.291,49	761.772,84	982.066,77
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>	928.643,93	784.505,71	703.910,59	939.489,03
<b>TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>66.537.640,87</b>	<b>63.698.471,98</b>	<b>67.904.730,23</b>	<b>68.258.891,51</b>

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

Dipòsits a llarg termini	4.385.072,22	4.811.493,59	21.516.086,82	23.189.340,08
Dipòsits a curt termini	27.370.914,92	33.994.179,83	18.047.222,00	11.539.478,34