

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Ribera d'Ebre

	<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	10.309.074,76	8.471.807,90	8.916.290,88	9.313.105,84
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	85.259,89	22.556,27	112.746,26	-114.593,47
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-8.395.716,53	-6.504.795,64	-6.872.217,50	-7.039.776,45
a) Consums d'existències de socis	-1.258.215,74	-1.599.429,06	-780.919,87	-1.542.872,57
b) Altres aprovisionaments	-7.137.500,79	-4.905.366,58	-6.091.297,63	-5.496.903,88
5. Altres ingressos d'explotació	143.195,81	145.930,52	89.475,67	137.874,24
6. Despeses de personal	-1.008.301,96	-1.080.596,99	-975.710,85	-1.142.282,93
7. Altres despeses d'explotació	-900.576,05	-972.442,07	-831.180,47	-914.225,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-436.877,32	-451.580,60	-482.059,31	-500.706,08
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	52.913,64	65.782,59	69.871,23	79.544,72
10. Excessos de provisions	-24.048,81	280.849,00	6.084,64	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	6.417,15	0,00	1.000,00	111.716,41
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-514,66	-327,56	-1.312,36	-883,62
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-169.174,08	-22.816,58	32.988,19	-70.226,34
13. Ingressos financers	-3.686,23	7.599,37	6.933,67	10.003,96
14. Despeses financeres*	-65.576,26	-84.334,63	-46.637,54	-58.142,73
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)	-69.262,49	-76.735,26	-39.703,87	-48.138,77
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-238.436,57	-99.551,84	-6.715,68	-118.365,11
18. Impostos sobre beneficis*	21.355,13	6.235,18	799,09	1.882,23
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-217.081,44	-93.316,66	-5.916,59	-116.482,88

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	4.490.521,36	4.348.682,21	4.201.024,31	3.960.733,73
I. Immobilitzat intangible	11.417,64	4.588,83	9.018,02	13.212,64
II. Immobilitzat material	4.213.398,17	3.987.131,64	3.874.831,75	3.626.886,94
III. Inversions immobiliàries	0,00	73.989,17	30.459,22	28.239,54
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	35.541,88	36.060,73	36.060,73	25.060,73
V. Inversions financeres a llarg termini	157.153,76	167.378,50	170.042,27	184.253,40
VI. Actius per impost diferit	73.009,91	79.533,34	80.612,32	83.080,48
B) ACTIU CORRENT	5.828.630,05	4.494.655,51	4.992.117,99	4.163.227,22
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	1.725.534,19	1.664.624,10	1.680.055,75	1.463.038,75
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.505.320,01	2.028.926,40	1.758.592,62	1.435.663,28
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	0,00	21.022,16	9.072,00	27.248,56
VI. Periodificacions a curt termini	416.652,03	309.375,75	308.487,95	224.820,99
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.181.123,82	470.707,10	1.235.909,67	1.012.455,64
TOTAL ACTIU (A + B)	10.319.151,41	8.843.337,72	9.193.142,30	8.123.960,95
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	2.567.875,36	2.188.306,93	2.297.957,29	2.094.967,24
A-1) Fons propis	1.205.606,36	1.674.412,41	1.756.511,67	1.549.682,65
I. Capital	264.808,99	280.312,00	280.042,25	256.235,23
II. Reserves	1.767.528,52	1.646.401,03	1.724.436,63	1.566.130,69
III. Resultat d'exercicis anteriors	-609.649,71	-158.983,96	-242.050,62	-156.200,39
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-217.081,44	-93.316,66	-5.916,59	-116.482,88
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	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	1.362.269,00	513.894,52	541.445,62	545.284,59

B) PASSIU NO CORRENT	2.519.548,14	3.408.091,12	3.092.514,67	2.915.066,79
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	19.238,79	32.320,67	20.753,58	18.679,77
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	449.980,73	475.040,24	671.968,17	695.633,57
1. "Capital" reembossable exigible	449.980,73	475.040,24	498.976,85	514.690,95
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	172.991,32	180.942,62
III. Provisions a llarg termini	1.811,08	1.811,08	0,00	0,00
IV. Deutes a llarg termini	1.054.078,36	1.402.382,64	833.691,99	736.759,73
1. Deutes amb entitats de crèdit	627.638,97	1.004.183,64	676.628,55	581.759,73
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	247.400,00	217.100,00	156.500,00	155.000,00
4. Altres deutes a llarg termini	179.039,39	181.099,00	563,44	0,00
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	943.984,46	1.450.019,01	1.519.070,71	1.414.110,96
1. Deutes amb empreses del grup	943.984,46	1.450.019,01	1.463.883,94	1.379.796,20
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	563,44
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	55.186,77	33.751,32
VI. Passius per impost diferit	50.454,72	46.517,48	47.030,22	49.882,76
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	5.231.727,91	3.246.939,67	3.802.670,34	3.113.926,92
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	16.249,13	-36.714,96	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini	1.580.161,78	729.386,38	900.925,91	549.262,79
1. Deutes amb entitats de crèdit	720.733,73	136.538,95	276.672,07	119.979,10
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	825.416,51	571.126,00	618.880,94	446.680,97
3. Altres deutes a curt termini	34.011,54	21.721,43	5.372,90	-17.397,28
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	2,25	0,00	37.376,62	21.185,72
1. Deutes amb empreses del grup	2,25	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	37.376,62	21.185,72

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.277.178,56	2.312.177,95	2.574.346,18	2.213.716,63
1. Socis proveïdors	1.595.145,82	1.359.454,64	1.424.413,10	1.066.967,86
2. Proveïdors	1.187.952,07	569.437,73	761.673,72	698.927,32
3. Altres creditors	494.080,67	383.285,58	388.259,36	447.821,45
VIII. Periodificacions a curt termini	358.136,19	242.090,30	290.021,63	329.761,78
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.319.151,41	8.843.337,72	9.193.142,30	8.123.960,95

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit				
Dipòsits a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipòsits a curt termini	13.034.633,52	13.269.389,74	13.281.269,48	13.417.642,17