

## Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Segrià

	<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	265.132.636,71	273.239.523,29	227.399.338,73	303.214.712,39
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-223.384,49	-61.958,40	371.336,87	-51.678,68
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	189,76	14.731,56	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-228.975.731,70	-234.650.317,74	-193.180.382,93	-258.123.370,10
a) Consums d'existències de socis	-75.803.864,33	-105.658.195,84	-77.879.671,51	-113.224.235,95
b) Altres aprovisionaments	-153.171.867,37	-128.992.121,90	-115.300.711,42	-144.899.134,15
5. Altres ingressos d'explotació	11.175.280,93	10.943.750,55	21.848.510,93	10.656.693,28
6. Despeses de personal	-17.084.432,53	-18.206.023,15	-17.686.757,18	-20.643.353,24
7. Altres despeses d'explotació	-21.414.017,71	-24.563.635,34	-32.941.291,52	-26.669.652,44
8. Amortització de l'immobilitzat	-6.426.463,68	-6.582.013,65	-6.436.386,61	-7.089.092,88
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.950.971,61	3.236.512,09	3.405.124,47	2.451.014,94
10. Excessos de provisions	-705.905,85	-5.036,30	0,00	2.250,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	118.465,51	-488.149,42	211.243,31	14.981,28
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-166.330,39	-170.393,63	-188.991,12	-204.954,25
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>3.381.278,17</b>	<b>2.706.989,86</b>	<b>2.801.744,95</b>	<b>3.557.550,30</b>
13. Ingressos financers	910.689,38	1.273.517,06	599.831,03	734.740,74
14. Despeses financeres*	-2.189.510,28	-2.227.457,61	-1.562.416,53	-1.612.694,59
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-620.203,83	-10.470,83	-4.221,37	39.920,32
16. Diferències de canvi*	81,00	46,56	28.764,72	34.512,37
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	-20.983,02	102.757,14	-367.473,14	-67.729,04
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>-1.919.926,75</b>	<b>-861.607,68</b>	<b>-1.305.515,29</b>	<b>-871.250,20</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>1.461.351,42</b>	<b>1.845.382,18</b>	<b>1.496.229,66</b>	<b>2.686.300,10</b>
18. Impostos sobre beneficis*	-176.126,76	-151.355,38	-204.653,68	-361.307,56
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>	<b>1.285.224,66</b>	<b>1.694.026,80</b>	<b>1.291.575,98</b>	<b>2.324.992,54</b>

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

<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	73.284.547,74	79.684.019,32	81.232.022,31	82.322.140,49
I. Immobilitzat intangible	641.553,08	615.182,52	616.662,62	742.134,72
II. Immobilitzat material	64.643.879,64	70.891.226,82	73.142.276,07	74.383.975,03
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	0,00	273.996,90
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	0,00	4.073.325,38	3.844.532,28	3.701.832,23
V. Inversions financeres a llarg termini	7.987.593,74	3.825.813,98	3.376.947,17	2.993.176,16
VI. Actius per impost diferit	11.521,28	278.470,62	251.604,17	227.025,45
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	66.990.259,15	65.169.962,45	65.628.627,33	78.857.955,69
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	12.816.392,98	12.491.714,53	10.961.768,91	11.779.341,59
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	45.807.963,44	39.029.207,84	40.395.001,01	48.877.183,11
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	423.584,00	1.127.043,36	1.289.902,68	183.719,72
V. Inversions financeres a curt termini	2.246.906,49	6.125.610,63	5.679.885,01	9.992.451,38
VI. Periodificacions a curt termini	210.139,21	252.250,26	175.626,23	1.006.813,93
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.485.273,03	6.144.135,83	7.126.443,49	7.018.445,96
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>140.274.806,89</b>	<b>144.853.981,77</b>	<b>146.860.649,64</b>	<b>161.180.096,18</b>

**PATRIMONI NET I PASSIU**

<b>A) PATRIMONI NET</b>	48.750.027,68	48.138.030,21	50.576.707,36	53.982.814,66
A-1) Fons propis	36.344.315,63	37.942.887,20	40.174.469,41	43.770.638,83
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	35.022.614,77	35.821.195,05	38.273.186,31	40.588.480,22
III. Resultat d'exercicis anteriors	36.476,20	23.769,95	208.548,76	133.953,58
IV. Altres aportacions de socis	0,00	403.895,40	401.158,36	723.212,49
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	1.285.224,66	1.694.026,80	1.291.575,98	2.324.992,54
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	12.405.712,05	10.195.143,01	10.402.237,95	10.212.175,83

<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	33.207.951,66	37.727.635,43	44.228.190,71	40.151.868,13
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini</b>	316.033,94	380.107,72	371.050,38	408.236,36
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	11.027.341,09	10.572.318,20	10.784.844,16	10.826.127,87
1. "Capital" reembossable exigible	11.027.341,09	10.572.318,20	10.784.844,16	10.826.127,87
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	0,00	0,00
<b>III. Provisions a llarg termini</b>	0,00	1.678,12	735.783,71	1.095.845,94
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>	21.224.030,08	24.518.685,77	29.705.579,31	25.083.606,36
1. Deutes amb entitats de crèdit	15.711.136,14	21.453.673,81	26.655.381,09	21.821.581,46
2. Creditors per arrendament financer	23.507,68	34.738,91	22.670,10	598.907,01
3. Crèdits amb la secció de crèdit	2.576.623,00	2.601.834,00	2.639.182,82	2.372.440,73
4. Altres deutes a llarg termini	2.912.763,26	428.439,05	388.345,30	290.677,16
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	343.327,54	110.167,42	284.319,01	442.883,22
1. Deutes amb empreses del grup	6.010,12	0,00	172.659,28	201.333,44
2. Deutes amb empreses associades	0,00	6.010,12	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	337.317,42	104.157,30	111.659,73	241.549,78
<b>VI. Passius per impost diferit</b>	297.219,01	2.143.743,20	2.346.614,14	2.295.168,38
<b>VII. Periodificació a llarg termini</b>	0,00	935,00	0,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	58.316.827,55	58.988.316,13	52.055.751,57	67.045.413,39
<b>I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini</b>	15.070,60	125.910,88	123.332,27	164.748,14
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini</b>	0,00	0,00	0,00	131.320,59
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	0,00	131.320,59
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
<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>	0,00	109.143,46	19.250,39	21.047,63
<b>V. Deutes a curt termini</b>	12.935.669,88	12.045.476,05	12.610.224,20	14.291.894,74
1. Deutes amb entitats de crèdit	6.031.897,45	5.916.912,00	7.203.368,92	10.216.642,03
2. Creditors per arrendament financer	16.986,78	21.247,01	12.545,36	112.517,49
3. Crèdits amb la secció de crèdit	2.799.624,49	3.003.875,51	2.395.496,91	1.737.393,67
3. Altres deutes a curt termini	4.013.007,16	3.103.441,53	2.998.813,01	2.225.341,55
<b>VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini</b>	11.458.829,86	6.100.559,52	973.807,59	1.266.167,38
1. Deutes amb empreses del grup	1.289.618,91	0,00	584.385,23	908.688,23
2. Deutes amb empreses associades	76.126,32	45.833,00	0,00	102.053,00
3. Deutes amb socis	10.093.084,63	6.054.726,52	389.422,36	255.426,15

<b>VII Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	33.764.762,14	40.585.947,33	38.086.728,85	50.616.705,70
1. Socis proveïdors	380.142,52	6.034.801,99	7.334.901,67	9.423.352,70
2. Proveïdors	26.658.241,44	26.607.702,12	24.911.723,48	35.783.848,34
3. Altres creditors	6.726.378,18	7.943.443,22	5.840.103,70	5.409.504,66
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>	142.495,07	21.278,89	242.408,27	553.529,21
<b>TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>140.274.806,89</b>	<b>144.853.981,77</b>	<b>146.860.649,64</b>	<b>161.180.096,18</b>

<b>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</b>				
Dipòsits a llarg termini	0,00	6.010,00	0,00	0,00
Dipòsits a curt termini	54.717.535,26	55.744.877,85	56.297.409,87	56.703.712,69