

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Terra Alta

	<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	18.384.046,10	18.828.535,10	17.351.893,97	16.192.926,37
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	734.283,96	323.532,74	1.048.660,11	365.417,11
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	5.293,08	0,00
4. Aprovisionaments*	-14.834.397,27	-16.053.878,90	-12.743.008,06	-12.216.456,15
a) Consums d'existències de socis	-3.052.736,69	-1.430.308,47	-1.639.097,52	-795.662,01
b) Altres aprovisionaments	-11.781.660,58	-14.623.570,43	-11.103.910,54	-11.420.794,14
5. Altres ingressos d'explotació	245.622,37	1.604.081,16	354.695,85	364.499,67
6. Despeses de personal	-1.750.373,89	-1.788.429,58	-1.768.709,03	-1.758.698,78
7. Altres despeses d'explotació	-2.246.224,28	-1.780.594,03	-1.797.647,44	-1.772.663,74
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.149.388,86	-1.149.563,20	-1.091.104,87	-879.458,68
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	402.409,57	422.350,32	323.760,16	323.049,85
10. Excessos de provisions	-2.514,00	259,70	0,00	700,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	9.687,42	-55.608,83	-1.552.419,81	-3.071,69
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-5.167,21	-1.636,62	-3.852,22	-5.106,76
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-212.016,09	349.047,86	127.561,74	611.137,20
13. Ingressos financers	2.598,89	2.759,73	5.300,90	3.828,80
14. Despeses financeres*	-429.058,78	-306.221,02	-273.640,31	-303.452,11
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	-4.148,86	0,00	0,00
16. Diferències de canvi*	0,00	0,00	6.179,52	-174,92
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	0,00	-251,27	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-426.459,89	-307.610,15	-262.411,16	-299.798,23
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-638.475,98	41.437,71	-134.849,42	311.338,97
18. Impostos sobre beneficis*	-3.459,64	-1.857,29	-3.413,91	-1.386,51
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-641.935,62	39.580,42	-138.263,33	309.952,46

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	14.118.092,43	13.516.839,40	11.770.910,62	11.704.725,66
I. Immobilitzat intangible	207.054,43	24.349,37	21.727,99	24.952,03
II. Immobilitzat material	12.927.714,31	12.675.972,91	9.984.158,68	9.955.538,70
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	4.294,42	3.222,32
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	201.404,86	623.268,77	631.796,82	1.497.356,29
V. Inversions financeres a llarg termini	766.594,45	177.923,01	1.113.607,37	208.330,98
VI. Actius per impost diferit	15.324,38	15.325,34	15.325,34	15.325,34
B) ACTIU CORRENT	10.964.828,44	10.789.172,29	11.132.033,63	12.140.000,85
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	6.387.528,45	6.383.704,48	6.962.512,19	6.400.770,99
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.232.125,24	4.010.574,47	3.488.966,55	5.076.799,07
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	146,00	6.985,45	65.646,55	41.232,31
VI. Periodificacions a curt termini	263.294,51	330.249,30	408.825,46	369.318,01
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	81.734,24	57.658,59	206.082,88	251.880,47
TOTAL ACTIU (A + B)	25.082.920,87	24.306.011,69	22.902.944,25	23.844.726,51
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	6.429.897,68	6.393.612,36	5.598.234,40	6.191.265,93
A-1) Fons propis	3.821.146,21	3.751.113,48	3.288.049,25	3.991.311,48
I. Capital	1.421.212,86	1.569.044,20	1.706.944,11	1.821.688,65
II. Reserves	3.323.419,16	3.178.784,39	3.324.979,52	3.477.259,68
III. Resultat d'exercicis anteriors	-288.083,31	-1.042.788,65	-1.612.144,17	-1.624.122,43
IV. Altres aportacions de socis	6.533,12	6.493,12	6.533,12	6.533,12
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-641.935,62	39.580,42	-138.263,33	309.952,46
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	2.608.751,47	2.642.498,88	2.310.185,15	2.199.954,45
--	--------------	--------------	--------------	--------------

B) PASSIU NO CORRENT	6.150.538,49	5.244.412,18	9.099.158,29	8.730.710,46
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	127.609,87	116.038,24	132.396,38	104.404,61
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	803.867,42	573.556,58	1.121.695,87	1.049.089,96
1. "Capital" reembossable exigible	803.867,42	573.556,58	1.121.695,87	1.049.089,96
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
III. Provisions a llarg termini	45.748,23	44.304,77	37.834,04	20.012,94
IV. Deutes a llarg termini	4.169.115,70	4.281.631,63	7.508.355,42	7.280.008,19
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.588.879,49	1.868.358,29	1.644.572,16	1.237.697,01
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	1.980.489,00	0,00	4.631.981,50	4.831.148,62
4. Altres deutes a llarg termini	599.747,21	2.413.273,34	1.231.801,76	1.211.162,56
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	786.875,01	0,00	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	786.875,01	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	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit	217.322,26	228.880,96	298.876,58	277.194,76
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	12.502.484,70	12.667.987,15	8.205.551,56	8.922.750,12
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	0,00	9,71	9,71	9,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini	7.557.212,03	7.853.760,22	3.876.761,23	4.245.699,06
1. Deutes amb entitats de crèdit	830.513,75	2.053.507,74	562.151,62	633.368,40
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	6.255.527,13	5.617.379,28	3.210.099,94	3.610.733,12
3. Altres deutes a curt termini	471.171,15	182.873,20	104.509,67	1.597,54
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	192.886,13	351.766,52	-750,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	-750,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	1.821,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	191.065,13	351.766,52	0,00	0,00

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.004.389,61	3.168.518,78	3.046.999,38	2.609.206,25
1. Socis proveïdors	393.289,32	401.648,59	961.521,29	487.585,07
2. Proveïdors	1.966.445,76	2.136.046,06	1.368.414,73	1.362.703,80
3. Altres creditors	644.654,53	630.824,13	717.063,36	758.917,38
VIII. Periodificacions a curt termini	1.747.996,93	1.293.931,92	1.282.531,24	2.067.835,10
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.082.920,87	24.306.011,69	22.902.944,25	23.844.726,51

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	25.217.675,51	25.687.552,63	26.323.965,73	25.696.874,19