

## Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Baix Ebre

	<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	59.038.246,59	67.663.044,88	53.453.371,29	63.109.023,57
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	684.920,14	-90.473,10	-566.430,66	41.264,73
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	122.768,62
4. Aprovisionaments*	-47.083.189,11	-53.990.375,77	-41.403.313,86	-50.053.860,49
a) Consums d'existències de socis	-16.572.258,27	-7.657.621,22	-4.393.693,48	-16.959.761,53
b) Altres aprovisionaments	-30.510.930,84	-46.332.754,55	-37.009.620,38	-33.094.098,96
5. Altres ingressos d'explotació	1.852.096,13	1.575.167,91	1.983.513,70	1.580.240,39
6. Despeses de personal	-5.492.863,14	-4.980.863,74	-4.998.962,20	-5.422.500,08
7. Altres despeses d'explotació	-5.961.958,91	-7.453.155,11	-6.674.059,09	-8.009.952,27
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.542.986,58	-2.592.563,44	-2.566.330,31	-2.753.524,49
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.128.248,62	1.351.444,54	1.343.787,61	1.402.567,46
10. Excessos de provisions	-91.046,41	386.880,84	377.228,07	148.345,61
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	0,00	2.938,80	7.990,92	116.287,92
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-30.588,92	-33.985,96	-12.521,79	-29.395,32
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>1.500.878,41</b>	<b>1.838.059,85</b>	<b>944.273,68</b>	<b>251.265,65</b>
13. Ingressos financers	68.849,35	41.641,43	63.592,36	96.314,07
14. Despeses financeres*	-1.249.059,41	-1.461.107,31	-1.049.854,75	-1.153.797,42
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	-8.234,42	-216.333,88	-185.677,65
16. Diferències de canvi*	35,11	0,19	-2.928,43	-5.428,07
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	-76.697,47	1.591,67	-139.808,57
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>-1.180.174,95</b>	<b>-1.504.397,58</b>	<b>-1.203.933,03</b>	<b>-1.388.397,64</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>320.703,46</b>	<b>333.662,27</b>	<b>-259.659,35</b>	<b>-1.137.131,99</b>
18. Impostos sobre beneficis*	-39.552,24	-22.274,72	1.749,23	-79.303,29
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>	<b>281.151,22</b>	<b>311.387,55</b>	<b>-257.910,12</b>	<b>-1.216.435,28</b>

<b>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries</b>				
<b>ACTIU</b>				
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	48.988.671,56	48.386.235,39	45.531.692,66	44.928.602,37
I. Immobilitzat intangible	171.825,97	257.219,31	289.458,90	851.510,09
II. Immobilitzat material	47.121.907,50	47.523.412,83	44.335.343,19	43.318.599,77
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	118.813,10	112.114,97
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	380.931,97	291.682,00	344.792,38	245.302,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.304.029,55	166.616,78	231.950,35	289.478,18
VI. Actius per impost diferit	9.976,57	147.304,47	211.334,74	111.597,36
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	19.777.003,41	25.681.931,84	28.130.543,31	19.311.551,39
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	302.698,64	2.439.000,65	2.498.431,41
II. Existències	5.492.513,46	9.407.224,12	10.627.430,85	14.516.418,72
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.955.371,00	13.893.131,52	12.348.194,56	-493.225,34
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	79.490,37	2.266,00	68.538,32	418.836,53
V. Inversions financeres a curt termini	297.858,42	1.599.631,59	1.397.265,24	1.037.718,18
VI. Periodificacions a curt termini	221.524,39	231.397,66	1.115.095,91	1.204.543,12
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	730.245,77	245.582,31	135.017,78	128.828,77
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>68.765.674,97</b>	<b>74.068.167,23</b>	<b>73.662.235,97</b>	<b>64.240.153,76</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>				
<b>A) PATRIMONI NET</b>	25.075.685,42	24.122.530,71	23.337.959,33	19.826.026,61
A-1) Fons propis	11.974.059,59	12.504.414,53	12.471.972,43	10.587.993,40
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	11.873.152,39	12.369.007,01	12.902.118,91	12.027.802,22
III. Resultat d'exercicis anteriors	-182.648,07	-325.307,05	-321.563,38	-372.721,08
IV. Altres aportacions de socis	2.404,05	149.327,02	149.327,02	149.347,54
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	281.151,22	311.387,55	-257.910,12	-1.216.435,28
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	-699.513,56	-577.505,52	-247.211,81
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	13.101.625,83	12.317.629,74	11.443.492,42	9.485.245,02

<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	19.750.724,97	20.545.276,23	22.391.938,31	23.347.268,21
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini</b>	286.220,49	290.888,58	300.086,83	335.747,58
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	861.597,41	851.708,14	851.735,74	1.242.468,62
1. "Capital" reembossable exigible	861.597,41	851.708,14	851.735,74	1.242.468,62
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>	19.133,47	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>	18.368.314,47	18.851.942,62	19.163.972,48	18.837.666,51
1. Deutes amb entitats de crèdit	18.262.410,93	14.423.587,80	18.389.376,19	18.402.178,31
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	105.903,54	4.428.354,82	774.596,29	435.488,20
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	0,00	0,00	137.700,94	0,00
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	0,00	0,00	137.700,94	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit</b>	215.459,13	550.736,89	1.938.442,32	2.931.385,50
<b>VII. Periodificació a llarg termini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	23.939.264,58	29.400.360,29	27.932.338,33	21.066.858,94
<b>I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini</b>	17.432,01	9.405,00	24.475,94	36.852,73
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini</b>	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
<b>III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	0,00	0,00	448.704,42	421.396,01
<b>IV. Provisions a curt termini</b>	383.727,84	409.914,07	148.345,61	313.442,83
<b>V. Deutes a curt termini</b>	14.601.492,64	20.480.921,47	20.617.373,41	11.522.952,78
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.094.125,35	3.813.117,22	4.491.617,94	5.662.091,46
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	12.464.455,63	15.414.961,13	5.868.644,04	6.354.340,11
3. Altres deutes a curt termini	42.911,66	1.252.843,12	10.257.111,43	-493.478,79
<b>VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini</b>	0,00	45.484,00	32.487,64	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	0,00	0,00	2.810,68	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	45.484,00	29.676,96	0,00

<b>VII Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	8.934.824,22	8.288.044,52	6.648.276,27	8.770.264,54
1. Socis proveïdors	13.240,76	3.191.657,48	318.682,88	1.774.931,67
2. Proveïdors	6.289.884,05	2.742.306,99	2.566.105,11	2.645.279,78
3. Altres creditors	2.631.699,41	2.354.080,05	3.763.488,28	4.350.053,09
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>	1.787,87	166.591,23	12.675,04	1.950,05
<b>TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>68.765.674,97</b>	<b>74.068.167,23</b>	<b>73.662.235,97</b>	<b>64.240.153,76</b>

<b><u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</u></b>				
Dipòsits a llarg termini	4.030.826,23	3.837.576,67	3.918.325,00	4.530.475,72
Dipòsits a curt termini	56.650.636,41	58.989.641,06	48.045.691,59	11.858.886,24