

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Baix Penedès

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries</u>				
1. Import net de la xifra de negocis	23.636.203,70	21.216.313,32	20.819.650,54	22.415.550,07
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-319.285,25	136.069,31	803.546,75	-2.086.553,21
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	-6.489,57	0,00	-5.278,86	0,00
4. Aprovisionaments*	-18.553.106,77	-16.308.034,41	-16.382.878,22	-15.787.669,14
a) Consums d'existències de socis	-3.102.156,04	-6.115.237,36	-6.043.936,24	-6.438.292,49
b) Altres aprovisionaments	-15.450.950,73	-10.192.797,05	-10.338.941,98	-9.349.376,65
5. Altres ingressos d'explotació	1.058.072,61	794.850,38	682.262,88	757.341,32
6. Despeses de personal	-2.542.428,56	-2.308.274,31	-2.242.753,80	-2.379.157,28
7. Altres despeses d'explotació	-2.129.793,89	-1.802.541,17	-2.091.719,97	-3.116.099,38
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.436.877,22	-1.121.256,48	-1.406.009,75	-1.861.461,31
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	251.124,12	204.642,73	254.070,69	301.088,71
10. Excessos de provisions	0,00	231,16	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	1.286.630,85	2.045.361,07	-28.295,75	54.509,52
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-2.742,66	-617,95	-2.510,42	-1.141,13
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.241.307,36	2.856.743,65	400.084,09	-1.703.591,83
13. Ingressos financers	217.261,53	16.797,99	36.008,09	14.970,34
14. Despeses financeres*	-1.410.210,29	-999.924,29	-1.276.699,53	-912.347,24
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	-58.193,18	0,00	1.738,72	-930,94
16. Diferències de canvi*	-0,06	0,00	-0,64	-1,08
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	-13.364,77	-137.786,46	-117,70
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-1.251.142,00	-996.491,07	-1.376.739,82	-898.426,62
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-9.834,64	1.860.252,58	-976.655,73	-2.602.018,45
18. Impostos sobre beneficis*	-79.966,30	21.593,62	-1.703,06	-19.469,44
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-89.800,94	1.881.846,20	-978.358,79	-2.621.487,89

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	21.656.516,25	19.266.453,30	19.513.423,05	19.613.571,73
I. Immobilitzat intangible	231.039,03	150.994,95	96.429,58	58.847,25
II. Immobilitzat material	17.159.065,87	16.240.046,12	16.548.790,02	16.844.443,62
III. Inversions immobiliàries	1.810.992,80	1.444.604,34	1.442.581,39	1.399.329,75
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	685.623,25	583.177,92	893.081,33	908.357,49
V. Inversions financeres a llarg termini	1.763.898,45	820.137,50	505.048,26	376.061,97
VI. Actius per impost diferit	5.896,85	27.492,47	27.492,47	26.531,65
B) ACTIU CORRENT	16.243.359,15	19.502.846,82	19.823.845,31	14.103.134,23
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	7.123.040,89	6.127.801,48	6.486.431,50	4.552.514,81
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	6.038.124,05	11.556.892,77	10.912.985,57	7.450.497,95
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	1.135.267,99	207.023,60	211.101,50	150.318,88
V. Inversions financeres a curt termini	569.192,21	372.347,20	445.023,22	1.735.200,86
VI. Periodificacions a curt termini	1.269.382,46	1.092.788,17	1.476.796,53	23.236,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	108.351,55	145.993,60	291.506,99	191.365,03
TOTAL ACTIU (A + B)	37.899.875,40	38.769.300,12	39.337.268,36	33.716.705,96
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	1.031.302,10	6.869.307,90	5.671.178,68	616.128,93
A-1) Fons propis	208.292,74	5.900.598,73	4.879.822,77	-525.799,18
I. Capital	1.299.075,77	1.299.183,77	1.262.345,79	1.262.417,79
II. Reserves	-121.014,80	5.014.227,93	5.205.432,73	5.329.231,54
III. Resultat d'exercicis anteriors	-871.352,29	-5.193.998,15	-4.475.099,84	-5.467.460,62
IV. Altres aportacions de socis	-8.615,00	-8.615,10	962.884,90	971.500,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-89.800,94	1.881.846,20	-978.358,79	-2.621.487,89
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	2.907.954,08	2.902.617,98	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	-21.553,69	0,00	188,31	188,31
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	844.563,05	968.709,17	791.167,60	1.141.739,80

B) PASSIU NO CORRENT	10.596.777,89	10.265.242,86	16.180.119,72	17.369.192,18
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	158.144,28	114.983,33	80.613,02	48.291,43
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	2.944.398,86	3.655.878,26	3.725.137,58	3.864.994,76
1. "Capital" reembossable exigible	2.944.398,86	3.655.878,26	3.725.137,58	3.864.994,76
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	45.400,12	42.828,62	35.670,99	41.482,54
IV. Deutes a llarg termini	6.278.321,31	6.408.222,16	12.301.048,59	13.392.780,38
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.890.734,62	4.162.432,94	10.625.739,19	1.061.655,98
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	1.751.530,69	1.596.308,80	1.440.888,85	1.421.500,22
4. Altres deutes a llarg termini	636.056,00	649.480,42	234.420,55	10.909.624,18
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	1.120.650,98	0,00	0,00	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	1.120.650,98	0,00	0,00	0,00
VI. Passius per impost diferit	49.862,34	43.330,49	37.649,54	21.643,07
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	26.271.795,41	21.634.749,36	17.485.969,96	15.731.384,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini	8.004.357,14	5.549.965,48	6.464.680,34	6.740.372,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.282.637,90	1.309.805,57	1.645.691,50	658.526,10
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	4.632.362,95	4.075.090,00	4.910.741,33	6.039.898,46
3. Altres deutes a curt termini	89.356,29	165.069,91	-91.752,49	41.947,44
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	10.205.340,59	209.967,05	0,00	331,98
1. Deutes amb empreses del grup	408.178,43	0,00	0,00	331,98
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	9.797.162,16	209.967,05	0,00	0,00

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	7.409.058,67	14.566.531,93	9.245.387,47	7.170.457,02
1. Socis proveïdors	3.449.238,39	-500,51	2.374.239,72	3.065.873,17
2. Proveïdors	2.249.965,50	2.435.061,68	2.543.762,28	2.277.757,16
3. Altres creditors	1.709.854,78	12.131.970,76	4.327.385,47	1.826.826,69
VIII. Periodificacions a curt termini	653.039,01	1.308.284,90	1.775.902,15	1.820.223,85
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	37.899.875,40	38.769.300,12	39.337.268,36	33.716.705,96

<u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</u>				
Dipòsits a llarg termini	0,00	0,00	0,00	28.632,20
Dipòsits a curt termini	48.466.684,56	49.468.742,82	51.262.700,84	49.489.131,34