

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Les Garrigues

	<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	34.096.680,81	34.982.108,90	32.657.445,70	38.252.049,38
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-47.555,95	-216.730,85	67.522,78	294.166,49
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-27.581.986,99	-29.140.313,68	-28.055.102,85	-33.832.524,20
a) Consums d'existències de socis	-12.938.746,04	-11.829.218,22	-16.905.657,69	-17.305.341,64
b) Altres aprovisionaments	-14.643.240,95	-17.311.095,46	-11.149.445,16	-16.527.182,56
5. Altres ingressos d'explotació	1.852.758,59	3.962.681,57	4.317.659,87	4.811.038,51
6. Despeses de personal	-3.145.798,26	-4.092.668,61	-3.071.171,43	-3.511.390,10
7. Altres despeses d'explotació	-3.314.889,24	-4.446.846,47	-4.773.082,21	-4.824.811,84
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.559.119,09	-1.421.883,62	-1.471.240,04	-1.459.734,32
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	316.790,84	372.435,45	395.689,47	409.948,07
10. Excessos de provisions	-1.970,43	86.906,07	128.937,66	8.412,76
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	0,00	4.507.719,55	-6.859,81	-65.675,60
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-26.069,97	-17.999,70	-27.159,38	-9.201,93
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	588.840,31	4.575.408,61	162.639,76	72.277,22
13. Ingressos financers	67.517,79	185.547,26	46.450,05	30.424,98
14. Despeses financeres*	-855.674,90	-690.878,51	-301.385,58	-419.915,29
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	-18.679,18	0,00	-3.795,53
16. Diferències de canvi*	-708,08	2,81	-2.280,65	-214,53
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	17.135,29	-83.417,69	-51.394,69	-43.350,96
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-771.729,90	-607.425,31	-308.610,87	-436.851,33
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-182.889,59	3.967.983,30	-145.971,11	-364.574,11
18. Impostos sobre beneficis*	-70.735,95	-911.575,08	35.083,89	58.625,69
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-253.625,54	3.056.408,22	-110.887,22	-305.948,42

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries

ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	17.430.272,73	18.800.645,36	18.749.957,55	21.402.033,85
I. Immobilitzat intangible	154.725,99	96.152,47	75.077,24	133.637,26
II. Immobilitzat material	14.812.631,19	14.918.976,72	15.873.373,17	17.363.932,07
III. Inversions immobiliàries	0,00	33.980,87	9.945,67	9.638,07
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	12.070,10	607.457,16	389.057,91	860.152,46
V. Inversions financeres a llarg termini	2.395.143,96	2.509.866,26	1.737.500,59	2.279.089,47
VI. Actius per impost diferit	55.701,49	634.211,88	665.002,97	755.584,52
B) ACTIU CORRENT	18.702.878,09	39.028.905,47	16.363.568,97	14.491.054,12
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	4.451.583,11	3.972.913,85	4.139.824,79	3.650.770,40
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	11.739.058,81	8.071.356,07	9.604.841,18	8.724.316,23
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	1.910.692,00	511.863,91	169.495,63
V. Inversions financeres a curt termini	966.357,11	20.914.627,18	404.953,72	147.673,60
VI. Periodificacions a curt termini	242.251,58	61.485,16	18.275,42	45.673,85
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.303.627,48	4.097.831,21	1.683.809,95	1.753.124,41
TOTAL ACTIU (A + B)	36.133.150,82	57.829.550,83	35.113.526,52	35.893.087,97
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	8.574.921,41	13.158.144,11	12.081.301,02	12.432.291,80
A-1) Fons propis	6.392.991,11	11.422.042,58	10.143.349,61	10.022.966,29
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	7.557.875,17	9.634.053,63	10.829.324,97	11.278.606,68
III. Resultat d'exercicis anteriors	-922.698,04	-1.268.419,27	-587.282,08	-962.628,63
IV. Altres aportacions de socis	11.439,52	0,00	12.193,94	12.936,66
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-253.625,54	3.056.408,22	-110.887,22	-305.948,42
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	-23.124,89	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.181.930,30	1.759.226,42	1.937.951,41	2.409.325,51

B) PASSIU NO CORRENT	9.474.354,41	8.016.838,60	7.416.033,92	7.748.486,52
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	143.653,17	165.228,32	147.006,60	139.156,66
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	5.762.477,42	5.894.517,14	5.801.249,01	5.531.944,14
1. "Capital" reembossable exigible	5.762.477,42	5.894.517,14	5.801.249,01	5.531.944,14
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	0,00	16.242,50	0,00	14.310,13
IV. Deutes a llarg termini	3.206.599,96	1.813.196,33	1.193.144,92	1.744.257,75
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.851.570,47	1.045.764,00	1.095.781,42	1.575.612,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	45.694,65	758.917,69	42.188,73	104.023,65
4. Altres deutes a llarg termini	309.334,84	8.514,64	55.174,77	64.622,10
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	361.623,86	0,00	337,04	337,04
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	361.623,86	0,00	337,04	337,04
VI. Passius per impost diferit	0,00	116.487,31	274.296,35	318.480,80
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	11.167,00	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	18.083.875,00	36.654.568,12	15.616.191,58	15.712.309,65
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	100,20	5.632,86	29.347,81	21.348,64
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	80.247,88	0,00
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	80.247,88	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	36.900,00	168.254,58	168.254,58
V. Deutes a curt termini	12.533.399,38	7.977.171,52	7.891.925,18	8.234.078,38
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.057.821,42	272.131,37	304.430,56	1.162.332,82
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	7.922.205,85	5.382.610,99	6.756.942,71	5.945.502,27
3. Altres deutes a curt termini	2.553.372,11	2.322.429,16	830.551,91	1.126.243,29
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	108.074,01	22.719.656,49	44.397,70	93.196,91
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	108.074,01	22.719.656,49	44.397,70	93.196,91

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	5.424.618,41	5.816.675,85	7.263.892,93	7.142.329,40
1. Socis proveïdors	2.749.592,75	1.912.436,07	1.078.959,28	1.187.739,08
2. Proveïdors	1.642.878,69	2.701.307,32	5.233.715,56	5.284.409,35
3. Altres creditors	1.032.146,97	1.202.932,46	951.218,09	670.180,97
VIII. Periodificacions a curt termini	17.683,00	98.531,40	138.125,50	53.101,74
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	36.133.150,82	57.829.550,83	35.113.526,52	35.893.087,97

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	80.274.238,68	76.367.177,29	78.183.367,82	77.405.940,04