

## Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives província Girona

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b><u>Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries</u></b>				
1. Import net de la xifra de negoci	81.745.026,71	71.497.066,10	69.668.334,88	75.613.804,86
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-22.393,95	84.151,47	273.747,21	-55.450,36
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	41.706,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-70.814.432,45	-59.782.966,92	-57.509.907,40	-63.497.628,63
a) Consums d'existències de socis	-8.909.253,96	-14.681.004,00	-20.817.252,89	-24.273.938,66
b) Altres aprovisionaments	-61.905.178,49	-45.101.962,92	-36.692.654,51	-39.223.689,97
5. Altres ingressos d'explotació	5.588.617,85	3.564.985,72	3.323.418,05	3.547.147,61
6. Despeses de personal	-6.152.506,41	-6.377.310,08	-6.745.233,58	-6.700.079,16
7. Altres despeses d'explotació	-9.536.857,62	-8.116.625,66	-7.630.859,87	-7.378.214,45
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.631.146,77	-1.677.687,96	-1.778.162,51	-1.801.880,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	758.781,55	844.866,14	842.883,88	730.396,45
10. Excessos de provisions	366.002,00	0,00	0,00	45.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	19.375,11	33.205,03	-8.696,00	-44.003,53
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-33.784,22	-38.779,10	-40.638,73	-33.474,30
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>328.387,80</b>	<b>30.904,74</b>	<b>394.885,93</b>	<b>425.617,85</b>
13. Ingressos financers	149.593,08	129.418,25	85.667,98	76.802,67
14. Despeses financeres*	-418.341,75	-379.443,82	-297.272,73	-309.466,20
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferències de canvi*	-2.047,75	-11,95	-3,00	-6,42
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	-1.590,23	-1.879,00	-253.680,00	-401,29
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>-272.386,65</b>	<b>-251.916,52</b>	<b>-465.287,75</b>	<b>-233.071,24</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>56.001,15</b>	<b>-221.011,78</b>	<b>-70.401,82</b>	<b>192.546,61</b>
18. Impostos sobre beneficis*	56.544,88	126.346,19	131.685,29	-83.317,20
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>	<b>112.546,03</b>	<b>-94.665,59</b>	<b>61.283,47</b>	<b>109.229,41</b>

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

<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	24.041.363,17	21.329.806,29	21.821.270,17	20.639.486,84
I. Immobilitzat intangible	631.464,41	646.914,92	478.486,09	297.629,75
II. Immobilitzat material	16.786.545,29	18.714.979,71	19.154.467,06	18.544.763,37
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	132.336,00	127.824,91
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	1.332.939,14	1.148.420,32	563.403,47	165.650,47
V. Inversions financeres a llarg termini	4.259.411,23	395.150,90	904.300,04	892.524,78
VI. Actius per impost diferit	1.031.003,10	424.340,44	588.277,51	611.093,56
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	18.139.128,14	18.958.961,21	18.723.679,12	20.242.640,19
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	3.480.238,72	4.037.621,21	3.899.936,35	3.679.357,84
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	11.045.648,40	11.941.987,49	11.786.361,89	13.204.392,92
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	483.153,00	408.158,03	229.358,22	433.173,03
V. Inversions financeres a curt termini	632.955,28	205.407,26	74.908,87	11.658,81
VI. Periodificacions a curt termini	220.708,18	195.141,74	144.682,85	89.352,75
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.276.424,56	2.170.645,48	2.588.430,94	2.824.704,84
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>42.180.491,31</b>	<b>40.288.767,50</b>	<b>40.544.949,29</b>	<b>40.882.127,03</b>

**PATRIMONI NET I PASSIU**

<b>A) PATRIMONI NET</b>	18.729.565,93	15.524.491,53	17.049.882,37	17.215.771,42
A-1) Fons propis	16.521.138,84	13.394.631,38	13.683.413,38	13.973.292,22
I. Capital	3.391.284,92	3.737.353,06	4.237.416,64	4.457.017,85
II. Reserves	12.862.822,50	9.575.907,03	9.625.799,81	9.764.964,05
III. Resultat d'exercicis anteriors	154.475,49	123.914,58	-293.198,94	-383.975,29
IV. Altres aportacions de socis	0,00	52.112,40	52.112,40	26.056,20
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	112.546,03	-94.665,59	61.283,47	109.229,41
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	9,90	9,90	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	2.208.427,09	2.129.860,15	3.366.468,99	3.242.479,20

<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	10.353.608,88	10.185.170,45	7.939.239,58	7.163.162,54
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini</b>	154.016,86	166.822,88	117.879,93	130.768,43
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	2.543.629,86	2.993.399,00	828.945,83	858.324,89
1. "Capital" reembossable exigible	2.543.629,86	2.993.399,00	828.945,83	858.324,89
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>	13.648,36	0,00	19.727,82	19.727,82
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>	6.091.433,76	6.753.931,57	6.268.982,22	5.761.844,28
1. Deutes amb entitats de crèdit	4.569.200,44	4.409.276,00	4.514.962,98	4.021.908,40
2. Creditors per arrendament financer	27.253,93	8.086,40	0,00	115.723,91
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	1.494.979,39	2.336.569,17	1.754.019,24	1.624.211,97
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	0,00	-502,25	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	0,00	-502,25	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit</b>	1.550.880,04	271.519,25	450.023,78	392.497,12
<b>VII. Periodificació a llarg termini</b>	0,00	0,00	253.680,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	13.097.316,50	14.579.105,52	15.555.827,34	16.503.193,07
<b>I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini</b>	0,00	3.085,40	22.389,59	20.903,92
<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	0,00	0,00
<b>IV. Provisions a curt termini</b>	0,00	73.000,00	45.000,00	0,00
<b>V. Deutes a curt termini</b>	2.217.458,95	2.007.383,48	2.207.316,77	2.108.502,68
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.053.495,91	1.755.348,26	1.707.214,03	1.405.269,78
2. Creditors per arrendament financer	7.559,00	19.622,76	13.888,74	32.568,12
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres deutes a curt termini	156.404,04	232.412,46	486.214,00	670.664,78
<b>VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini</b>	3.652.508,49	1.481.101,53	0,00	2.074.700,28
1. Deutes amb empreses del grup	1.959.820,49	1.233,39	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	1.509.649,54	1.479.868,14	0,00	1.817.371,93
3. Deutes amb socis	183.038,46	0,00	0,00	257.328,35

<b>VII Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	7.223.014,65	10.993.718,30	13.240.717,09	12.256.159,22
1. Socis proveïdors	634.597,00	2.659.611,36	4.963.619,42	4.342.472,11
2. Proveïdors	4.597.250,05	6.918.726,83	6.609.308,68	5.561.681,99
3. Altres creditors	1.991.167,60	1.415.380,11	1.667.788,99	2.352.005,12
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>	4.334,41	20.816,81	40.403,89	42.926,97
<b>TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>42.180.491,31</b>	<b>40.288.767,50</b>	<b>40.544.949,29</b>	<b>40.882.127,03</b>