

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Noguera

	<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	183.746.104,83	150.936.236,76	149.962.793,19	144.692.158,91
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	422.075,77	148.759,97	78.195,13	-312.069,93
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-173.386.472,53	-138.600.178,43	-143.299.000,16	-136.426.637,23
a) Consums d'existències de socis	-13.565.451,37	-12.737.535,98	-7.800.280,82	-10.038.946,25
b) Altres aprovisionaments	-159.821.021,16	-125.862.642,45	-135.498.719,34	-126.387.690,98
5. Altres ingressos d'explotació	4.550.910,00	5.818.369,88	5.895.661,09	6.422.112,30
6. Despeses de personal	-5.102.783,32	-4.760.236,65	-4.488.991,30	-4.387.987,35
7. Altres despeses d'explotació	-20.396.282,50	-8.061.088,17	-6.270.788,62	-8.029.116,13
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.006.121,15	-1.958.292,52	-1.802.857,18	-1.832.075,89
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	203.500,21	60.471,01	186.206,07	226.500,34
10. Excessos de provisions	750.429,99	24.014,04	20.112,79	5.912,39
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	16.407,81	-7.162,34	1.004.948,89	818.612,65
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-4.475,41	-3.822,24	-18.997,66	-88.506,59
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-11.206.706,30	3.597.071,31	1.267.282,24	1.088.903,47
13. Ingressos financers	1.205.409,26	540.748,99	753.500,65	655.143,75
14. Despeses financeres*	-1.771.762,84	-1.316.032,48	-1.546.899,75	-1.518.529,96
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	0,00	-124.391,37	-69.208,39
16. Diferències de canvi*	0,81	0,00	2,67	25,06
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	-10.888.812,26	-27.269,56	-13.426,79	-5.715,45
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-11.455.165,03	-802.553,05	-931.214,59	-938.284,99
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-22.661.871,33	2.794.518,26	336.067,65	150.618,48
18. Impostos sobre beneficis*	5.674.598,55	-348.293,35	-257.068,03	24.054,94
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-16.987.272,78	2.446.224,91	78.999,62	174.673,42

<u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries</u>				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	25.539.379,50	32.162.202,89	36.253.472,20	38.845.287,31
I. Immobilitzat intangible	633.322,73	474.216,91	163.952,06	65.135,34
II. Immobilitzat material	14.883.976,98	14.235.544,54	14.223.977,11	17.158.481,21
III. Inversions immobiliàries	0,00	354.116,00	759.642,72	739.498,51
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	1.868.433,98	3.215.421,04	3.296.482,59	3.067.116,21
V. Inversions financeres a llarg termini	2.221.644,31	8.312.508,96	12.031.371,20	11.725.769,25
VI. Actius per impost diferit	5.932.001,50	5.570.395,44	5.778.046,52	6.089.286,79
B) ACTIU CORRENT	40.352.550,86	39.579.042,32	40.589.764,49	30.222.475,57
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	2.710.186,51	3.125.709,95	2.710.186,51	0,00
II. Existències	4.517.296,84	6.555.871,49	3.947.882,94	2.312.226,13
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	31.125.605,74	27.809.560,91	30.949.669,83	25.401.455,74
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00	684.999,60	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	322.159,14	721.505,57	409.793,90	1.103.224,62
VI. Periodificacions a curt termini	554.244,05	645.303,11	651.680,88	746.524,13
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.123.058,58	721.091,29	1.235.550,83	659.044,95
TOTAL ACTIU (A + B)	65.891.930,36	71.741.245,21	76.843.236,69	69.067.762,88
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	8.865.976,03	18.151.916,01	17.722.375,37	19.016.721,13
A-1) Fons propis	7.979.343,28	15.926.107,47	15.662.968,86	16.269.733,80
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	25.005.493,73	13.490.760,56	16.037.992,50	16.659.264,82
III. Resultat d'exercicis anteriors	-38.877,67	-10.878,00	-454.660,06	-564.204,44
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	-16.987.272,78	2.446.224,91	78.999,62	174.673,42
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	636,80	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	91.714,57	1.253.261,00	1.326.438,09	1.373.677,26
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	794.918,18	972.547,54	732.968,42	1.373.310,07

B) PASSIU NO CORRENT	16.196.449,20	16.235.785,98	14.745.450,99	24.119.129,48
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	867.261,36	861.951,43	993.954,40	1.024.532,01
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	3.731.421,60	5.525.409,01	5.109.806,50	5.090.112,25
1. "Capital" reembossable exigible	3.731.421,60	5.525.409,01	5.109.806,50	5.090.112,25
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	212.344,84	717.908,22	531.625,66	206.625,66
IV. Deutes a llarg termini	9.848.548,72	7.965.150,66	6.640.145,00	15.527.370,32
1. Deutes amb entitats de crèdit	6.444.277,97	5.220.228,99	4.332.228,91	5.058.865,31
2. Creditors per arrendament financer	179.954,59	183.669,51	310.890,02	258.255,78
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	3.224.316,16	2.561.252,16	1.997.026,07	10.210.249,23
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	1.295.020,65	1.069.794,08	900.054,46	1.545.818,19
1. Deutes amb empreses del grup	1.295.020,65	265.000,00	312.460,36	931.503,25
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	804.794,08	587.594,10	614.314,94
VI. Passius per impost diferit	241.852,03	95.572,58	444.842,47	724.671,05
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	125.022,50	0,00
C) PASSIU CORRENT	40.829.505,13	37.353.543,22	44.375.410,33	25.931.912,27
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	0,00	14.778,89	3.327,77	41.452,82
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	1.921.898,41	1.709.193,24	1.477.609,10	0,00
IV. Provisions a curt termini	11.126,00	10.927,00	21.883,34	387.902,31
V. Deutes a curt termini	13.559.732,44	9.698.955,93	14.819.121,26	10.794.066,72
1. Deutes amb entitats de crèdit	11.322.793,24	8.181.740,56	11.707.598,77	6.774.515,98
2. Creditors per arrendament financer	17.844,19	22.195,02	86.966,16	81.778,43
3. Crèdits amb la secció de crèdit	0,00	464.567,95	1.918.318,24	2.387.230,67
3. Altres deutes a curt termini	2.219.095,01	1.030.452,40	1.106.238,09	1.541.941,20
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	851.171,44	1.303.096,53	6.771,21	6.410,07
1. Deutes amb empreses del grup	2.876,08	451.809,69	6.771,17	6.410,07
2. Deutes amb empreses associades	72.779,36	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	775.516,00	851.286,84	0,04	0,00

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	24.485.576,84	24.607.566,27	28.046.697,65	14.702.080,35
1. Socis proveïdors	295.133,96	0,00	1.850.183,09	1.483.583,44
2. Proveïdors	21.799.487,75	22.880.339,06	23.495.539,74	10.908.958,56
3. Altres creditors	2.390.955,13	1.727.227,21	2.700.974,82	2.309.538,35
VIII. Periodificacions a curt termini	0,00	9.025,36	0,00	0,00
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	65.891.930,36	71.741.245,21	76.843.236,69	69.067.762,88

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit

Dipòsits a llarg termini	3.837.953,22	6.980.502,80	11.359.496,32	5.853.531,41
Dipòsits a curt termini	14.476.903,97	12.597.199,19	10.315.289,10	15.728.171,96