

## Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Tarragonès

	<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 negocis	6.280.574,61	4.752.920,78	4.810.264,08	5.031.460,95
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	-325.122,00	325.560,87	-135.718,92	65.822,18
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-4.783.868,09	-3.938.017,95	-3.818.886,17	-4.062.843,11
a) Consums d'existències de socis	-1.010.691,48	-1.523.103,93	-1.228.552,87	-1.289.568,38
b) Altres aprovisionaments	-3.773.176,61	-2.414.914,02	-2.590.333,30	-2.773.274,73
5. Altres ingressos d'explotació	139.633,59	82.903,55	102.763,79	114.133,14
6. Despeses de personal	-577.204,23	-562.193,86	-558.388,47	-532.982,08
7. Altres despeses d'explotació	-449.637,66	-527.761,29	-534.033,11	-635.363,08
8. Amortització de l'immobilitzat	-270.829,24	-188.180,57	-200.701,04	-178.318,80
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	42.491,82	83.592,18	89.159,82	37.315,31
10. Excessos de provisions	7.009,73	0,00	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	2.418,04	357,00	38.000,00	0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-4.189,30	-2.634,77	-1.036,72	-523,08
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>61.277,27</b>	<b>26.545,94</b>	<b>-208.576,74</b>	<b>-161.298,57</b>
13. Ingressos financers	7.271,10	3.829,72	2.864,48	1.944,85
14. Despeses financeres*	-26.778,05	-18.569,68	-22.042,44	-36.812,81
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferències de canvi*	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	-40,11	12,30	3.715,02	-93,43
<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>-19.547,06</b>	<b>-14.727,66</b>	<b>-15.462,94</b>	<b>-34.961,39</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>41.730,21</b>	<b>11.818,28</b>	<b>-224.039,68</b>	<b>-196.259,96</b>
18. Impostos sobre beneficis*	-1.901,45	363,82	2.439,88	-101,48
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)</b>	<b>39.828,76</b>	<b>12.182,10</b>	<b>-221.599,80</b>	<b>-196.361,44</b>

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

<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	4.933.767,90	5.247.595,96	5.231.147,74	5.314.036,37
I. Immobilitzat intangible	4.030,67	4.041,15	10.813,13	20.376,99
II. Immobilitzat material	4.629.912,41	4.925.496,46	4.886.859,48	4.946.003,65
III. Inversions immobiliàries	0,00	12.901,00	12.493,60	12.086,20
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	148.251,55	151.150,48	174.271,73	185.747,40
V. Inversions financeres a llarg termini	151.573,27	152.174,28	141.695,88	144.257,98
VI. Actius per impost diferit	0,00	1.832,59	5.013,92	5.564,15
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	4.253.836,08	4.102.779,81	3.602.339,70	3.692.065,19
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	1.940.615,03	2.032.761,53	1.955.416,77	1.914.408,67
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.941.446,27	1.775.925,47	1.430.035,46	1.580.633,74
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	1.176,93	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	7.296,93	2.398,15	3.575,08	3.748,15
VI. Periodificacions a curt termini	183.490,28	236.547,36	176.765,53	132.130,51
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	180.987,57	53.970,37	36.546,86	61.144,12
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>9.187.603,98</b>	<b>9.350.375,77</b>	<b>8.833.487,44</b>	<b>9.006.101,56</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>				
<b>A) PATRIMONI NET</b>	4.831.515,37	4.829.928,86	4.436.477,60	4.226.870,46
A-1) Fons propis	4.237.945,71	4.254.304,71	3.888.841,04	3.687.252,84
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	4.158.731,48	4.209.300,49	4.207.603,04	4.180.409,01
III. Resultat d'exercicis anteriors	39.401,47	32.838,12	-97.146,20	-296.778,73
IV. Altres aportacions de socis	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	39.828,76	12.182,10	-221.599,80	-196.361,44
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	0,00	-30,42	-38,32
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	593.569,66	575.624,15	547.666,98	539.655,94

<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	639.139,90	613.697,76	656.196,70	775.326,78
<b>I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini</b>	247.408,37	243.499,37	236.537,86	230.639,01
<b>II. Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	147.439,61	147.190,07	145.900,87	119.087,01
1. "Capital" reembossable exigible	147.439,61	147.190,07	145.900,87	119.087,01
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Deutes a llarg termini</b>	233.735,20	205.383,94	253.921,32	407.818,38
1. Deutes amb entitats de crèdit	191.775,05	179.014,97	232.557,74	296.065,96
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	20.867,00	2.689,00	0,00	90.388,84
4. Altres deutes a llarg termini	21.093,15	23.679,97	21.363,58	21.363,58
<b>V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis</b>	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Passius per impost diferit</b>	10.556,72	17.624,38	19.836,65	17.782,38
<b>VII. Periodificació a llarg termini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	3.716.948,71	3.906.749,15	3.740.813,14	4.003.904,32
<b>I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini</b>	2.095,25	2.095,25	2.898,97	659,45
<b>II. Deutes amb característiques especials a curt termini</b>	0,00	0,00	0,00	48.715,66
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	0,00	48.715,66
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	0,00	0,00	0,00
<b>V. Deutes a curt termini</b>	913.454,85	1.134.735,99	1.203.633,95	1.380.255,36
1. Deutes amb entitats de crèdit	32.435,42	-54.231,21	14.996,19	4.819,46
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	841.937,85	1.109.326,56	1.243.379,81	1.547.474,61
3. Altres deutes a curt termini	39.081,58	79.640,64	-54.742,05	-172.038,71
<b>VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini</b>	305.539,68	257.498,19	0,00	0,00
1. Deutes amb empreses del grup	305.539,68	0,00	0,00	0,00
2. Deutes amb empreses associades	0,00	257.498,19	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VII Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	2.253.251,93	2.160.839,05	2.283.572,78	2.272.470,93
1. Socis proveïdors	1.776.823,44	1.727.920,86	1.831.548,07	1.829.357,89
2. Proveïdors	367.855,85	239.022,37	153.236,92	252.421,14
3. Altres creditors	108.572,64	193.895,82	298.787,79	190.691,90
<b>VIII. Periodificacions a curt termini</b>	242.607,00	351.580,67	250.707,44	301.802,92
<b>TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>9.187.603,98</b>	<b>9.350.375,77</b>	<b>8.833.487,44</b>	<b>9.006.101,56</b>

<b><u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</u></b>				
Dipòsits a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipòsits a curt termini	14.113.758,61	13.384.059,48	17.836.148,79	13.078.270,83