

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018 - 2019

	2018	2019		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.637.012,37	2.845.323,15		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	42.592,72	33.282,66		
3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna	0,00	0,00		
4. Aprovisionamientos	-2.506.758,84	-2.564.469,40		
a) Consumos de existencias de socios	0,00	0,00		
b) Otros aprovisionamientos	-2.506.758,84	2.564.469,40		
5. Otros ingresos de explotación	-0,74	474,82		
a) Ingresos por operaciones con socios	0,00	0,00		
b) Otros ingresos	-0,74	474,82		
6. Gastos de personal	0,00	0,00		
a) Servicios de trabajos de socios	0,00	0,00		
b) Otros gastos de personal	0,00	0,00		
7. Otros gastos de explotación	-158.942,61	-137.649,32		
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00		
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00		
12. Fondo de educación, formación y promoción	-134,53	-6.926,12		
a) Dotación	-11.553,66	-6.926,12		
b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones	11.419,13	0,00		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	13.768,37	170.035,79		
13. Ingresos financieros	54.847,97	55.799,25		
a) Ingresos de socios	0,00	0,00		
b) Otros ingresos financieros	54.847,97	55.799,25		
14. Gastos financieros	-39.929,67	-30.533,01		
a) Intereses y retorno obligatorio de aportaciones al capital social y de otros	0,00	0,00		
b) Otros gastos financieros	-39.929,67	-30.533,01		
15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00		
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	14.918,30	25.266,24		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	28.686,67	195.302,03		
18. Impuestos sobre beneficios	-12.653,65	-45.664,76		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	16.033,02	149.637,27		

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

ACTIVO	2018	2019	PASIVO	2018	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.407.414,94	4.390.513,50	A) PATRIMONIO NETO	4.687.798,19	4.808.992,12
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	A1. Fondos propios	4.687.798,19	4.808.992,12
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	I. Capital	89.759,35	91.111,60
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	II. Reservas	4.582.005,82	4.568.243,25
IV. Inversiones en empresas del grupo a largo plazo	3.132.902,00	3.132.902,00	III. Resultados ejercicios anteriores	0,00	0,00
1. Créditos a largo plazo con socios	0,00	0,00	IV. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
2. Otras inversiones	3.132.902,00	3.132.902,00	V. Resultado de la cooperativa	16.033,02	149.637,27
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.257.311,00	1.257.611,50	A2. Subvenciones	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	17.201,94	0,00			
			B) PASIVO NO CORRIENTE	9.075,10	9.165,25
B) ACTIVO CORRIENTE	1.752.420,89	1.715.440,95	I. Fondo de educación y promoción a largo plazo	0,00	0,00
I. Activo no corriente para la venta	107.954,96	141.237,62	II. Deudas especiales a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	III. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudores comerciales	413.834,99	370.510,23	IV. Deudas a largo plazo	9.075,10	9.165,25
1. Clientes por venta y prest. Servicios	395.276,93	364.545,82	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Socios por desembolsos exigidos	0,00	0,00	2. Otras deudas a largo plazo	9.075,10	9.165,25
3. Socios deudores	0,00	0,00	V. Deudas con empresas del grupo a largo plazo	0,00	0,00
4. Otros deudores	18.558,06	5.964,41	VI. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo a corto plazo	810.068,17	687.865,24	VII. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
1. Créditos a largo plazo con socios	0,00	0,00			
2. Otras inversiones	810.068,17	687.865,24	C) PASIVO CORRIENTE	1.462.962,52	1.287.797,08
V. Inversiones financieras a corto plazo	115.950,51	119.028,37	I. Fondo de educación y formación a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.209,25	1.744,66	II. Deudas especiales a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos	301.403,01	395.054,83	III. Pasivos vinculados a activos no corrientes	0,00	0,00
			IV. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
			V. Deudas a corto plazo	0,00	49,24
			1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
			2. Otros pasivos financieros	0,00	49,24
			VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo	1.018.359,69	998.952,55
			1. Deudas con empresas del grupo	32.021,96	23.770,64
			2. Deudas con empresas asociadas	986.337,73	975.181,91
			3. Deudas con socios	0,00	0,00
			VII. Acreedores comerciales	444.602,83	288.795,29
			1. Proveedores	269.340,03	135.411,72

				2. Otros acreedores	175.262,80	153.383,57
				VIII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	6.159.835,83	6.105.954,45		TOTAL PASIVO	6.159.835,81	6.105.954,45