

***Unidad de lillo, s. coop. clm.***

***Cuentas ejercicio 2.017***

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 26 DE AGOSTO DE 2.018**

LILLO, 19 DE JULIO DE 2.018

## **Presentación y criterios de gestión**

Un año más, y una vez cerrado el ejercicio económico 2.017 y auditadas sus cuentas como es obligado para esta entidad, se convoca a los señores socios de UNIDAD DE LILLO, S. COOP. CLM., para que conozcan la situación de la cooperativa a través de los números que a continuación se presentan y que pueden ser contrastados con la contabilidad oficial.

La estructura de las cuentas es similar a años anteriores: un balance general, un cuenta de resultados y cuentas parciales de secciones. Se pretende conocer las particularidades de cada sección en el ejercicio que nos ocupa. También con los gráficos, se trata de, con un primer vistazo, ver una comparativa de diversos capítulos y una perspectiva general de ingresos y gastos de toda la cooperativa.

En cuanto a la presentación de cuentas, es necesario comentar que la cooperativa dispone de tres secciones: bodega, almazara y cereales y frutos secos. El resto son actividades o servicios que presta la cooperativa. En este caso, las cuentas de estos servicios o actividades se presentan como una sección más, como ocurre con los gasóleos y el almacén de abonos, suministros y ferretería, o como una parte complementaria de una de las secciones, como es el caso de la selección de semillas. Al no poder determinar unos ingresos y gastos a secciones o servicios, se presenta una cuenta tanto de ingresos como de gastos no imputables a secciones.

Ni que decir tiene que UNIDAD DE LILLO, S. COOP. CLM, no se parece a ninguna de las antiguas cooperativas NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y STMO. CRISTO DE LAS INJURIAS, ni tampoco a una suma de ambas. Esta cooperativa que ya tiene ocho años en su andadura es mucho más que las dos antiguas juntas.

Por otra parte, como los tiempos cambian, nuestra cooperativa tiene que responder a la fiscalidad vigente tanto en lo que toca a impuestos como a declaraciones informativas en las diferentes áreas de la administración. Si a esto se le añaden socios con más actividades agrarias o incremento del número de socios, el volumen burocrático de la cooperativa es también muy superior. Estos motivos hicieron que en el ejercicio que se cierra hubo que realizar un desdoblamiento de la oficina.

También, en este año se acometió una mejora en el lagar de la bodega. La demanda el mercado del vino obliga a realizar cambios. Estos cambios consisten en elaborar diferentes vinos con diferentes grados, lo que hace necesario la instalación de depósitos de volúmenes más bajos. Por otra parte, las calidades de los vinos demandadas también obligan a que las máquinas sean diferentes y se sustituyeron las prensas continuas por prensas neumáticas, se amplió el número de frigorías y se adquirió una máquina para centrifugar los vinos.

En cuanto a los gasóleos y, para evitar problemas con posibles inspecciones, se dieron los pasos para la puesta en marcha de una cooperativa integral participada por esta cooperativa, y esta nueva cooperativa comenzó a andar ya en este año 2.018.

En cuanto a la aportación de materia prima por los socios, hay que considerar que este año 2017 en todas las secciones (cereal, uva y aceituna) la producción ha sido más baja que en otras campañas debido a la sequía.

Por último, como existen cuentas y gastos comunes, hay que distribuir estos apuntes entre las diferentes secciones y de acuerdo con unos criterios que son los siguientes y aprobados por el Consejo Rector. Estos criterios que han seguido la Junta Rectora están en función a lo siguiente: volumen de ingresos por cada sección, temporalidad anual de cada campaña, trabajo que tiene cada sección. Por lo tanto, quedan repartidos los gastos comunes de la siguiente manera:

- a) Sección almacén de cereales: Se ha imputado como gastos el tiempo que necesita el empleado encargado de la recepción y carga.
- b) Suministro energía eléctrica: 5% al gasóleo, el resto la facturación de enero a agosto a la almazara y la facturación de septiembre a diciembre a la bodega.
- c) Suministro de agua corriente: la facturación de enero a abril a la almazara y la facturación de mayo a diciembre a la bodega.
- d) I.B.I.: 10% a la sección de cereales y el resto en tres partes iguales a la secciones de bodega, almazara y gasóleo
- e) Personal fijo y seguridad social: la nómina del bodeguero se imputa a la sección bodega, la del almazarero a la sección almazara y la del oficinista, 10% al almacén de cereales, el 54% a la sección gasóleo y el 36% restante a las secciones de bodega y almazara a partes iguales.
- f) Prevención riesgos laborales: 25% a la sección almazara y 75% a la sección bodega.
- g) Gastos auditoría: 49,50% a la sección gasóleo, el 20,25 % a cada una de las secciones de bodega y almazara, y el 10% restante a la sección de cereales.
- h) Teléfono: 40% a la seccion de gasóleo y 30% restante a las secciones de bodega y almazara.
- i) Material oficina: 10% a la sección de cereales. 45% a la sección de gasóleo, 22,5% a la sección de bodega y 22,5% a la sección de almazara.

Como hemos dicho anteriormente, estas cuentas están auditadas, obligado esto por ley para aquellas cooperativas que tienen más de una sección. El auditor ha emitido su informe sobre las mismas.

Todas las cuentas que se presentan a aprobación pueden ser comprobadas por cualquier socio, siempre siguiendo los principios de transparencia. Estas cuentas están respaldadas por los acuerdos del Consejo Rector y por la documentación pertinente.

Lillo, 19 de julio de 2.018

El Consejo Rector

## **DATOS GENERALES DE LAS DIFERENTES SECCIONES**

### **BODEGA:**

UVA APORTADA Y PRODUCTOS OBTENIDOS CAMPAÑA 2.017/18

Uva blanca	5.249.857 kilos
Uva tinta tempranillo	807.020 kilos
Uva tinta garnacha	137.340 kilos
Uva sirah	127.480 kilos
Uva tinta aragon	297.663 kilos
Merlot	14.660 kilos
Petit Verdot	11.940 kilos
Macabeo	145.060 kilos
Uva tinta ecológica	217.880 kilos
Uva blanca ecológica	507.840 kilos
Graciano	2.780 kilos
Verdoncho	12.160 kilos
Monastrel	32.820 kilos
Tinto Velasco	2.340 kilos

Total uva aportada 7.566.840 kilos

**PRODUCTOS ELABORADOS:**

Vino blanco	2.923.470 litros	38,65%
Mosto azufrado	937.608 litros	12,39%
Vino rosado	1.062.703 litros	14,04%
Vino tinto	1.394.607 litros	18,43%
Orujos	1.020.940 kilos	13,49%
Lías	45.560 kilos	0,60%
Mermas	181.952 uds.	2,40%

**ALMAZARA:**

Aceituna aportada campaña 2.016/17	2.601.981 kilos
Aceite elaborado	566.989 kilos
Rendimiento	21,79%

**CEREALES:**

**CAMPAÑA 2.017/18**

Cebada	1.402.160 kilos	Trigo	156.100 kilos
Tritikale	72.880 kilos	Centeno	6.600 kilos

Total cereal aportado 1.637.740 kilos.

**GASOLEO 2017:**

Gasóleo A	1.233.886 litros	Gasóleo B	1.042.191 litros	Gasolina s/p	188.765 litros
Total carburantes		2.464.842 litros			

**CUENTAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES**

Con formato: Sangría: Primera línea: 1,25 cm

## **INGRESOS**

**7.168.490,62 Euros (100,00%)**

### ***Sección bodega***

**2.714.666,77 Euros (37,87%)**

Ventas vinos, orujos, lías mercado nacional	1.142.492,17 Euros
Ventas vinos y mostos exportación	939.929,91 Euros
Ventas vino al detall y socios	29.522,35 Euros
Ventas vinos, mostos y otros 2.017/18	544.410,78 Euros
Traspaso subvenciones	58.311,56 Euros

### ***Sección almazara***

**2.149.088,64 Euros (29,98%)**

Ventas al socio y al detall	520.277,33 Euros
Ventas a graneles (grandes ventas)	1.610.251,58 Euros
Traspaso subvenciones	18.559,73 Euros

### ***Gasóleos***

**1.798.251,52 Euros (25,07%)**

Ventas gasóleo A y gasolina s/p	1.231.224,02 Euros
Ventas gasóleo B	559.814,39 Euros
Descuentos por pronto pago	1.815,92 Euros
Rappells por compras	5.397,19 Euros

### ***Sección cereales***

**324.320,26 Euros (4,53%)**

Ventas cereales	310.297,51 Euros
Selección grano	14.022,75 Euros

### ***Almacén abonos, ferretería, aceites y otros***

**155.411,30 Euros (2,17%)**

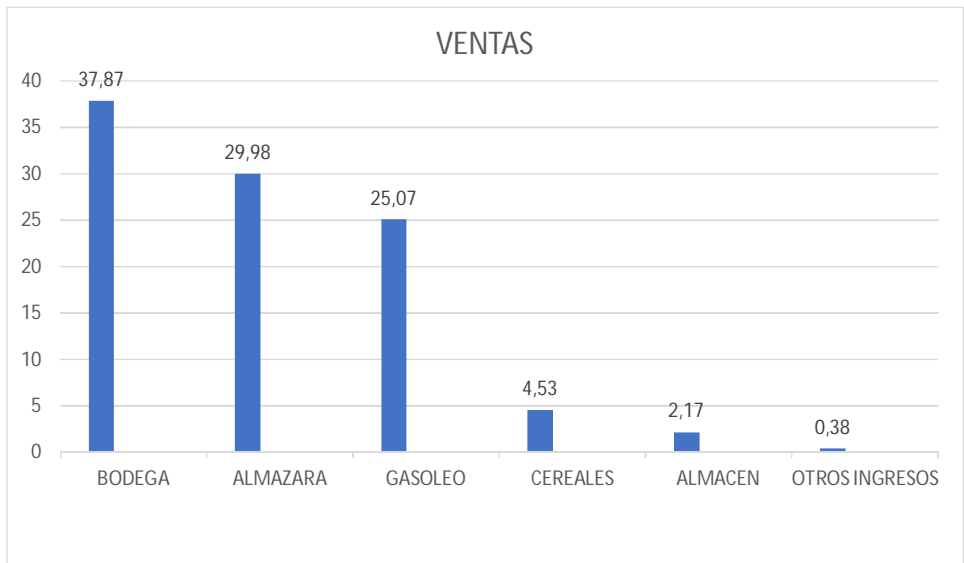
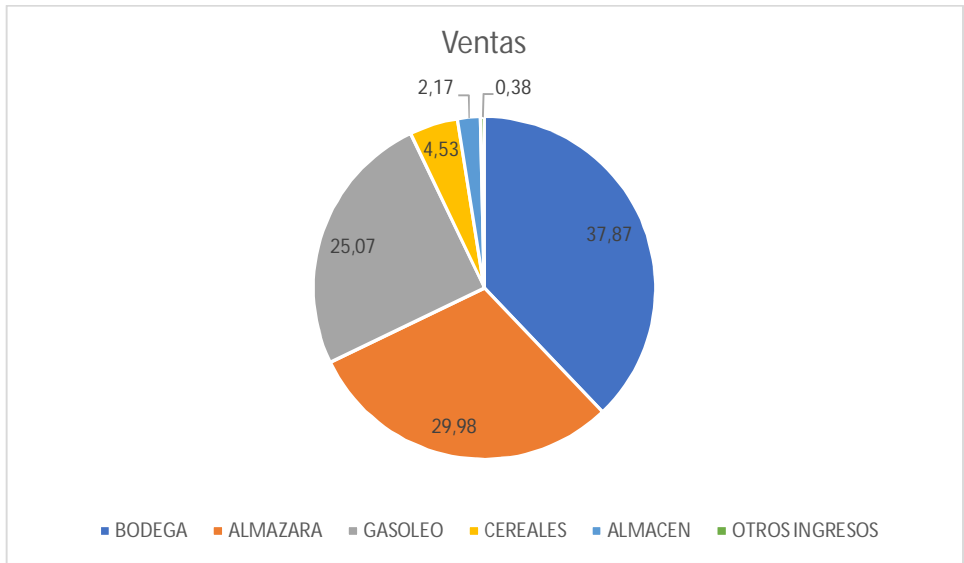
Ventas articulos	153.531,15 Euros
Rappells por compras	1.880,15 Euros

### ***Otros ingresos no imputables a una sección***

**26.752,13 Euros (0,38%)**

Ing. Por recuperación de gastos	365,11 Euros
Arrendamiento depósitos	22.527,54 Euros
Prestación servicio agua y báscula	944,00 Euros
Asesoramiento agricultura ecológica	156,00 Euros
Ingresos financieros	2.759,48 Euros

## **GRAFICO VENTAS:**



**EXISTENCIAS:**

Diferencia existencias:

<b>BODEGA</b>	<b>1.013.981,84 Euros</b>
Existencias al 31/12/2016	2.104.888,82 Euros
Existencias al 31/12/2017	3.118.870,66 Euros
<b>ALMAZARA</b>	<b>-148.084,55 Euros</b>
Existencias al 31/12/2016	414.039,19 Euros
Existencias al 31/12/2017	265.954,64 Euros
<b>GASOLEO</b>	<b>-8.036,82 Euros</b>
Existencias al 31/12/2016	63.216,82 Euros
Existencias al 31/12/2017	55.180,00 Euros
<b>ALMACEN ABONOS Y SUMINISTROS</b>	<b>-3.730,74 Euros</b>
Existencias al 31/12/2016	43.036,19 Euros
Existencias al 31/12/2017	39.305,45 Euros
<b>ALMACEN DE CEREALES</b>	<b>-17.854,00 Euros</b>
Existencias al 31/12/2016	201.494,00 Euros
Existencias al 31/12/2017	183.640,00 Euros

**Total diferencia existencias 836.275,73 Euros**

**IMPORTES DE LA AQUISICION DE MATERIA PRIMA Y COMPRAS A PROVEEDORES**

Uvas	3.078.513,69 Euros
Aceituna	1.739.708,82 Euros
Cereales	275.140,32 Euros
Gasóleos	1.677.498,41 Euros
Productos almacén	139.267,78 Euros

**Total importes 6.910.129,02 Euros**

**GASTOS CORRIENTES**

**Sección bodega****491.488,38 Euros (58,62%)**

Productos enológicos	127.047,19 Euros
Suministros luz, agua	33.729,19 "
Seguros	11.917,33 "
Personal, S.S. y prevención riesgos	146.814,00 "
Personal	110.225,11 Euros
Seg. Social	35.728,89 "
Prevenciom Riesgos	860,00 "
Gastos financieros	5.611,28 "
Cuotas, IBI, IAE, tasas	2.730,85 "
Mant., repar. y limpieza	74.601,16 "
Enólogo, centrifugado y comisiones	53.863,39 "
Material oficina y manten. Informático	4.811,90 "
Etiquetas y envases	8.736,60 "
Auditoría	1.331,12 "
Portes y viajes	3.138,96 "
Teléfono	511,84 "
Análisis vinos	943,80 "
Útiles varios	11.308,73 "
Interprofesional del vino	4.391,04 "

**Sección almazara****145.086,07 Euros (17,30%)**

Suministros agua, luz, gasóleo	27.096,21 Euros
Personal, S.S. y prevención riesgos	72.398,12 "
Personal	54.458,88 Euros
Seg. Social	17.652,57 "
Prevención riesgos	286,67 "
Impuestos, Tasas, IBI, IAE	2.070,20 "
Auditoría	1.331,12 "
Envases y mediación ventas	18.856,72 "
Mantenimiento y reparación	15.105,51 "
Telefono y manten. Informático	2.683,60 "
Productos almazara	666,90 "
Análisis aceite	1.905,42 "
Gastos bancarios	962,27 "
Material oficina	797,17 "
Útiles y otros gastos	1.212,83 "

**Sección cereales****15.717,86 Euros (1,87%)**

Personal y Seguridad Social	8.086,08 Euros
Personal	6.106,64 Euros
Seg. Social	1.979,44 "
Auditoría	657,34 "
Impuestos, IBU, Tasas	737,59 "
Material oficina	354,30 "
Selección semillas	1.412,55 "
Otros gastos	4.470,00 "



**Gasóleo** **46.517,71 Euros (5,55%)**

Suministro luz	3.043,04 Euros
Auditoría	3.253,83 "
Impuestos, tasas, IAE	2.050,02 "
Teléfono	1.403,95 "
Material oficina	1.594,34 "
Reparaciones y mantenimiento	6.461,48 "
Personal y Seguridad Social	27.992,59 "
Portes y otros	718,46 "

**Almacén de abonos, suministros y ferreteria** **14,08 Euros (0%)**

I.A.E.	14,08 Euros
--------	-------------

**Otros gastos no imputables a una sección** **139.595,59 Euros (16,66%)**

Servicios bancarios	10.950,00 Euros
Gastos medio ambiente y agr. Ecológ.	4.017,56 "
Gastos Juicio accidente laboral	45.168,24 "
Reparación básculas	12.528,00 "
Indemn. Despido ant. Bodeguero	16.500,00 "
Seguros	17.661,31 "
Limpieza desagüe y oficinas	6.086,26 "
Cuotas y const. Convizepa	841,05 "
Tasas basuras y <del>otors</del>	676,12 "
Cursos y ropa personal y gastos zepa	10.452,23 "
Gasóleo manitou y torete	2.691,57 "
Publicidad	620,00 "
Correos	981,05 "
Equ. Y medidas de seguridad	2.329,42 "
Actualización cuentas contables	8.092,78 "

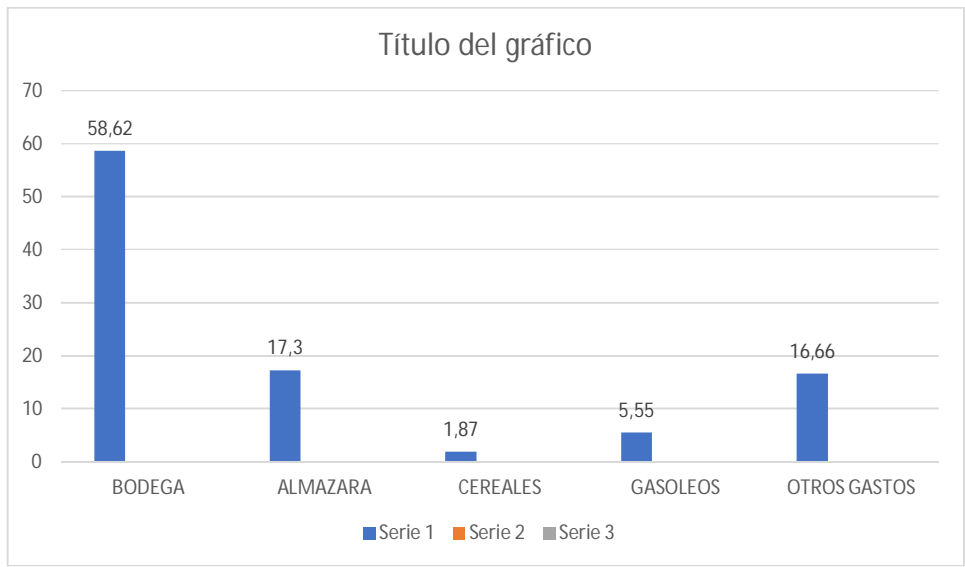
**Total gastos corrientes** **838.419,69 Euros (100,00 %)**

**AMORTIZACIONES:**

Bodega	156.072,30 Euros
Almazara	70.605,17 Euros
Gasóleo	12.160,82 Euros
Cereales	12.850,79 Euros

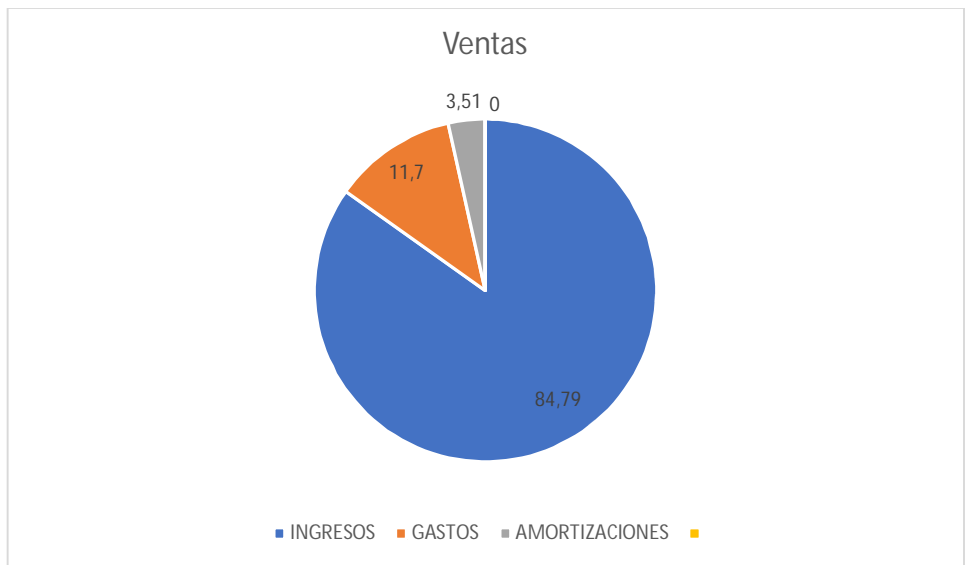
**Total amortizaciones** **251.689,08 Euros**

**GRAFICO GASTOS POR SECCIONES**



**GRAFICO RELACION INGRESOS GASTOS**

TOTAL INGRESOS	7.168.490,62 Euros	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	838.419,69 "	(11,70%)
AMORTIZACIONES	251.689,08 "	( 3,51%)
<b>NETO</b>	<b>6.078.381,85 "</b>	<b>(84,79%)</b>



## CUENTA GENERAL DE LA COOPERATIVA

	<i>Ingresos y ventas</i>	7.168.490,62 Euros
6.910.129,02 Euros	<i>Importe materia prima</i>	
	<i>Diferencia existencias</i>	836.275,73 Euros
838.419,69 Euros	<i>Gastos corrientes</i>	
251.689,08 Euros	<i>Amortizaciones</i>	
2.832,66 Euros	<i>Impuesto sociedades</i>	
1.695,90 Euros	<i>Beneficio</i>	
8.004.766,35 Euros	<b>TOTALES</b>	8.004.766,35 Euros

### Propuesta Consejo Rector:

El Consejo Rector propone a la Asamblea que el beneficio resultante, 1.695,90 Euros se distribuya de la siguiente manera:

<i>Fondo de Reservas Obligatorias (FRO)</i>	5.291,31 Euros
<i>Fondo de Reservas Voluntarias (FRV)</i>	-3.595,41 Euros

### CONSEJO RECTOR:

<i>Presidente:</i>	<i>Alfonso Juárez Mora</i>
<i>Vicepresidente:</i>	<i>Miguel Juárez Fernández</i>
<i>Secretario:</i>	<i>Francisco Juárez Álvarez</i>
<i>Tesorero:</i>	<i>Jesús Manuel Lozano de la Cruz</i>
<i>Vocal 1º:</i>	<i>Felix López Fernández</i>
<i>Vocal 2º:</i>	<i>Eugenio Segura Muñoz</i>
<i>Vocal 3º:</i>	<i>Gema Álvarez Segura</i>
<i>Suplentes:</i>	<i>M. Carmen Redajo Santiago</i> <i>M. Carmen Jimeno Sánchez</i>
<i>Interventores</i>	<i>José María González Mancheño</i> <i>Desiderio Sánchez-Brunete Chaves</i> <i>Jesús Miguel Segura Sánchez</i>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020 UNIDAD DE LILLO, S. COOP. CLM. Fecha 10-08-18  
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0019 - UNIDAD DE  
LILLO, S. COOP. CLM. Página 1

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 17</b>	<b>EJERCICIO 16</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.875.872,27</b>	<b>2.469.917,78</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.809.623,35</b>	<b>2.404.168,86</b>
210. Terrenos y bienes naturales	381,04	381,04
211. Construcciones	1.855.246,21	1.862.379,53
212. Instalaciones técnicas	2.497.999,86	2.287.018,76
213. Maquinaria	1.643.454,11	1.697.360,81
214. Utillaje	3.231,00	10.328,89
215. Otras instalaciones	110.645,21	124.336,94
216. Mobiliario	14.198,65	14.936,36
217. Equipos para procesos de información	17.471,57	13.761,12
218. Elementos de transporte	12.621,25	12.621,25
219. Otro inmovilizado material	28.052,24	29.058,68
231. Construcciones en curso	42.225,00	-0,70
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.415.902,79	-3.648.013,82
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>66.248,92</b>	<b>65.748,92</b>
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	56.103,60	55.603,60
260. Fianzas constituidas a largo plazo	1.570,32	1.570,32
265. Depósitos constituidos a largo plazo	8.575,00	8.575,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.477.968,59</b>	<b>3.788.964,14</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>3.662.950,75</b>	<b>2.830.675,02</b>
300. Mercaderías A	278.125,45	307.747,01
350. Productos terminados A	3.384.825,30	2.518.928,01
407. Anticipos a proveedores	0,00	4.000,00
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>737.249,71</b>	<b>680.207,74</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>645.138,55</b>	<b>388.251,10</b>
430. Clientes	577.289,05	388.251,10
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	67.849,50	0,00
436. Clientes de dudoso cobro	23.724,60	23.724,60
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-23.724,60	-23.724,60
<b>3. Otros deudores</b>	<b>92.111,16</b>	<b>291.956,64</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	92.111,16	291.956,64
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
480. Gastos anticipados	0,00	1.100,00
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>77.768,13</b>	<b>276.981,38</b>
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	77.768,13	276.981,38
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.353.840,86</b>	<b>6.258.881,92</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020	UNIDAD DE LILLO, S. COOP. CLM.	Fecha 10-08-18
Condiciones	PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16	EMPRESA N-1 : 0019 - UNIDAD DE
	LILLO, S. COOP. CLM.	Página 2

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.076.227,44</b>	<b>2.133.414,00</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>1.640.923,43</b>	<b>1.628.394,22</b>
<b>I. Capital</b>	<b>999.089,06</b>	<b>990.349,83</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>1.032.156,81</b>	<b>1.020.578,69</b>
101. Fondo social	1.032.156,81	1.020.578,69
<b>2. Socios Capital No exigido</b>	<b>-33.067,75</b>	<b>-30.228,86</b>
1030. Socios por desembolsos no exigidos, capital social	-33.067,75	-30.228,86
<b>III. Reservas</b>	<b>640.138,47</b>	<b>634.788,38</b>
112. Reserva legal	66.725,23	59.283,88
113. Reservas voluntarias	573.413,24	575.504,50
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>1.695,90</b>	<b>3.256,01</b>
129. Resultado del ejercicio	1.695,90	3.256,01
<b>A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>435.304,01</b>	<b>505.019,78</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	435.304,01	505.019,78
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389.292,40</b>	<b>149.035,13</b>
<b>I. Provisión de Fondos</b>	<b>23.273,02</b>	<b>26.812,70</b>
142. Provision de Fondos por Responsabilidades	20.491,00	21.930,68
144. Provisión por Responsabilidades	0,00	2.100,00
148. Fondo de Educación y Promoción	2.782,02	2.782,02
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>257.142,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>257.142,86</b>	<b>0,00</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	257.142,86	0,00
<b>IV. Subvenciones concedidas no cobradas</b>	<b>108.876,52</b>	<b>122.222,43</b>
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles	108.876,52	122.222,43
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.888.321,02</b>	<b>3.976.432,79</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>973.165,27</b>	<b>834.274,63</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>973.165,27</b>	<b>834.274,63</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	973.165,27	834.274,63
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>3.915.155,75</b>	<b>3.142.158,16</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>3.456.429,45</b>	<b>3.045.578,38</b>
400. Proveedores	3.456.429,45	3.045.578,38
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>458.726,30</b>	<b>96.579,78</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	280.397,67	68.752,39
438. Anticipos de clientes	129.419,19	0,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	16.500,00	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	26.901,43	21.802,17
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.508,01	6.025,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.353.840,86</b>	<b>6.258.881,92</b>