



Ejercicio contable 2.014

Balances y cuentas

Lillo, 17 de julio de 2.014

Presentación y criterios de gestión:

Un año más volvemos a convocar a los socios de nuestra cooperativa con el compromiso de presentar las cuentas del ejercicio 2.014. Con las cuentas podemos conocer la situación de nuestra entidad: la gestión realizada y el análisis económico financiero.

Como decíamos el ejercicio anterior, cada año se va incrementando el volumen de facturación y negocio, y este año también ha existido esa mayor facturación. Por este motivo podemos decir que la cooperativa es la mayor empresa de nuestro pueblo como se pensaba cuando tuvo lugar la fusión.

La estructura de la contabilidad es el reflejo de la estructura de la cooperativa: un balance de situación a 31 de diciembre de 2.014 común, y unas cuentas separadas por secciones. En cada sección aparecen resumidos los movimientos que han tenido lugar durante el ejercicio que se presenta a aprobación. Existen unos gastos comunes que se han repartido entre las diferentes cuentas según los criterios del último año.

En el balance aparecen unas cantidades procedentes de subvenciones a las inversiones realizadas en la bodega y en la almazara que se han cobrado en este año 2.015. Estas cantidades ascienden a 170.112,57 Euros a la inversión de bodega y 121.963,61 Euros a la inversión de la almazara.

Todas estas cuentas han pasado por el filtro de una auditoría como manda la ley para aquellas cooperativas que disponen de más de una sección. Que el auditor emita un dictamen como el que se presenta da tranquilidad a la Junta Rectora y a la cooperativa. Estas cuentas dicen que la cooperativa está saneada económicamente y que los acuerdos de fusión están casi cumplidos.

Como se ha indicado más arriba, los números hablan de la situación contable, financiera y patrimonial de la cooperativa a fecha 31 de diciembre. Toda la documentación sobre la que se apoya la contabilidad está a disposición de cualquier socio que desee consultarla. Siempre siguiendo los principios de transparencia.

También este es el primer año que las memorias están colgadas en la página de internet unidadlillo.com.

Una vez aclarado todo lo anterior, pasamos a la presentación de las cuentas del ejercicio 2.014 para su aprobación, si procede.

Lillo, 17 de julio de 2.015
La Junta Rectora

DATOS GENERALES DE LA SECCION BODEGA:

Kilos uva aportada	9.673.960.-
Absolutos totales	108.712.892.-

VARIEDADES DE UVA Y GRADUACION

Uva blanca airen	6.854.060 kls.	10,70º
Uva tinta tempranillo	1.209.400 kls.	12,84º
Uva tinta garnacha	253.580 kls.	13,17º
Uva tinta sirah	262.800 kls.	13,51º
Uva tinta Aragón	201.600 kls.	12,07º
Uva merlot	12.300 kls.	15,14º
Uva petit verdot	20.720 kls.	12,77º
Uva macabeo	67.380 kls.	12,37º
Uva blanca ecológica	489.900 kls.	10,77º
Uva tinta ecológica	241.820 kls.	13,07º
Uva graciano	37.600 kls.	14,43º
Uva monastrel	20.620 kls.	12,12º
Uva tinto Velasco	2.180 kls.	13,10º

PRODUCTOS OBTENIDOS:

Vino blanco	3.594.900 lts.	37,16%
Vino tinto	1.741.040 lts.	17,99%
Vino rosado	593.234 lts.	6,13%
Mosto azufrado	1.559.870 lts.	16,12%
Orujos	1.025.280 kls.	10,59%
Lías	577.140 kls.	5,97%
Mermas	582.496	6,04%
TOTALES	9.673.960.-	100,00%

DATOS DE LA SECCION BODEGA COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2.014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

Ventas e ingresos:

<u>Cliente:</u>	<u>Producto/cantidad/Grado</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>	
<u>Mercado nacional:</u>				
Bodegas Mont noble	Vino blanco/52.060 kls./11,35	2,8540 Euros	16.864,29 Euros	
Bodegas Mont noble	Vino tinto/52.140 kls./12,85	2.8540 "	19.121,80 "	
D.V.T. España, S.A.	Lías/35.947 kls./	0,9000 "	32.353,44 "	
D.V.T. España, S.A.	Orujo/ 512.800 kls	0,0366 "	18.779,57 "	
D.V.T. España, S.A.	Pastas		316,56 "	
GEDESA	Orujo/ 512.300 kls.	0,0380 "	19.502,69 "	
J. Garcia Carrion	Vino blanco/ 417.820 kls./11,62	2,7000 "	131.087,70 "	
j. Garcia Carrion	Vino blanco/ 598.280 Kls. /11,55	2,7030 "	186.812,04 "	
Mostos Españoles	Mosto azuf/1.673.250 Lts./10,10	2,0434 "	345.334,60 "	
Concentrados de Uva	Mosto azuf/1.559.400 lts./10,32	1,1956 "	180.513,17 "	
Bodegas Elozegi	Vino blanco/ 52.500 kls./10,92	2,4040 "	13.779,73 "	
Roqueta Origen, sl.	Vino blanco/ 49.820 kls./11,24	1.9530 "	10.936,80 "	
Roqueta Origen, sl.	Vino blanco/ 74.300 kls./11,19	2,0000 "	16.628,00 "	
Castell Celler Sort del	Vino blanco/74.140 kls./11,13	2,7040 "	22.313,41 "	
Bodegas Recuero	Vino dest/ 851.500 Kls./10,87	1,2144 "	112.482,58 "	
Luxium Wines	V. blan y tin/718.180 kls/11,98	1,8000 "	155.845,31 "	
Bod. Gallego Laporte	Vino blanco/75.060 kls./11,79	2.8247 "	25.000,00 "	
Bod. Gallego Laporte	Vino ros / 172.180 kls./11,72	2.8247 "	56.999,99 "	
Bod. Gallego Laporte	Vino blanco/8.317,80 Hls.	19,00 "	158.038,20 "	
Bod. Gallego Laporte	Vino blanco /8.975,05 Hls.	18,46 "	165.679,42 "	
<u>Mercado comunitario (exportación):</u>				
Eurivins	Francia	Vino blan tin /2.532.654 litros y rosado	0,2799 "	708.938,50 "
Vins Remi	Francia	Vino tinto/ 102.681 litros	0,3283 "	33.714,53 "
Oenoalliance	Francia	V. bln , tin/ 384.682 litros y rosado	0,3407 "	131.061,10 "
ETS Godinat	Francia	Vino tinto/ 251.935 Litros	0,3164 "	79.715,69 "
ETS Preau	Francia	Vino tinto /50.785 litros	0,3158 "	16.038,73 "

Louis Distrib	Francia	Vino tinto/ 19.334 litros	0,3190 “	6.167,55 “
Les Grands Chais	Francia	Vino blanco/ 214.627 litros	0,3181 “	68.280,53 “
Moncigale	Francia	Vino tinto/ 203.244 Litros	0,3199 “	65.038,08 “
Les Vins Droue	Francia	Vino tinto/ 155.091 Litros	0,3581 “	55.548,18 “
Sueco Spa	Italia	Mosto az / 51.148 litros/10,75	1,9500 “	10.721,10 “

Otras ventas e ingresos:

Ventas vino al socio	12.912,38 “
Ventas vino al detall	24.628,34 “
Traspaso subvenciones	61.439,55 “
Arrendamiento depósitos	45.000,00 “
Enajenación activos	67.864,05 “

Total ingresos bodega 3.075.457,61 Euros

Compras y gastos:

Compra de vinos	544.132,10 Euros
Productos enológicos	102.309,48 “
Etiquetas y envases	6.237,62 “
Portes y viajes	1.247,65 “
Primas seguros	23.455,13 “
Gasóleo tractor	2.223,68 “
Suministro energía eléctrica	26.995,32 “
Suministro agua corriente	1.518,31 “
Mantenimiento informático	2.625,08 “
Prevención riegos laborales	853,43 “
Gastos mediación ventas	27.806,77 “
Limpieza oficinas	1.318,63 “
Análisis vinos	700,37 “
Reparaciones y conservación	84.228,33 “
(mant. Prensa neumática, filtro, rep. Bombas, etc.)	
Auditoría	1.802,86 “
Correos	1.046,70 “
Centrifugado vino	20.800,00 “
Enólogo	4.260,00 “
Utiles bodega	8.541,49 “
Medidas seguridad	1.004,99 “
Gastos mant. Medio ambiente	1.064,56 “
Gastos formación empleo	170,00 “
Inst. programa trazabilidad	245,00 “
Gastos teléfono	475,58 “
Material oficina	1.226,06 “
Tributos	6.603,13 “
Personal fijo	43.236,74 “
Personal eventual	66.774,30 “
Personal vendimia	13.500,70 “

Seguridad Social	23.304,99 “
Gastos financieros	11.408,36 “
Tasas	2.820,70 “
Gastos varios	11.463,24 “
(Reparto cartas Asamblea, Corcho, armarios, cuadros, etc)	
Total gastos corrientes	1.045.401,30 Euros

Amortización 200.524,92 “

Valor uvas

Valor uvas estimado al 31/12/14	1.501.258,15 Euros
Diferencia en estimación uvas	
13/14 por menor ingresos por ventas	-631.910,09 “
Diferencia	869.348,06 Euros

Total gastos + amortización + valor uvas 2.115.274,28 Euros

DATOS GENERALES DE LA SECCION ALMAZARA EJERCICIO 2.014

Kilos aceituna aportada	2.597.950.-
Socio	711.656 kls.
No socio	1.886.294 kls.
Kilos envase adjudicado al socio	847.133.-

Ventas e ingresos:

Ventas al socio	376.007,56 Euros
Ventas al detall	47.983,95 “
Alpeorujó	8.575,92 “
Castel di Chianti	315.372,90 “
Aceites Urzantes	178.285,84 “
Migasa	288.970,38 “
Hoja	1.493,52 “
Aceites turbios y otros	7.287,78 “
Traspaso subvenciones	2.411,13 “

Total ingresos 1.226.388,95 Euros

Compras y gastos:

Etiquetas y envases	19.076,89 Euros
Reparaciones y mantenimient	7.828,52 “
Portes y viajes	18,79 “
Primas seguros	45,25 “
Gasóleo caldera	4.302,95 “
Suministro energía eléctrica	23.407,47 “
Agua corriente	2.604,96 “

Limpieza oficinas	1.318,62 “
Prevención riesgos laborales	284,48 “
Auditoría	1.475,06 “
Imp. Programa trazabilidad	245,00 “
Gastos varios (Carga desp. Hoja, gruas)	1.568,00 “
Mantenimiento informático	1.440,00 “
Equ. Y medidas seguridad	444,73 “
Productos aceite	223.,61 “
Gastos mediación ventas	4.326,33 “
Telefono	475,59 “
Análisis aceite	720,41 “
Utiles	349,95 “
Material oficina	1.258,01 “
Tributos	37,12 “
Personal fijo	43.137,16 “
Seguridad Social	8.062,34 “

Total gastos y compras 122.651,24 Euros

Amortización 53.959,03 Euros.

Valor aceitunas 1.566.466,32 Euros

TOTAL GASTOS + AMORTIZACIÓN + VALOR ACEITUNAS 1.743.076,59 Euros.

DATOS GENERALES SECCION GASOLEO

Litros vendidos de gasóleo:

Gasóleo A	999.210 litros
Gasóleo B	1.036.495 litros

VENTAS E INGRESOS:

Venta gasóleo A	1.002.003,00 Euros
Venta gasóleo B	724.468,08 “
Traspaso subvenciones	1.229,38 “

TOTAL VENTAS E INGRESOS 1.727.700,46 Euros

COMPRAS Y GASTOS:

Compra Gasóleo A	969.888,83 Euros
Compra Gasóleo B	669.076,61 “
Rappells	-3.825,63 “
Reparaciones y mantenimiento	1.984,66 “
Portes y viajes	4,96 “
Auditoria	3.277,92 “

Gastos varios (Cons. Seguridad y llaves Novotec)	900,00 “
Mantenimiento informatico	903,35 “
Teléfono	1.076,98 “
Material oficina	2.567,12 “
Tributos	27,73 “
Personal	22.333,03 “
Seguridad Social	4.176,00 “

TOTAL GASTOS Y COMPRAS 1.672.391,56 Euros

AMORTIZACION 4.422,81 Euros

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 1.676.814,34 Euros

DATOS ALMACEN ABONOS

VENTAS E INGRESOS 132.100,77 Euros

COMPRAS Y GASTOS:

Compras productos	139.294,34 Euros
Rappells	-1.290,10 “
Asesoramiento fitos.	450,00 “
Tributos	28,94 “

TOTAL COMPRAS 138.483.18 Euros

OTRAS CUENTAS:

Ingresos:

Ingresos por recuperación de gastos	30,00 Euros
Prestación servicios bascula	785,42 “
Asesoramiento agricultura ecológica	208,00 “
Prestación servicio agua pozo	357,97 “
Ingresos financieros	4.646,41 “
Ingresos extraordinarios	7.457,19 “
Venta chatarra	2.761,20 “
Provisión aplicada	250.821,89 “

TOTAL INGRESOS 267.068,08 Euros

Gastos:

Servicios bancarios	6.195,28 Euros
Publicidad y propaganda	4.000,44 “
Agricultura ecológica	1.020,00 “
Créditos comerciales incobrables	249.933,65 “
Gastos extraordinarios (Atrasos luz)	21.397,50 “

TOTAL GASTOS 282.546,87 Euros

EXISTENCIAS:

Sección bodega	-917.524,53 Euros
Sección almazara	517.612,61 “
Sección gasóleo	-57.871,20 “
Sección almacén	8.897,04 “

Total existencias **-448.886,08 Euros**

CUENTA GENERAL DE LA COOPERATIVA A 31/12/2014

	Ingresos Sección bodega	3.075.457,61 Euros
	Ingresos Sección almazara	1.226.388,98 “
	Ingresos Sección gasóleo	1.727.700,46 “
	Ingresos Almacén	132.100,77 “
	Ingresos Otras cuentas	267.068,08 “
2.115.274,28 Euros	Gastos Sección bodega	
1.743.076,59 “	Gastos Sección almazara	
1.676.814,34 “	Gastos Sección gasóleo	
138.483,18 “	Gastos sección almacén	
282.546,87 “	Gastos otras cuentas	
448.886,08 “	Diferencia valoración existencias	
4.836,68 “	Impuesto sociedades	
18.797,85 “	Remanente	
6.428.715,87 “	TOTALES	6.428.715,87

Propuesta Consejo Rector:

El Consejo Rector propone a la Asamblea que el remanente, 18.797,85 Euros, se distribuya entre las siguientes cuentas:

Fondo de Reservas Obligatorias (F.R.O.)	8.018,93 Euros
Fondo de Reservas Voluntarias (F.R.V.)	10.778,92 “

Consejo Rector:

Presidente: Alfonso Juárez Mora

Vicepresidente: Miguel Juárez Fernández

Secretario: Felix López Fernández

Tesorero: Jesús Manuel Lozano de la Cruz

Vocales: Eduardo Gila Carpintero

Eugenio Segura Muñoz

José María Juárez Sánchez

Francisco Juárez Álvarez

Antonio Segura Muñoz

Suplentes: M. Carmen Jimeno Sánchez

M. Carmen Redajo Santiago

Interventores de Cuentas:

Desiderio Sánchez-Brunete Chaves

Jesús Miguel Segura Sánchez

David Álvarez Carvajal.