

SALARCA, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Euros)

ACTIVO	31/12/13	31/12/12	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/13	31/12/12
ACTIVO NO CORRIENTE:			PATRIMONIO NETO:		
Inmovilizado material (Nota 5)	903.503	683.702	FONDOS PROPIOS (Nota 7)-	(54.427)	(49.166)
Total activo no corriente	903.503	683.702	Capital-	2.100	2.100
			Capital cooperativo suscrito	2.100	2.100
			Reservas-	30.367	30.367
			Fondo de reserva obligatorio	3.440	3.440
			Fondo de reserva voluntario	26.927	26.927
			Resultados de ejercicios anteriores	(81.633)	-
			Resultados de la cooperativa (negativo)	(5.261)	(81.633)
			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		
			RECIBIDOS (Nota 9)	409.119	263.650
			Total patrimonio neto	354.692	214.484
			PASIVO NO CORRIENTE:		
			Deudas con características especiales a largo plazo	6.500	6.500
			(Nota 7)-	6.500	6.500
			Capital reembolsable exigible	70.000	70.000
			Provisiones a largo plazo (Nota 14)		
			Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,	425.887	-
			asociadas y socios-	425.887	-
			Deudas con socios (Nota 11)	102.280	70.525
			Pasivo por impuesto diferido (Nota 12)	604.667	147.025
			Total pasivo no corriente		
			PASIVO CORRIENTE:		
			Fondo de educación, formación y promoción a		
			corto plazo (Nota 8)	8.064	114.690
			Deudas a corto plazo (Nota 10)-	8.064	114.690
			Otras deudas a corto plazo		
			Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,	229.000	289.292
			asociadas y socios-	229.000	289.292
			Deudas con socios (Nota 11)	103.214	81.116
			Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-	39.852	9.670
			Socios proveedores (Nota 11)	24.422	32.273
			Proveedores		
			Acreedores varios	(1.219)	285
			Personal	29.839	32.414
			Pasivos por impuesto corriente (Nota 12)	262	-
			Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 12)	10.058	6.474
			Total pasivo corriente	340.278	485.098
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.299.637	846.607
ACTIVO CORRIENTE:					
Existencias	20.731	18.274			
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-	359.585	139.044			
Cilientes por ventas y prestaciones de servicios	39.176	39.129			
Cilientes, empresas del Grupo, asociadas y socios deudores:					
Socios deudores (Nota 11)	3.470	3.879			
Deudores varios (Notas 9 y 13)	268.319	46.119			
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12)	48.620	49.917			
Inversiones financieras a corto plazo	3.445	3.445			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 6)	12.373	2.142			
Total activo corriente	396.134	162.905			
TOTAL ACTIVO	1.299.637	846.607			

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2013

(*) Cifras no auditadas. Se presentan, únicamente, a efectos comparativos

SALARCA, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

(Euros)

	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012 (*)
OPERACIONES CONTINUADAS:		
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 13)-	272.218	260.046
Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna		1.720
Aprovisionamientos (Nota 13)-	(56.932)	(42.727)
Consumos de existencias de socios	(28.317)	(37.419)
Otros aprovisionamientos	(28.615)	(5.308)
Otros ingresos de explotación (Nota 13)-	134.457	102.711
Otros ingresos	134.457	102.711
Gastos de personal (Nota 13)-	(309.048)	(318.881)
Servicios de trabajo de socios	(197.643)	(193.142)
Otros gastos de personal	(111.405)	(125.739)
Otros gastos de explotación (Nota 13)	(32.699)	(30.463)
Amortización del inmovilizado (Nota 5)	(50.832)	(47.592)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros (Nota 9)	33.164	33.164
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(3)
Fondo de educación, formación y promoción- Dotación (Nota 8)		(1.720)
Otros resultados (Nota 14)		(27.453)
RESULTADO DE EXPLOTACION	(9.672)	(71.198)
Ingresos financieros-	1.211	
Otros ingresos financieros	1.211	
Gastos financieros-	(342)	(1.331)
Otros gastos financieros	(342)	(1.331)
RESULTADO FINANCIERO	869	(1.331)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(8.803)	(72.529)
Impuestos sobre beneficios (Nota 12)	3.542	(9.104)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	(5.261)	(81.633)
OPERACIONES INTERRUPTIDAS:		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos		
RESULTADO DEL EJERCICIO (NEGATIVO)	(5.261)	(81.633)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.

(*) Cifras no auditadas. Se presentan, únicamente, a efectos comparativos

SALARCA, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

A) ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
 (Euros)

	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012 (*)
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA (I)	(5.261)	(81.633)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto-		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 9)	215.000	
- Efecto impositivo (Notas 9 y 12)	(43.000)	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)	172.000	
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada-		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 9)	(33.164)	(33.164)
- Efecto impositivo (Notas 9 y 12)	6.633	6.633
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA (III)	(26.531)	(26.531)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)	140.208	(108.164)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.

(*) Cifras no auditadas. Se presentan, únicamente, a efectos comparativos

SALARCA, S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

B) ESTADOS ABREVIADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Euros						
	Capital Cooperativo Suscrito	Reservas		Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado de la Cooperativa	Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	Total
		Fondo de Reserva Obligatorio	Fondo de Reserva Voluntario				
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 (*)	6.500			(17.087)	51.483	587.892	628.788
Ajustes por cambios de criterio 2011 Ajustes por errores 2011							
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012 (*)	6.500			(17.087)	51.483	587.892	628.788
Total Ingresos y gastos reconocidos Aumentos de capital (Nota 7) Distribución del resultado positivo del ejercicio 2011- A Compensar resultados de ejercicios anteriores A Fondo de reserva obligatorio A Fondo de reserva voluntario	2.100	3.440	30.956	17.087	(12.040) (17.087) (3.440) (30.956)	(29.782)	(41.822) 2.100
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 (*)	8.600	3.440	30.956		(12.040)	558.110	589.066
Ajustes por cambios de criterio 2012 Ajustes por errores 2012 (Nota 2-h)	(6.500)	-	(4.029)	-	(69.593)	(294.460)	(374.582)
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013	2.100	3.440	26.927		(81.633)	263.650	214.484
Total Ingresos y gastos reconocidos Aplicación del resultado negativo del ejercicio 2012 (Nota 3)					(5.261) (81.633)	145.469	140.208
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013	2.100	3.440	26.927	(81.633)	(5.261)	409.119	354.692

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.

(*) Cifras no auditadas. Se presentan, únicamente, a efectos comparativos

FIRMA DEL CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector de Salarca, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, en su reunión celebrada el día 17 de marzo de 2014, ha formulado las presentes Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2013, firmando en esta hoja todos los miembros del Consejo Rector.

Relación de Consejeros:

D. Juan Antonio Recio Mompó
Presidente

D. Benjamín López Sánchez
Vicepresidente

D. Carmelo Muñoz Escribano
Interventor

Dª Rosario Ramírez García
Secretaria

Dª Dolores García Jiménez
Vocal

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2013, formuladas por el Consejo Rector en su sesión del día 17 de marzo de 2014, son las que se adjuntan. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los miembros del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa, recogidas en este documento.

Dª Rosario Ramírez García
La Secretaria del Consejo Rector