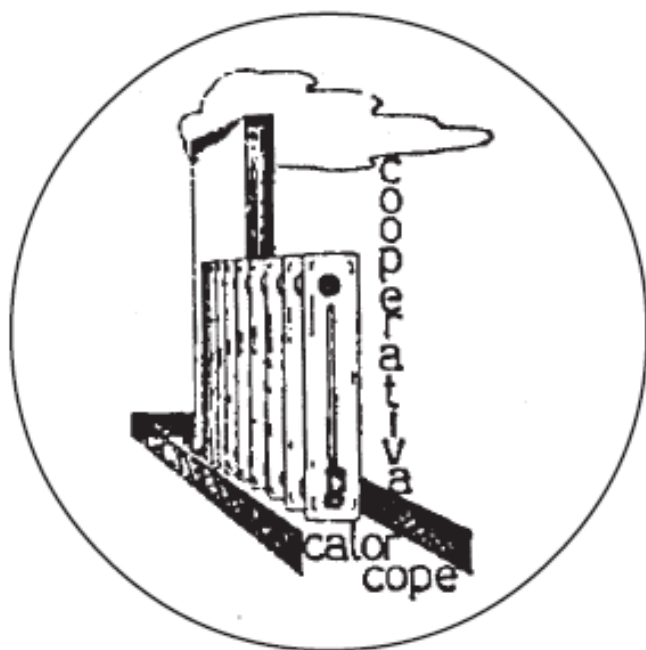
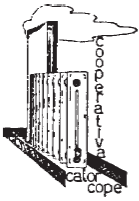

CALORCOPE



Sociedad
Cooperativa
de Consumo

Memoria, 2019

Memoria, 2019



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. F. Javier Hernandez Tejero

VICEPRESIDENTE: D. Juan Antonio Nuevo Sánchez

SECRETARIO: D. Melchor Martinez Casado

TESORERA: D^a M^a Antonia Grupeli Gardel

VOCALES:

D. José Fogué Jabonero
D. Manuel Iñigo Jiménez
D. Julio Lázaro Rivas
D. Francisco Luzano Huertas
D. José Perdices Sánchez
D^a Sagrario Sánchez Blázquez
D. Eladio de la Llana Temprado
D. Miguel López Diéguez
D. José Miguel Cuadrado González

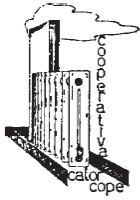
INTERVENTORES:

D^a María Jesús Ortega Folgado
D. Enrique de Miguel San Pedro
D. Francisco Rodríguez Vela



BALANCE DE SITUACION 2019-2018

Nombre	Saldo 2019	Saldo 2018
ACTIVO	1.055.665,55 €	1.020.597,96 €
A) ACTIVO NO CORRIENTE	318.522,55 €	340.987,52 €
I. Inmovilizado Intangible	7.168,83 €	10.407,42 €
Aplicaciones Informáticas	7.168,83 €	10.407,42 €
	-----	-----
II. Inmovilizado material	311.278,95 €	330.505,33 €
Terrenos y construcciones	90.583,50 €	92.083,50 €
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	251.224,24 €	267.081,37 €
Amortización acumulada	-30.528,79 €	-28.659,54 €
	-----	-----
V Inversiones financieras a largo plazo	74,77 €	74,77 €
Fianzas y depósitos constituidos a LP.	74,77 €	74,77 €
	-----	-----
A) ACTIVO CORRIENTE	737.143,00 €	679.610,44 €
II. Existencias	35.738,72 €	24.349,44 €
Mercaderías	35.738,72 €	24.349,44 €
	-----	-----
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	116.987,85 €	78.266,72 €
Clientes	116.987,85 €	71.405,13 €
Efectos comerciales en gestión de cobro - Regularización 2018	57.606,99 €	
Impagos del 2019	6.412,31 €	
Impagos anteriores al 2019	52.968,55 €	
<u>Otros créditos con las Administraciones públicas</u>	<u>6,84 €</u>	
anticipo remuneraciones	- €	190,08 €
hacienda publica , por diversos conceptos		2.226,56 €
Hacienda Pública, deudora por dev. de impuestos	- €	684,64 €
seguridad social deudora		3.760,31 €
	-----	-----
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	584.416,43 €	576.994,28 €
Caja, Euros	3.702,61 €	192,00 €
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	580.713,82 €	576.802,28 €
	-----	-----
TOTAL ACTIVO	1.055.665,55 €	1.020.597,96 €



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
 GUADALAJARA

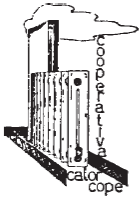
Nombre	Saldo 2019	Saldo 2018
A) PATRIMONIO NETO	941.690,34 €	916.205,36 €
A-1) Fondos propios	941.690,34 €	916.205,36 €
I. Capital	177.950,66 €	177.287,90 €
	-----	-----
III. Reservas	739.043,46 €	727.451,80 €
Legal y estatutarias	105.178,06 €	110.970,21 €
fondo de reserva voluntario	626.693,25 €	616.481,59 €
	-----	-----
VII. Resultado del ejercicio	24.696,22 €	11.465,66 €
	-----	-----
B) PASIVO NO CORRIENTE	75.193,35 €	73.637,91 €
I. Provisiones a largo plazo	53.500,72 €	52.050,28 €
Fondo de educación, formación y promoción	53.500,72 €	52.050,28 €
	-----	-----
II. Deudas a largo plazo	21.692,63 €	21.587,63 €
Fianzas recibidas a largo plazo	21.692,63 €	21.587,63 €
	-----	-----
	-----	-----
C) PASIVO CORRIENTE	38.781,86 €	30.754,69 €
III. Deudas a corto plazo	4.749,79 €	- €
Cuenta corriente con socios	4.749,79 €	
	-----	-----
V. Acred. comerciales y otras cuentas a pagar	34.032,07 €	30.754,69 €
Proveedores	12.491,51 €	20.423,18 €
Impuesto sobre beneficio	642,57 €	- €
Hacienda Pública, acreedora por IVA	10.046,36 €	
H. Pública, acreedora por retenciones practicadas	6.472,20 €	6.877,36 €
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	4.379,43 €	3.454,15 €
	-----	-----
	-----	-----
TOTAL P.NETO Y PASIVO	1.055.665,55 €	1.020.597,96 €



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
 GUADALAJARA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019-2018

DEBE	IMPORTE	IMPORTE
conceptos	Saldo 2019	Saldo 2018
Compras de mercaderías	9.096,61	27.746,08
Suministro gas	567.238,47	505.068,65
Compras de otros aprovisionamientos	2.841,95	2.423,21
Diferencias de precio	-30,33	0
Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías	-135,33	-52,28
Descuentos sobre compra por pronto pago de materias primas	-8,57	0
Descuentos sobre compra por p.pago de otros aprovisionamientos	0	-183,83
Trabajos realizados por otras empresas	791,98	9.660,00
Devoluciones de compras de mercaderías	0	-20
Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos	-509,44	-9
Variación de existencias de mercaderías	11.526,98	-19.802,30
Arrendamientos y cánones	0	258,69
Reparaciones y conservación	6.906,58	14.536,23
Servicios de profesionales independientes	186,32	2.373,61
Transportes	68,86	0
Primas de seguros	6.337,84	6.447,63
Servicios bancarios y similares	1.843,57	1.935,07
Gastos bancarios dev. Recibos	22,68	408,98
Suministros	18.814,76	7.375,81
Otros servicios	10.070,13	24.592,24
Material de oficina	1.238,03	2.080,77
Tasas municipales	5.686,91	5.311,89
Gastos de teléfono	1.624,37	2.863,05
Gastos de correspondencia	4.155,33	2.082,71
Limpieza oficinas	2.566,56	2.766,56
Gastos junta rectora	3.353,64	1.647,83
Jardinería	312	0
Gastos varios	4.236,16	3.991,47
Cesión catalizador	7,21	0
Gasto Gasoil Furgoneta	214,45	0
Otros tributos	5,14	0
Salarios central	106.644,73	104.835,19
Salarios administrativos	20.573,47	13.503,08
Seguridad Social a cargo de la empresa	43.144,41	38.553,67
Otros gastos sociales	708,12	2.249,62
Pérdidas de créditos comerciales incobrables	1.285,58	0
Dotación al fondo de educación F. y Pro.	1.450,44	675
Gastos excepcionales	112,5	1.442,97
Amortización del inmovilizado intangible	3.238,59	3.238,59
Amortización del inmovilizado material	21.432,90	21.546,66
TOTAL GASTOS	857.053,60	789.547,85
RESULTADO DE EXPLOTACION	27.558,33	12.824,95
RESULTADO FINANCIERO	0	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	27.558,33	12.824,95
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	2862,11	1359,29
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.696,22	11.465,66
HABER	IMPORTE	IMPORTE
CONCEPTOS	2019	2018
INGRESOS		
Venta de mercaderías	14.107,56	2.662,00
Prestaciones de servicios	868.067,99	795.737,76
Otros ingresos financieros	587,47	878,33
Ingresos excepcionales	1.848,91	3.094,71
TOTAL INGRESOS	884.611,93	802.372,80



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

OTRAS INFORMACIONES

LIQUIDACIÓN CTAS DE IVA	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA
I.V.A. repercutido	185.490,02	167.460,24	18.029,78
I.V.A. soportado	135.178,04	128.762,51	6.415,53

DETALLE CTAS.FINANCIERAS			
TITULO DE LAS CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA
TESORERIA			
CAJA	3.702,61	192,00	3.510,61
IBERCAJA	212.212,47	238.215,10	-26.002,63
LA CAIXA	102.111,85	102.526,41	-414,56
BANCO SANTANDER	266.389,50	236.060,77	30.328,73
TOTAL	584.416,43	576.994,28	7.422,15

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS			
CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA
Fondo de Reserva Obligatorio	2.900,88	1.350,00	1.550,88
Fondo de Reserva Voluntario	21.795,34	10.115,66	11.680,68
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.696,22	11.465,66	13.230,56



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

CERTIFICADOS DE SALDOS DE TESORERIA A 31-12-2019



URBANA 4
AV EJERCITO 9
19004 GUADALAJARA
GUADALAJARA

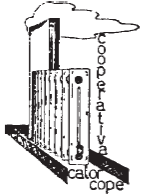
MARIA JOSE ANDRES AGUSTIN, Gestor de la oficina URBANA 4 DE GUADALAJARA, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

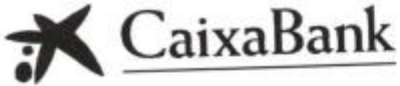
Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2019, aparecen como titulares de la cuenta número ES 51 2085 7616 01 0300003908, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, COOPERATIVA CALORCOPE, con NIF F19004548.
. Y el saldo: 212.212,47 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en GUADALAJARA, a 25 de febrero de 2020.





Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA



Certificado

Alberto Tejedor Sanchez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

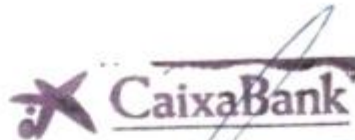
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8776-48-2200030429 es titularidad de Sdad. Coop. De Consumo Calorcope con CIF F19004548.

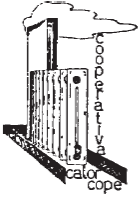
Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 102.111,85 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en GUADALAJARA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.
02359, STORE REINOSO



Guadalajara-Centro - 2359
C. Alonso Núñez de Reinoso, 2
19002 GUADALAJARA



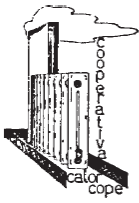
Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA



GUADALAJARA, 16 /02/2020

A la atención de Sociedad Cooperativa de Consumo Calorcope

Según adjunto abajo detallado, les notificamos que a fecha 31/12/2019
El saldo de su cuenta 0049 0315 11 2910276415 era de doscientas
sesenta y seis mil trescientas ochenta y nueve con cincuenta céntimos
de euro (266.389, 50 €).-----



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

D. ENRIQUE DE MIGUEL SAN PEDRO, D. FRANCISCO RODRIGUEZ VELA Y D^a MARIA JESUS ORTEGA FOLGADO, EN SU CALIDAD DE INTERVENTORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO "CALORCOPE", S.COOP. DE C-LM Y EN RELACION CON EL ESTUDIO Y CENSURA DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y OCHO DE LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA,

INFORMAN:

Que para la realización de sus funciones, le han sido facilitados los documentos siguientes:

- El Balance a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

- La Memoria correspondiente al ejercicio de dos mil diecinueve como los antecedentes y justificantes relacionados con los mismos.

Que habiendo examinado cuantos documentos se hacen mención en este informe, consideran que todos ellos se reflejan con arreglo a las normas contables de forma correcta y se ajustan a la normativa vigente.

El resultado contable de 2019 es resultado cooperativo y, asimismo proponen la siguiente distribución del resultado positivo del ejercicio 2019:

Fondo de Reserva Obligatorio: 2.900,88€

Fondo de Reserva Voluntario: 21.795,34€

Y para que conste, a los efectos oportunos y preceptivos, firman el presente en Guadalajara, a cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Enrique de Miguel San Pedro

Francisco Rodríguez Vela

M^a Jesús Ortega Folgado

