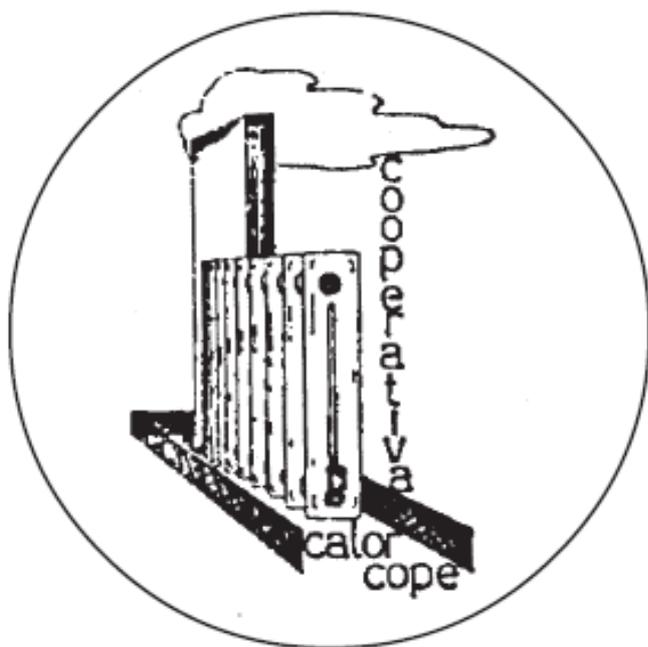

CALORCOPE



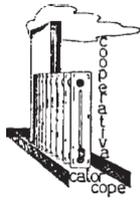
Sociedad

Cooperativa

de Consumo

Memoria, 2020

Memoria, 2020



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

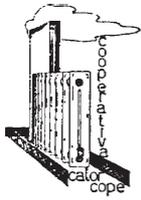
INTERVENTORES:

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



BALANCE DE SITUACION 2020-2019

ACTIVO	Saldo 2020	Saldo 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	295.098,49 €	318.522,55 €
I. Inmovilizado intangible	3.930,24 €	7.168,83 €
Aplicaciones informáticas	3.930,24 €	7.168,83 €
II. Inmovilizado material	291.093,48 €	311.278,95 €
Terrenos y bienes naturales	49.583,50 €	49.583,50 €
Construcciones	39.500,00 €	41.000,00 €
Instalaciones técnicas	183.054,55 €	197.719,69 €
Maquinaria	8.294,05 €	10.645,31 €
Utillaje	2.723,71 €	2.726,89 €
Mobiliario	1.228,90 €	1.679,99 €
Equipos para procesos de información	6.253,85 €	7.866,65 €
Otro inmovilizado material	454,92 €	56,92 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	74,77 €	74,77 €
Fianzas y depósitos constituidos a l/p	74,77 €	74,77 €
B) ACTIVO CORRIENTE	830.189,46 €	737.143,00 €
I. Existencias	22.465,27 €	35.738,72 €
Mercaderías	22.465,27 €	35.738,72 €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	46.541,99 €	116.987,85 €
Clientes	12.739,02 €	38.620,13 €
Efectos comerciales en gestión de cobro	28.406,88 €	72.964,79 €
Efectos comerciales impagados	5.396,09 €	5.396,09 €
Otros créditos con administraciones públicas	-€	6,84 €
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	761.182,20 €	584.416,43 €
Caja, Euros	3.403,07 €	3.702,61 €
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	757.779,13 €	580.713,82 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.125.287,95 €	1.055.665,55 €



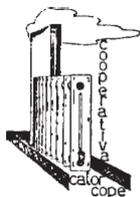
Sociedad Cooperativa de Consumo
“CALORCOPE”
GUADALAJARA

PATRIMONIO NETO	Saldo 2020	Saldo 2019
A) FONDOS PROPIOS	955.573,40 €	941.690,34 €
I. Capital	178.175,51 €	177.950,66 €
III. Reservas	763.742,56 €	739.043,46 €
Legal y Estatutarias	108.078,94 €	105.178,06 €
Fondo de Reserva Voluntario	648.392,59 €	626.693,25 €
Reservas Estatutarias	7.271,03 €	7.172,15 €
VII. Resultado del ejercicio	13.655,33 €	24.696,22 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	76.042,52 €	75.193,35 €
I. Provisiones a largo plazo	54.310,95 €	53.500,72 €
Fondo de educación, formación y promoción	54.310,95 €	53.500,72 €
II. Deudas a largo plazo	21.731,57 €	21.692,63 €
Fianzas recibidas a largo plazo	21.731,57 €	21.692,63 €
C) PASIVO NO CORRIENTE	93.672,03 €	38.781,86 €
II. Deudas a corto plazo	4.737,69 €	4.749,79 €
Cuenta corriente con socios	4.737,69 €	4.749,79 €
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	88.934,34 €	34.032,07 €
1. Proveedores	45.057,92 €	12.491,51 €
2. Otros acreedores	43.876,42 €	21.540,56 €
Impuesto sobre el beneficio	463,92 €	642,57 €
Hacienda Pública Acreedora por IVA	34.821,77 €	10.046,36 €
Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Practicadas	5.341,27 €	6.472,20 €
Organismos de la Seguridad Social Acreedores	3.249,46 €	4.379,43 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.125.287,95 €	1.055.665,55 €



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2020-2019

CONCEPTOS	Saldo 2020	Saldo 2019
Compras de mercaderías	-16.394,75 €	-9.096,61 €
Suministro gas	-461.295,78 €	-567.238,47 €
Compras de otros aprovisionamientos	-1.191,26 €	-2.841,95 €
Diferencias de precio	18,58 €	30,33 €
Descuentos sobre compras por pronto pago de mercaderías	9,42 €	135,33 €
Descuentos sobre compra por pronto pago de materias primas		8,57 €
Trabajos realizados por otras empresas		-791,98 €
Devoluciones de compras de mercaderías	663,88 €	
Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos		509,44 €
Variación de existencias de mercaderías	-13.623,32 €	-11.526,98 €
Arrendamientos y cánones	-970,00 €	
Reparaciones y conservación	-13.411,39 €	-6.906,58 €
Mantenimiento EPI's	-164,60 €	
Servicios de profesionales independientes	-1.905,43 €	-186,32 €
Transportes	-7,00 €	-68,86 €
Primas de seguros	-7.193,13 €	-6.337,84 €
Servicios bancarios y similares	-1.672,72 €	-1.843,57 €
Gastos bancarios dev. recibos	-146,20 €	-22,68 €
Suministros	-12.382,72 €	-18.814,76 €
Otros servicios	-8.522,97 €	-10.070,13 €
Material de oficina	-2.659,65 €	-1.238,03 €
Tasas municipales	-6.639,69 €	-5.686,91 €
Gastos de teléfono	-2.933,20 €	-1.624,37 €
Gastos de correspondencia	-1.492,24 €	-4.155,33 €
Limpieza oficinas	-2.872,65 €	-2.566,56 €
Gastos Protección COVID	-3.441,54 €	
Gastos junta rectora	-1.172,40 €	-3.353,64 €
Jardinería	-788,00 €	-312,00 €
Gastos varios	-9.942,07 €	-4.236,16 €
Cesión catalizador		-7,21 €
Gasto Gasoil Furgoneta	-236,56 €	-214,45 €
Otros tributos	-5,14 €	-5,14 €
Salarios central	-112.794,94 €	-106.644,73 €
Salarios administrativos	-19.994,58 €	-20.573,47 €
Salarios directivos	-9.600,00 €	
Seguridad Social a cargo de la empresa	-39.487,51 €	-43.144,41 €
Otros gastos sociales	-940,00 €	-708,12 €
Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-2.805,28 €	-1.285,58 €
Dotación al fondo de educación F. y Pro.	-810,23 €	-1.450,44 €
Gastos excepcionales	-18,15 €	-112,50 €
Amortización del inmovilizado intangible	-3.238,59 €	-3.238,59 €
Amortización del inmovilizado material	-20.881,45 €	-21.432,90 €
TOTAL GASTOS	-780.943,26 €	-857.053,60 €



CONCEPTOS	Saldo 2020	Saldo 2019
Venta de mercaderías	27.164,63€	14.107,56€
Prestaciones de servicios	765.159,00€	868.067,99€
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	366,35€	
Otros ingresos financieros	3.647,54€	587,47€
Ingresos excepcionales		1.848,91€
<u>TOTAL INGRESOS</u>	796.337,52€	884.611,93€

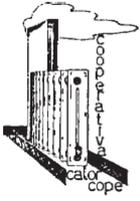
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	15.394,26€	27.558,33€
RESULTADO FINANCIERO	0€	0€
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	15.394,26€	27.558,33€
IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO	-1738,93€	-2862,11€
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	13.655,33€	24.696,22€

OTRAS INFORMACIONES

LIQUIDACIÓN CTAS DE IVA	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA
I.V.A. repercutido	166.272,85	185.490,02	-19.217,17
I.V.A. soportado	106.885,11	135.178,04	-28.292,93

DETALLE CTAS.FINANCIERAS			
TITULO DE LAS CUENTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA
TESORERIA			
CAJA	3.403,07	3.702,61	-299,54
IBERCAJA	289.825,68	212.212,47	77.613,21
LA CAIXA	104.844,48	102.111,85	2.732,63
BANCO SANTANDER	363.108,97	266.389,50	96.719,47
TOTAL	761.182,20	584.416,43	176.765,77

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS			
CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA
Fondo de Reserva Obligatorio	1.620,45€	2.900,88€	-1.280,43€
Fondo de Reserva Voluntario	12.034,88€	21.795,34€	-9.760,46€
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.655,33€	24.696,22 €	-11.040,89€



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

CERTIFICADOS DE SALDOS DE TESORERIA A 31-12-2020



7616 GUADALAJARA LAS CRUCES
Paseo Doctor Fernandez Iparraguirre, 21
19001 Guadalajara
GUADALAJARA

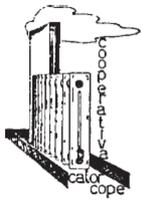
MARIA JESUS IRUESTE VILLA, Gerente Comercial de Negocio de la oficina Urb. 3 de Guadalajara, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, 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: 289.825,68 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Guadalajara, a 20 de abril de 2021.





Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA



Certificado

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 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 104.844,48 EUR.

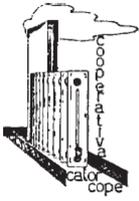
Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en GUADALAJARA a 20/04/2021.

CAIXABANK, S.A.
02359, STORE REINOSO



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



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA



EL BANCO SANTANDER, S.A., y en su nombre JOSE MARIA GUTIERREZ TEJEDOR
apoderado en Guadalajara-Cl. Mayor 22-24

C E R T I F I C A

Que la cuenta denominada con el IBAN ES88.0049.0315.1129.1027.6415, con la
siguiente titularidad:

- SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO CALORCOPE (F-19004548)

Presenta un saldo de 363.108,97 euros a fecha 31.12.2020.

Y para que así conste se expide el presente, en Guadalajara a 21 de Abril
de 2.021.

BANCO SANTANDER, S.A.
Guadalajara, cl. Mayor 22-24


Banco Santander, S.A.
21 ABR. 2021
0049 - 1450 - N.º de C.º, 22-24
GUADALAJARA



Sociedad Cooperativa de Consumo
"CALORCOPE"
GUADALAJARA

D. Enrique de Miguel San Pedro, D. Francisco Rodríguez Vela y Dña. María Jesús Ortega Folgado, en su calidad de interventores de la Sociedad Cooperativa de Consumo "Calorcope", C.Coop. de C-LM, en relación con el estudio y censura de las cuentas del ejercicio dos mil diecinueve:

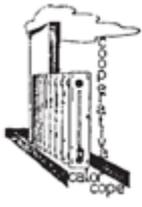
CERTIFICAN:

Que el saldo de caja a fecha 31-12-2020 ascendió a la cantidad de 3.403,07€ y para que así conste y surta efecto ante cualquier interesado expedidos el siguiente certificado en GUADALAJARA a 21/04/2021

Enrique de Miguel San Pedro

Francisco Rodríguez Vela

M^a Jesús Ortega Folgado



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 VEINTE, 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 veinte

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

- La Memoria correspondiente al ejercicio de dos mil veinte 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 2020 es resultado cooperativo y, asimismo proponen la siguiente distribución del resultado positivo del ejercicio 2020:

Fondo de Reserva Obligatorio: 1.620,45€

Fondo de Reserva Voluntario: 12.034,88€

Y para que conste, a los efectos oportunos y preceptivos, firman el presente en Guadalajara, a trece de julio de dos mil veintiuno.

Enrique de Miguel San Pedro

Francisco Rodríguez Vela

M^a Jesús Ortega Folgado

