

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

	Nota	Al 31 de Julio de	Al 31 de Julio de	Al 31 de Julio de	Al 31 de Julio de
		2018	2018	2017	2017
		\$	USD	\$	USD
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes		7.533.754	246.580	19.717.414	697.937
Otras cuentas por cobrar	6	118.655.703	3.883.602	125.534.686	4.443.548
Cuentas por cobrar comerciales	7	147.181.494	4.817.252	97.588.234	3.454.328
Inventarios	8	293.697.530	9.612.720	312.822.051	11.072.920
Total activo corriente		567.068.481	18.560.154	555.662.385	19.668.733
Activo no corriente					
Otras cuentas por cobrar	6	4.000.595	130.938	3.568.238	126.307
Inversión en subsidiarias	9	200.164.990	6.551.402	186.275.340	6.593.584
Intangibles	Anexo 1	0	0	0	0
Propiedades, planta y equipo	Anexo 1	3.086.342	101.016	3.440.487	121.779
Total activo no corriente		207.251.927	6.783.356	193.284.065	6.841.670
Total activo		774.320.408	25.343.510	748.946.450	26.510.403
PASIVO					
Pasivo corriente					
Cuentas por pagar comerciales	10	116.202.937	3.803.323	93.244.454	3.300.572
Préstamos	11	114.786.000	3.756.947	290.513.857	10.283.312
Otras cuentas por pagar	12	10.496.959	343.566	7.208.334	255.153
Provisiones		6.044.086	197.823	5.523.886	195.529
Total pasivo corriente		247.529.982	8.101.659	396.490.531	14.034.566
Pasivo no corriente					
Préstamos	11	323.861.800	10.600.000	141.255.000	5.000.000
Otras cuentas por pagar	12	3.229.252	105.693		
Total pasivo no corriente		327.091.052	10.705.693	141.255.000	5.000.000
Total pasivo		574.621.034	18.807.352	537.745.531	19.034.566
PATRIMONIO					
Capital social	13	59.450.950	1.945.830	58.200.901	2.060.136
Ajustes al patrimonio		1.804.713	107.821	3.045.115	107.821
Reservas		162.176.323	5.307.880	146.834.404	5.197.457
Resultado del ejercicio		(23.732.612)	(825.373)	3.120.499	110.423
Total patrimonio		199.699.374	6.536.158	211.200.919	7.475.837
Total pasivo y patrimonio		774.320.408	25.343.510	748.946.450	26.510.403

**ESTADO DE RESULTADOS PERDIDAS Y GANANCIAS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL**

	Nota	Al 31 de Julio	Al 31 de Julio	Al 31 de Julio	Al 31 de Julio
		de 2018	de 2018	de 2017	de 2017
		\$	USD	\$	USD
Ingresos operativos					
Locales		222.070.564	7.632.244	199.705.860	7.000.549
Del exterior		750.273.084	25.422.197	579.712.218	20.286.380
		972.343.648	33.054.441	779.418.078	27.286.929
Descuentos y bonificaciones		(3.736.705)	(127.701)	(5.764.790)	(202.698)
Ingresos operativos netos		968.606.943	32.926.740	773.653.288	27.084.231
Costo de los bienes vendidos	14				
y servicios prestados		(870.429.977)	(29.592.521)	(666.440.759)	(23.318.264)
Resultado bruto		98.176.966	3.334.219	107.212.529	3.765.967
Gastos de administración y ventas	14	(99.131.026)	(3.374.523)	(87.089.758)	(3.057.656)
Resultados diversos					
Ingresos ajenos al giro		(390.606)	(32.310)	3.085.508	111.383
Resultados financieros					
Intereses ganados y otros ingresos financ.		977.605	33.637	708.021	25.989
Intereses perdidos y otros gastos financ.		(26.035.055)	(875.055)	(19.722.922)	(699.892)
Diferencias de cambio		(1.087.602)	(37.670)	1.909.436	65.583
Result. de contratos de cobertura de cbio.		3.757.106	126.329	(2.982.315)	(100.951)
		(22.387.946)	(752.759)	(20.087.780)	(709.271)
Resultado del ejercicio		(23.732.612)	(825.373)	3.120.499	110.423
Otros resultados integrales					
Partidas que no se reclasificarán					
posteriormente al resultado del ejercicio					
Ajuste por conversión del patrimonio		14.915.536		(10.710.602)	
Ajuste por conversión del resultado		544.783		(786.638)	
		15.460.319		(11.497.240)	
Resultado integral del ejercicio		(8.272.293)	(825.373)	(8.376.741)	110.423

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

	Al 31 de Julio de 2018	Al 31 de Julio de 2018	Al 31 de Julio de 2017	Al 31 de Julio de 2017
	₺	USD	₺	USD
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.732.612)	(825.373)	3.120.499	110.423
Ajustes por :				
Cargos no pagados				
Depreciaciones / Amortizaciones	743.840	25.229	872.513	30.054
Resultado Inversión en subsidiarias	760.847	42.182	4.380.755	153.804
Cambios de activos y pasivos				
Cuentas por cobrar comerciales	(40.072.691)	(1.362.924)	(18.467.779)	(636.129)
Otras cuentas por cobrar e inversiones temporarias	16.463.562	559.947	(27.373.308)	(942.882)
Inventarios	42.932.653	1.460.200	(37.179.655)	(1.280.666)
Otras cuentas por cobrar e Inversiones no corrientes	(136.161)	(4.631)	237.681	8.187
Cuentas por pagar comerciales	14.781.885	502.751	15.084.709	519.598
Otras cuentas por pagar	2.545.271	82.093	(4.089.319)	(140.859)
Total de ajustes	38.019.206	1.304.847	(66.534.403)	(2.288.893)
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	14.286.594	479.474	(63.413.904)	(2.178.470)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES				
Cobro por venta de otros activos				
Pagos por compras de propiedad, planta y equipo	(129.325)	(4.466)		
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES	(129.325)	(4.466)	0	0
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO				
Variación Préstamos no corrientes	164.651.200	5.600.000	(29.031.500)	(1.000.000)
Variación Préstamos corrientes	(191.888.184)	(6.526.365)	64.907.641	2.235.766
FONDOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO	(27.236.984)	(926.365)	35.876.141	1.235.766
AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO	(13.079.715)	(451.357)	(27.537.763)	(942.704)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	19.717.414	697.937	48.910.783	1.640.641
AJUSTE POR CONVERSIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	896.055		(1.655.606)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	7.533.754	246.580	19.717.414	697.937

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	Capital	Ajustes al patrimonio	Ganancias retenidas		Patrimonio Total
			Reservas	Res. Acumul.	
SALDOS AL 1 DE AGOSTO DE 2016	61.416.772	2.344.641	205.186.561	(49.370.314)	219.577.660
Distribución de exedentes					
Fondo de reserva estatutaria					
Fondo de capacitación coop.					
Reserva operaciones con no socios					
Fondo estab. de resultados			(49.370.314)	49.370.314	0
Resultado del ejercicio				3.120.499	3.120.499
Otros resultados integrales	(3.215.871)	700.474	(8.981.843)		(11.497.240)
SUBTOTAL	(3.215.871)	700.474	(58.352.157)	52.490.813	(8.376.741)
Partes sociales	58.200.901				58.200.901
Reserva estatutaria			105.234.367		105.234.367
Capacitación cooperativa			7.376.470		7.376.470
Reserva operaciones con no socios			2.624.108		2.624.108
Reservas libres			31.599.459		31.599.459
Resultados no asignados				3.120.499	3.120.499
Revalúos voluntarios		3.046.051			3.046.051
Ajustes por conversión		(936)			(936)
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2017	58.200.901	3.045.115	146.834.404	3.120.499	211.200.919
Partes sociales Coops. desafiadas	(3.229.252)				(3.229.252)
Distribución de exedentes					
Fondo de reserva estatutaria			312.050	(312.050)	0
Fondo de capacitación coop.			156.025	(156.025)	0
Reserva operaciones con no socios			312.050	(312.050)	0
Fondo estab. de resultados			2.340.374	(2.340.374)	0
Resultado del ejercicio				(23.732.612)	(23.732.612)
Otros resultados integrales	4.479.301	(1.240.402)	12.221.420		15.460.319
SUBTOTAL	1.250.049	(1.240.402)	15.341.919	(26.853.111)	(11.501.545)
Partes sociales	59.450.950				59.450.950
Reserva estatutaria			114.146.628		114.146.628
Capacitación cooperativa			8.146.229		8.146.229
Reserva operaciones con no socios			3.175.321		3.175.321
Reservas libres			36.708.145		36.708.145
Resultados no asignados				(23.732.612)	(23.732.612)
Revalúos voluntarios		3.294.255			3.294.255
Ajustes por conversión		(1.489.542)			(1.489.542)
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2018	59.450.950	1.804.713	162.176.323	(23.732.612)	199.699.374

CUADRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

	Valores al inicio del ejercicio (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Ajuste por conversión (4)	Valores al cierre del Ej. (1+2-3+4) (5)
Valores de origen y revaluaciones					
Inmuebles (Tierras)	407.775			33.227	441.002
Inmuebles (Mejoras)	11.005.883			896.802	11.902.685
Muebles y útiles	301.466	46.144		27.275	374.885
Equipos de barraca - Prensa	19.001.877			1.548.346	20.550.223
Equipos de barraca	1.092.297			89.004	1.181.301
Máquinas y equipos	148.657			12.113	160.770
Equipos computación	1.998.221	83.181		167.238	2.248.640
Total propiedad, planta y equipo	33.956.176	129.325	0	2.774.005	36.859.506
Marcas y patentes					
Desarrollo software	492.754			40.151	532.905
Total intangibles	492.754	0	0	40.151	532.905

	Acumuladas al inicio del ejercicio (6)	Bajas del ejercicio (7)	Del ejercicio Importe (8)	Ajuste por conversión (9)	Acumuladas al cierre (6-7+8+9) (10)	Al 31 de Julio de 2018 (5-10) (11)	Al 31 de Julio de 2017 Valores netos
Depreciaciones / Amortizaciones							
Inmuebles (Tierras)						441.002	407.775
Inmuebles (Mejoras)	8.781.626		309.931	726.802	9.818.359	2.084.326	2.224.257
Muebles y útiles	232.059		31.135	19.941	283.135	91.750	69.407
Equipos de barraca - Prensa	19.001.877			1.548.346	20.550.223	0	0
Equipos de barraca	685.567		114.013	59.998	859.578	321.723	406.730
Máquinas y equipos	146.425		2.329	12.016	160.770	0	2.232
Equipos computación	1.668.135		286.432	146.532	2.101.099	147.541	330.086
Total propiedad, planta y equipo	30.515.689	0	743.840	2.513.635	33.773.164	3.086.342	3.440.487
Marcas y patentes							
Desarrollo software	492.754			40.151	532.905	0	
Total intangibles	492.754	0	0	40.151	532.905	0	0