

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 67


(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

C O N T E N I D O:

- 1) CARÁTULA
- 2) BALANCE GENERAL
- 3) ESTADO DE RESULTADOS
- 4) ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
- 5) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
- 6) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
- 7) ANEXOS
- 8) INFORME DEL SÍNDICO
- 9) INFORME DEL AUDITOR

Denominación:	Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.		
Domicilio Legal:	Avda. El Libertador N° 2541 - Montecarlo - CP 3384 Provincia de Misiones Republica Argentina		
Matricula	I.N.A.E.S Provincial	N° 1.708 N° 51	
Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	Del Estatuto Social	Expte. N° 26732/48 Fecha 04/09/1948	
	De las Modificaciones	Resolución N° 1.388 Fecha 05/12/2000 Libro N° 53 - Folio N° 382 Acta N° 23.819 - Fecha 17/01/2001	
	De las Modificaciones	Resolución N° 2.438 Fecha 02/12/2008 Libro N° 56 - Folio N° 433 Acta N° 25.067 - Fecha 09/12/2008	
Actividad Principal	Distribución de Energía Eléctrica		
EJERCICIO ECONOMICO N° 67			
Iniciado el 01 de Enero de 2015 Finalizado el 31 de Diciembre de 2015			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
CUOTAS SOCIALES			
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	28.739.013,44	28.739.013,44	27.318.218,21



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 13034
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 1-1)	722.939,06	669.512,31	Deudas Comerciales (Nota 2-1)	5.713.631,99	3.332.307,05
Creditos (Nota 1-2)	16.381.510,91	12.126.944,20	Deudas Bancarias (Nota 2-2)	3.319.601,58	1.820.094,25
Otros Creditos (Nota 1-3)	2.743.168,51	1.548.067,12	Deudas Financieras (Nota 2-3)	313.248,61	121.061,16
Bienes de Cambio (Nota 1-4)	6.481.337,39	4.135.393,89	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-4)	10.284.119,01	6.408.990,74
			Cargas Fiscales (Nota 2-5)	3.472.566,85	3.136.338,34
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>26.328.955,87</u>	<u>18.479.917,52</u>	Provisiones (Nota 2-6- Anexo III)	3.444.230,82	4.633.206,25
			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>26.547.398,86</u>	<u>19.451.997,79</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Creditos (Nota 1-5)	4.774.994,05	5.520.073,32	Deudas Financieras (Nota 2-7)	960.621,03	777.712,41
Otros Créditos (Nota 1-6)	1.291.021,29	1.237.348,96	Deudas Previsionales (Nota 2-8)	2.343.744,00	3.339.837,00
Inversiones (Nota 1-7)	546.710,69	453.690,79	Cargas Fiscales (Nota 2-9)	352.464,05	531.717,15
Bienes de Uso (Nota 1-8 Anexo II)	29.844.131,04	23.093.311,24	Previsiones (Nota 2-10 - Anexo III)	1.164.339,90	1.653.679,55
Cargo Diferidos (Nota 1-9)	436.276,87	474.513,15			
			<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>4.821.168,98</u>	<u>6.302.946,11</u>
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>36.893.133,94</u>	<u>30.778.937,46</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>31.368.567,84</u>	<u>25.754.943,90</u>
			<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	-	-
			<u>PATRIMONIO NETO (Segun estado corresp.)</u>	<u>31.853.521,97</u>	<u>23.503.911,08</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>63.222.089,81</u>	<u>49.258.854,98</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO</u>	<u>63.222.089,81</u>	<u>49.258.854,98</u>


Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado
Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado



GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE RESULTADOS

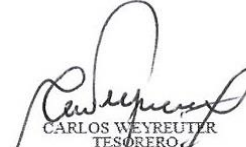
Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2015	31/12/2014
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN		
<u>VENTAS (Anexo XIV)</u>	67.978.021,39	57.172.237,28
<u>COSTO DE VENTAS (Anexo XV)</u>	-19.969.126,91	-17.976.218,52
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	48.008.894,48	39.196.018,76
Menos:		
<u>GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)</u>	-42.505.104,25	-33.470.875,02
<u>GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)</u>	-17.294.436,15	-12.454.211,91
RESULTADO OPERATIVO	-11.790.645,92	-6.729.068,17
<u>OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)</u>	2.397.150,12	2.074.080,48
SUBTOTAL	-9.393.495,80	-4.654.987,69
Más:		
<u>RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA</u>		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	6.838.735,22	5.177.785,00
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-339.870,84	-418.789,91
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-2.894.631,42	104.007,40
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-1)	74.806,44	553.250,95
Subsidios Recibidos (Nota 3-2)	2.959.913,64	301.240,38
Pérdidas extraordinarias (Nota 4-1)	-12.870,00	-42.984,16
RESULTADO DEL EJERCICIO (QUEBRANTO)	127.218,66	915.514,57
CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	-1.264.701,32	430.139,29
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	1.317.113,54	-67.875,67
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	74.806,44	553.250,95

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado.

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.



GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCLA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518, Ley 13734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

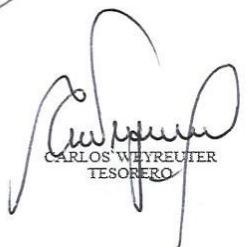
Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


D E T A L L E	APORTES DE LOS ASOCIADOS					RESULTADOS ACUMULADOS					Total del Patrimonio Neto	
	Capital cooperativo Suscripto	Ajuste del Capital	Ajuste del Capital Coop No Capitalizado	Otros Aportes de los Asociados	Total Aporte de propietarios	Excedentes Reservados			Resultados Diferidos	Resultados no Asignados	Ejercicio Finalizado el:	
						Reserva Legal	Reserva Especial Art42	Total			31/12/2015	31/12/2014
Saldos al cierre del Ejerc. Ant.	20.614.184,42	-	-	-	20.614.184,42	216.934,45	-	216.934,45	8.095.302,92	-5.422.510,71	23.503.911,08	16.016.131,01
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-216.934,45	-	-216.934,45	-	216.934,45	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	8.174.184,22	-	-	-	8.174.184,22	-	-	-	-	-	8.174.184,22	5.650.593,68
Socios Egresados	-49.355,20	-	-	-	-49.355,20	-	-	-	-	-	-49.355,20	-50.354,58
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	97.563,21	-	97.563,21	-	-	97.563,21	216.934,45
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.091,95
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.218,66	127.218,66	915.514,57
Saldos al cierre del Ejercicio actual	28.739.013,44	-	-	-	28.739.013,44	97.563,21	-	97.563,21	8.095.302,92	-5.078.357,60	31.853.521,97	23.503.911,08


Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALELY GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	669.512,31	256.212,63
Efectivo al Cierre del Ejercicio	722.939,06	669.512,31
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>53.426,75</u>	<u>413.299,68</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	127.218,66	915.514,57
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	3.188.565,14	2.143.253,58
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	755.091,95
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-4.254.566,71	-2.725.145,44
Variación de Otros Créditos	-1.195.101,39	-266.181,28
Variación de Bienes de Cambio	-2.345.943,50	-801.079,63
Variación de Deudas Comerciales	2.381.324,94	-490.673,44
Variación de Deudas Bancarias	1.499.507,33	-1.974.993,59
Variación de Deudas Financieras	192.187,45	-
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	3.875.128,27	2.543.547,48
Variación de Cargas Fiscales	336.228,51	15.379,05
Variación de Provisiones	-1.188.975,43	867.493,63
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>2.615.573,27</u>	<u>982.206,88</u>
<u>ACTIVIDADES NO OPERATIVAS</u>		
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Compra Bienes de Uso	-9.939.384,94	-6.271.141,97
Disminución de Bienes de Uso	-	413.274,16
Variación de Inversión	-93.019,90	-53.386,01
Variación de Cargo Diferidos	38.236,28	393.386,42
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>-9.994.168,56</u>	<u>-5.517.867,40</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	8.174.184,22	5.650.593,68
Reserva Legal	97.563,21	216.934,45
Egreso de Capital de Socios	-49.355,20	-50.354,58
Variación de Créditos	691.406,94	-261.010,77
Variación de Provisiones	-489.339,65	639.797,42
Variación de Deudas Financieras	182.908,62	-121.061,16
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-996.093,00	-796.875,00
Variación de Cargas Fiscales	-179.253,10	-329.063,84
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>7.432.022,04</u>	<u>4.948.960,20</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-	-
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>53.426,75</u>	<u>413.299,68</u>

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado.


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.


GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 13.734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av. El Libertador 2541 - C.P 3384 - Montecarlo (Misiones)

Información Complementaria para los Entes Cooperativos

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Las normas contables más relevantes aplicadas por Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda., son las siguientes:

1.1 Normas Contables para la preparación de Estados Contables: Según lo establecido por la Res. 1424/03 y 247/09 del INAES se han utilizado las RT 6, RT 8, RT 9 modificadas por la RT 16, RT 17, RT 19 y la RT 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones. Los Estados Contables se han preparado en moneda nominal por aplicación de la resolución 1539/06 del INAES.

1.2 Bases de Prorratio: En función de lo dispuesto en la RT 24, se clasificaron los resultados, utilizándose el criterio de asignación de los ingresos facturados a asociados y no asociados, por lo tanto, los costos y gastos se distribuyeron en "asociados" y "no asociados", bajo éste criterio.


GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 1-734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO	63.222.089,81	49.258.854,98
ACTIVO CORRIENTE	26.328.955,87	18.479.917,52
NOTA 1-1: DISPONIBILIDADES	722.939,06	669.512,31
Caja	129.758,42	212.490,11
Valores a Depositar	332.879,76	232.208,40
Banco Nación Argentina Suc. Montecarlo C/C.	96.364,68	70.237,27
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	161.724,31	153.966,05
Banco Frances S.A. C/C.	2.067,31	-
Banco Nacion Argentina Caja de Ahorro	144,58	610,48
NOTA 1-2: CREDITOS	16.381.510,91	12.126.944,20
Por Gestión con Asociados	12.762.428,12	10.498.814,29
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	6.595,98	1.365,68
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	262.497,45	164.870,25
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	11.977.940,95	10.066.618,03
Asociados Deudores Energía Prepaga	1.750,59	1.750,59
Saldo Proxima Factura	129,38	66,75
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	32.647,93	26.883,61
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	13.259,36	6.562,82
Documentos a Cobrar (Indust.)	389.036,81	398.636,81
Docum. por Refinanciación de Servicios	449.505,34	378.193,07
Previsión por Deudores Incobrables	-370.935,67	-546.133,32
Por Gestión con no Asociados	3.619.082,79	1.628.129,91
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	3.400.822,40	1.290.297,82
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	210.456,34	285.448,82
Docum. por Refinanciación de Servicios	7.804,05	52.383,27
NOTA 1-3: OTROS CREDITOS	2.743.168,51	1.548.067,12
Deudores Varios	143.698,22	165.828,70
Asociados Suscriptores	1.306.609,87	816.543,71
Anticipos a Proveedores	742.376,43	233.116,46
Adelantos de Sueldos	125.541,00	147.640,00
Gastos Adelantados	92.914,05	12.921,77
Ley 25413 Créditos Fiscales	14.971,99	12.117,91
Retención SUSS R.G. 1784	315,70	158,57
Retención DGR	14.607,25	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	302.134,00	159.740,00
NOTA 1-4: BIENES DE CAMBIO	6.481.337,39	4.135.393,89
Materiales Eléctricos E.Urbana	3.549.126,37	2.369.281,80
Materiales Eléctricos El Alcázar	53.528,07	98.848,60
Materiales Eléctricos Piray	132.457,72	88.089,10
Transformadores	16.175,24	15.784,80
Capacitores	40.166,03	40.984,20
Medidores de Energía	45.387,80	45.387,80
Materiales Agua Potable Mcarlo	461.959,25	258.275,00
Materiales Agua en Transito	-	24.683,85
Materiales Secc.Televisión	686.564,48	268.582,62
Gas en Garrafas y Cilindros	24.758,34	3.631,20
Gas en Transito	-	728,50
Envases: Garrafas de 10 Kg.	895.080,02	630.702,34
Envases: Cilindros de 45 Kg.	156.793,38	118.016,55
Materiales Secc.Serv.Sociales	87.395,00	53.177,00
Materiales de Cloacas	331.945,69	119.220,53

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO NO CORRIENTE	36.893.133,94	30.778.937,46
NOTA 1-5: CREDITOS	4.774.994,05	5.520.073,32
Por Gestión con Asociados	3.803.288,46	4.474.475,65
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	2.943.204,65	3.502.788,38
Docum. por Refinanciación de Servicios	745.898,45	882.086,72
Asociados Suscriptores	114.185,36	89.600,55
Por Gestión con no Asociados	971.705,59	1.045.597,67
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	966.749,68	1.041.277,08
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.955,91	4.320,59
NOTA 1-6: OTROS CREDITOS	1.291.021,29	1.237.348,96
Planes de Ahorro	112.531,78	83.699,36
San Cristobal Seguro de Retiro	1.107.393,11	1.027.299,81
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	13.582,80	11.322,60
Licencia Uso Software	45.134,06	90.268,11
Licencia TecnoGis	12.379,54	24.759,08
NOTA 1-7: INVERSIONES	546.710,69	453.690,79
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	546.710,69	453.690,79
NOTA 1-8: BIENES DE USO	29.844.131,04	23.093.311,24
(Ver Anexo II)		
NOTA 1-9: CARGOS DIFERIDOS	436.276,87	474.513,15
Seguros Anticipados	132.125,41	100.511,52
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	246.611,61
Gtos.Preoperat. Internet	-	12.310,31
Sistema Informatico Cashpower Sudamericana	5.591,66	11.183,33
Sistema Informatico Bejerman	4.121,00	8.242,00
Sistema Informatico Trylogyc	47.827,19	95.654,38
PASIVO	31.368.567,84	25.754.943,90
PASIVO CORRIENTE	26.547.398,86	19.451.997,79
NOTA 2-1: DEUDAS COMERCIALES	5.713.631,99	3.332.307,05
Por Gestión con Asociados	1.486.960,01	1.243.633,69
Proveedores	462.059,03	184.793,00
Orden de Pago Pend. de Cancelación	35.150,38	22.689,45
Acreedores Varios (Energía)	57.391,84	52.805,84
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	862.905,66	930.058,01
Cupones Duplicados	30.723,65	17.659,39
Transferencia a Imputar	38.729,45	35.628,00
Por Gestión con no Asociados	4.226.671,98	2.088.673,36
Proveedores	1.992.955,70	573.084,00
Orden de Pago Pend. de Cancelación	124.701,25	420,00
Acreedores Varios (Energía)	177.021,80	177.051,80
As.Vs. Agua Potable Piray	539.862,90	389.209,03
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	125.374,20	130.629,89
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	195.849,13	78.976,90
Mun.Caragatay Alumbrado Público.	28.323,47	14.154,64
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	30.757,00	38.520,77
Aportes Bomberos Montecarlo	99.284,07	97.059,59
Aporte Bomberos Piray	6.475,00	6.321,00
Aportes Hospital Montecarlo	76,50	115,00
Aportes Hogar de Niños	8.376,00	8.910,00
Convenios, actas, gestión Cobranza	49.032,00	34.992,00

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2015	31/12/2014
TV Descompresor Depósitos en garantía	-	17.250,00
Cuota Ambulancia Bomberos	471.217,00	410.222,00
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	25.326,50	23.825,00
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	228.446,84	87.931,74
Plan Peugeot	123.592,62	-
NOTA 2-2: DEUDAS BANCARIAS	3.319.601,58	1.820.094,25
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	32.019,93	981.657,81
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	3.287.581,65	838.436,44
NOTA 2-3: DEUDAS FINANCIERAS	313.248,61	121.061,16
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	29.762,20	29.762,20
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	38.755,38
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	85.847,90
Prestamos IFICOSEP	90.782,75	-
Prestamso PSA Finance Argentina	101.404,70	-
Intereses s/devengar p/deudas	-33.304,32	-33.304,32
NOTA 2-4: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	10.284.119,01	6.408.990,74
Sueldos y Jornales a Pagar	1.812.328,87	1.388.667,55
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	1.952.300,63	1.589.361,59
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	5.367.146,51	2.634.086,60
Acuerdo FATLYF	1.152.343,00	796.875,00
NOTA 2-5: CARGAS FISCALES	3.472.566,85	3.136.338,34
F.731 IVA DDJJ a Depositar	411.468,25	481.796,99
IVA Debito Fiscal Computable	930.480,92	820.497,59
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	23.053,10	16.709,40
F.744 DDJJ Retenciones	147.191,69	31.873,46
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	37.592,56	33.866,69
Impuesto a las Ganancias Retenciones	135.460,51	92.133,79
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.352.232,43	1.150.334,45
Aranceles Televisión	26.486,22	19.500,36
Planes de Financiación de Afip	253.637,72	503.497,29
Intereses Planes s/devengar	-74.384,62	-174.433,45
DGR Saldos DDJJ a depositar	229.348,07	160.561,77
NOTA 2-6: PROVISIONES	3.444.230,82	4.633.206,25
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	2.809.144,22	4.104.747,26
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	589.000,00	484.000,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	46.086,60	44.458,99
PASIVOS NO CORRIENTES	4.821.168,98	6.302.946,11
NOTA 2-7: DEUDAS FINANCIERAS	960.621,03	777.712,41
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	14.881,10	44.643,30
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	271.287,66	310.043,04
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	558.011,35	643.859,25
Prestamos IFICOSEP	250.776,29	-
Prestamso PSA Finance Argentina	53.193,49	-
Intereses s/devengar p/deudas	-187.528,86	-220.833,18
NOTA 2-8: DEUDAS PREVISIONALES	2.343.744,00	3.339.837,00
Acuerdo FATLYF	2.343.744,00	3.339.837,00
NOTA 2-9: CARGAS FISCALES	352.464,05	531.717,15
Planes de Financiación de Afip	412.015,92	665.653,64
Intereses Planes s/devengar	-59.551,87	-133.936,49

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2015	31/12/2014
NOTA 2-10: PREVISIONES	1.164.339,90	1.653.679,55
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	811.398,18	1.448.748,96
Previsión P/Despidos	274.495,51	126.484,38
Previsión p/ Expedientes Judiciales	78.446,21	78.446,21
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.034.720,08	854.491,33
NOTA 3-1: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	74.806,44	553.250,95
Resultado Venta Bienes de Uso	74.806,44	553.250,95
NOTA 3-2: REINTEGROS VARIOS	2.959.913,64	301.240,38
Subsidios	2.959.913,64	301.240,38
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-12.870,00	-42.984,16
NOTA 4-1: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-12.870,00	-42.984,16
Siniestros	-12.870,00	-42.984,16



GUILLEMO AICHELE
SECRETARIO



CARLOS WEYREUTER
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	722.939,06	722.939,06
Créditos	6.813.050,86	2.032.987,77	39.481,90	6.595,98	127.124,31	494.119,34	6.868.150,75	16.381.510,91
Otros Créditos	1.309.238,98	142.896,47	399.094,04	143.000,00	164.248,30	30.847,65	553.843,07	2.743.168,51
Bienes de Cambio	3.836.841,23	461.959,25	686.564,48	1.076.631,74	87.395,00	331.945,69	-	6.481.337,39
Total del Activo Corriente	11.959.131,07	2.637.843,49	1.125.140,42	1.226.227,72	378.767,61	856.912,68	8.144.932,88	26.328.955,87
Activo No Corriente								
Créditos No Corrientes	1.621.927,38	539.683,33	25.356,63	-	37.527,99	132.124,16	2.418.374,56	4.774.994,05
Otros créditos No Corrientes	1.119.772,65	-	-	-	-	-	171.248,64	1.291.021,29
Inversiones No Corrientes	45.916,70	-	77.368,64	159.692,46	-	-	263.732,89	546.710,69
Bienes de Uso	18.967.991,23	2.529.551,12	6.533.412,60	716.869,11	334.829,58	761.477,40	-	29.844.131,04
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	436.276,87	436.276,87
Total del Activo No Corriente	21.755.607,96	3.069.234,45	6.636.137,87	876.561,57	372.357,57	893.601,56	3.289.632,96	36.893.133,94
Total del Activo	33.714.739,03	5.707.077,94	7.761.278,29	2.102.789,29	751.125,18	1.750.514,24	11.434.565,84	63.222.089,81

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STREIDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	1.385.219,04	40.482,77	273.319,02	245.949,22	34.020,37	-	3.734.641,57	5.713.631,99
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	3.319.601,58	3.319.601,58
Deudas Financieras	121.061,16	-	90.782,75	-	101.404,70	-	-	313.248,61
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	10.284.119,01	10.284.119,01
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	3.472.566,85	3.472.566,85
Provisiones	-	-	-	-	-	-	3.444.230,82	3.444.230,82
Total Pasivo Corriente	1.506.280,20	40.482,77	364.101,77	245.949,22	135.425,07	-	24.255.159,83	26.547.398,86
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	656.651,25	-	250.776,29	-	53.193,49	-	-	960.621,03
Deudas Previsionales	2.343.744,00	-	-	-	-	-	-	2.343.744,00
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	352.464,05	352.464,05
Provisiones	-	-	-	-	-	-	1.164.339,90	1.164.339,90
Total del Pasivo No Corriente	3.000.395,25	-	250.776,29	-	53.193,49	-	1.516.803,95	4.821.168,98
Total del Pasivo	4.506.675,45	40.482,77	614.878,06	245.949,22	188.618,56	-	25.771.963,78	31.368.567,84

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STREIDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio económico nº 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

C U E N T A S	Valores al Inicio del Ejercicio	Variaciones del Ejercicio Altas /Bajas/Mod	Valores al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones				Valor Neto Resultante	
				Acumuladas al Inicio del Ejerc.	Variaciones Altas /Bajas/Mod	del Ejercicio Año 2015	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/15	Al 31/12/2014
TERRENOS	8.511.899,21	-	8.511.899,21	-	-	-	-	8.511.899,21	8.511.899,21
MAQUINARIAS	12.099,65	-	12.099,65	11.579,70	-	74,25	11.653,95	445,70	519,95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.091.833,07	257.560,81	1.349.393,88	628.800,21	-	197.675,50	826.475,71	522.918,17	463.032,86
RODADOS	2.297.914,84	1.187.235,07	3.485.149,91	1.503.243,41	-84.177,74	577.737,79	1.996.803,46	1.488.346,45	794.671,43
MUEBLES Y UTILES	1.583.803,37	376.281,41	1.960.084,78	1.133.982,60	-	117.942,86	1.251.925,46	708.159,32	449.820,77
EDIFICIOS	2.436.656,32	665.309,46	3.101.965,78	676.791,46	-	67.141,52	743.932,98	2.358.032,80	1.759.864,86
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	11.539.230,98	5.724.532,84	17.263.763,82	4.170.588,80	-	1.516.310,83	5.686.899,63	11.576.864,19	7.368.642,18
INSTALACIONES	3.872.099,83	643.698,23	4.515.798,06	1.880.498,84	-	346.619,07	2.227.117,91	2.288.680,15	1.991.600,99
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	4.489.536,52	1.000.589,38	5.490.125,90	2.736.277,53	-	365.063,32	3.101.340,85	2.388.785,05	1.753.258,99
TOTALES AL 31-12-2015	35.835.073,79	9.855.207,20	45.690.280,99	12.741.762,55	-84.177,74	3.188.565,14	15.846.149,95	29.844.131,04	23.093.311,24
TOTALES AL 31-12-2014	29.991.358,80	5.843.714,99	35.835.073,79	10.612.661,79	-14.152,82	2.143.253,58	12.741.762,55		23.093.311,24

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Mátrícula N° 518 / Ley 1.0734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO III

Provisiones y Previsiones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>3.444.230,82</u>	<u>4.633.206,25</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	2.809.144,22	4.104.747,26
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	589.000,00	484.000,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	46.086,60	44.458,99
Descripción	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>1.164.339,90</u>	<u>1.653.679,55</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	811.398,18	1.448.748,96
Previsión P/Despidos	274.495,51	126.484,38
Previsión p/Expedientes Judiciales	78.446,21	78.446,21



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 10734
Censajo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

CUENTAS	2.015	2.014	2.013	2.012
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energia	21.223.519,66	15.962.243,56	12.484.169,19	9.362.476,71
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	2.945.322,60	2.079.141,87	1.345.025,65	892.184,07
Capital Coop. Suscripto Televisión	3.084.714,62	1.744.645,50	816.564,79	191.348,00
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	950.161,14	555.450,44	258.592,94	63.569,34
Capital Coop. Suscripto Cloacas	535.295,42	272.703,05	109.592,75	26.199,57
CAPITAL COOP. SUSCRITO	28.739.013,44	20.614.184,42	15.013.945,32	10.535.777,69
AJUSTE DEL CAPITAL	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO NETO	28.739.013,44	20.614.184,42	15.013.945,32	10.535.777,69
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	97.563,21	216.934,45	250.238,11	-
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	8.095.302,92	8.095.302,92	8.507.361,04	8.507.361,04
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	8.192.866,13	8.312.237,37	8.757.599,15	8.507.361,04
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-5.205.576,26	-7.093.117,23	-2.528.133,51	-
Resultado de ejercicios anteriores	-	755.091,95	-2.401.368,24	-1.066.341,33
Resultado del ejercicio	127.218,66	915.514,57	-2.825.911,71	-1.461.792,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.853.521,97	23.503.911,08	16.016.131,01	16.515.005,22

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SELVIA ALCALA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

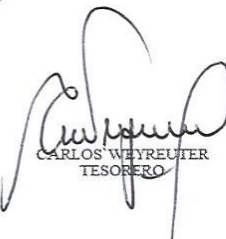
ANEXO V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015		31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011	
	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$
Saldo Pendientes al inicio del Ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	895,54	4	849,30
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	895,54	4	849,30
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

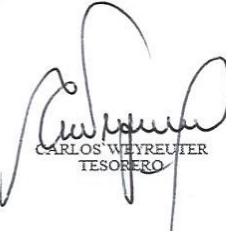
ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2015	Año 2014
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	38.132.116,65	9.275.487,85	12.819.914,69	1.394.363,48	4.333.271,99	2.022.866,73	67.978.021,39	-	67.978.021,39	57.172.237,28
COSTOS (Anexo XV)	-10.319.247,14	-2.997.211,01	-5.014.364,02	-945.330,33	-692.974,41	-	-19.969.126,91	-	-19.969.126,91	-17.976.218,52
RESULTADO BRUTO	27.812.869,51	6.278.276,84	7.805.550,67	449.033,15	3.640.297,58	2.022.866,73	48.008.894,48	-	48.008.894,48	39.196.018,76
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-31.243.254,17	-3.665.044,73	-4.022.997,53	-400.755,85	-2.029.385,33	-1.143.666,64	-42.505.104,25	-	-42.505.104,25	-33.470.875,02
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-9.515.583,93	-2.886.586,28	-2.996.121,40	-291.150,71	-1.120.114,50	-484.879,33	-17.294.436,15	-	-17.294.436,15	-12.454.211,91
SUBTOTAL	-12.945.968,59	-273.354,17	786.431,74	-242.873,41	490.797,75	394.320,76	-11.790.645,92	-	-11.790.645,92	-6.729.068,17
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.237.327,22	93.654,38	40.970,19	25.198,33	-	-	2.397.150,12	-	2.397.150,12	2.074.080,48
SUBTOTAL	-10.708.641,37	-179.699,79	827.401,93	-217.675,08	490.797,75	394.320,76	-9.393.495,80	-	-9.393.495,80	-4.654.987,69
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	4.169.036,54	699.883,20	1.071.673,00	389.001,56	302.742,20	206.398,72	6.838.735,22	-	6.838.735,22	5.177.785,00
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-168.291,49	-32.835,10	-74.584,37	-4.936,03	-52.062,93	-7.160,92	-339.870,84	-	-339.870,84	-418.789,91
RESULTADO ORDINARIO	-6.707.896,32	487.348,31	1.824.490,57	166.390,45	741.477,01	593.558,56	-2.894.631,42	-	-2.894.631,42	104.007,40
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-1 3-2)	2.728.231,00	-	-	231.682,64	-	-	2.959.913,64	74.806,44	3.034.720,08	854.491,33
Pérdidas Extraordinarias (Nota 4-1)	-6.800,00	-	-6.070,00	-	-	-	-12.870,00	-	-12.870,00	-42.984,16
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-3.986.465,32	487.348,31	1.818.420,57	398.073,09	741.477,01	593.558,56	52.412,22	74.806,44	127.218,66	915.514,57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1.956.279,03	1.045.337,74	106.298,39	216.931,52	674.034,91	275.940,10	362.263,62	553.250,95		915.514,57


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	28.226.774,83	9.905.341,82	-	38.132.116,65	26.548.010,10	9.316.229,58	-	35.864.239,68
COSTOS (Anexo XV)	-7.638.680,75	-2.680.566,39	-	-10.319.247,14	-8.279.886,40	-2.905.578,32	-	-11.185.464,72
RESULTADO BRUTO	20.588.094,08	7.224.775,43	-	27.812.869,51	18.268.123,70	6.410.651,26	-	24.678.774,96
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-23.127.389,14	-8.115.865,03	-	-31.243.254,17	-18.062.194,84	-6.338.386,69	-	-24.400.581,53
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-7.043.780,11	-2.471.803,82	-	-9.515.583,93	-5.533.612,96	-1.941.855,85	-	-7.475.468,81
SUBTOTAL	-9.583.075,17	-3.362.893,42	-	-12.945.968,59	-5.327.684,10	-1.869.591,28	-	-7.197.275,38
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	1.656.150,70	581.176,52	-	2.237.327,22	1.489.024,38	522.528,54	-	2.011.552,92
SUBTOTAL	-7.926.924,47	-2.781.716,90	-	-10.708.641,37	-3.838.659,72	-1.347.062,74	-	-5.185.722,46
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	3.086.071,95	1.082.964,59	-	4.169.036,54	2.626.023,36	921.524,30	-	3.547.547,66
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-124.575,46	-43.716,03	-	-168.291,49	-203.653,85	-71.466,22	-	-275.120,07
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-4.965.427,98	-1.742.468,34	-	-6.707.896,32	-1.416.290,21	-497.004,66	-	-1.913.294,87

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	8.359.285,18	916.202,67	-	9.275.487,85	7.036.994,47	771.275,65	-	7.808.270,12
COSTOS (Anexo XV)	-2.701.156,21	-296.054,80	-	-2.997.211,01	-1.959.244,60	-214.739,07	-	-2.173.983,67
RESULTADO BRUTO	5.658.128,97	620.147,87	-	6.278.276,84	5.077.749,87	556.536,58	-	5.634.286,45
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-3.303.023,47	-362.021,26	-	-3.665.044,73	-2.838.954,70	-311.157,93	-	-3.150.112,63
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-2.601.458,63	-285.127,65	-	-2.886.586,28	-1.793.045,52	-196.523,16	-	-1.989.568,68
SUBTOTAL	-246.353,13	-27.001,04	-	-273.354,17	445.749,64	48.855,50	-	494.605,14
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	84.403,50	9.250,88	-	93.654,38	25.339,94	2.777,33	-	28.117,27
SUBTOTAL	-161.949,63	-17.750,16	-	-179.699,79	471.089,58	51.632,83	-	522.722,41
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	630.751,00	69.132,20	-	699.883,20	482.391,30	52.871,53	-	535.262,83
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-29.591,75	-3.243,34	-	-32.835,10	62.166,39	-5.200,35	-	-52.647,50
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	439.209,62	48.138,69	-	487.348,31	906.033,73	99.304,01	-	1.005.337,74

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STREIBER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IX

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION TELEVISION

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	12.769.308,87	50.605,82	-	12.819.914,69	8.273.327,48	32.787,88	-	8.306.115,36
COSTOS (Anexo XV)	-4.994.570,13	-19.793,89	-	-5.014.364,02	-3.721.875,99	-14.750,10	-	-3.736.626,09
RESULTADO BRUTO	7.774.738,74	30.811,93	-	7.805.550,67	4.551.451,49	18.037,78	-	4.569.489,27
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-4.007.117,00	-15.880,53	-	-4.022.997,53	-3.106.229,70	-12.310,24	-	-3.118.539,94
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-2.984.294,40	-11.827,00	-	-2.996.121,40	-1.808.803,77	-7.168,44	-	-1.815.972,21
SUBTOTAL	783.327,35	3.104,39	-	786.431,74	-363.581,97	-1.440,91	-	-365.022,88
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	40.808,46	161,73	-	40.970,19	34.274,46	135,83	-	34.410,29
SUBTOTAL	824.135,81	3.266,12	-	827.401,93	-329.307,52	-1.305,07	-	-330.612,59
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.067.442,64	4.230,36	-	1.071.673,00	490.969,46	1.945,75	-	492.915,21
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-74.289,95	-294,42	-	-74.584,37	-55.783,18	-221,07	-	-56.004,24
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.817.288,51	7.202,06	-	1.824.490,57	105.878,78	419,61	-	106.298,39

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STREIDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	1.394.363,48	-	-	1.394.363,48	448.958,58	-	-	448.958,58
COSTOS (Anexo XV)	-945.330,33	-	-	-945.330,33	-345.741,59	-	-	-345.741,59
RESULTADO BRUTO	449.033,15	-	-	449.033,15	103.216,99	-	-	103.216,99
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-400.755,85	-	-	-400.755,85	-274.827,49	-	-	-274.827,49
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-291.150,71	-	-	-291.150,71	-124.840,14	-	-	-124.840,14
SUBTOTAL	-242.873,41	-	-	-242.873,41	-296.450,64	-	-	-296.450,64
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	25.198,33	-	-	25.198,33	-	-	-	-
SUBTOTAL	-217.675,08	-	-	-217.675,08	-296.450,64	-	-	-296.450,64
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	389.001,56	-	-	389.001,56	255.168,90	-	-	255.168,90
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-4.936,03	-	-	-4.936,03	-3.027,12	-	-	-3.027,12
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	166.390,45	-	-	166.390,45	-44.308,86	-	-	-44.308,86

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STREIBER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XI

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION SERV. SOC.

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	4.233.830,69	99.441,30	-	4.333.271,99	3.146.764,64	73.909,04	-	3.220.673,68
COSTOS (Anexo XV)	-677.071,81	-15.902,60	-	-692.974,41	-522.138,81	-12.263,64	-	-534.402,45
RESULTADO BRUTO	3.556.758,87	83.538,71	-	3.640.297,58	2.624.625,82	61.645,41	-	2.686.271,23
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.982.814,35	-46.570,98	-	-2.029.385,33	-1.437.090,95	-33.753,40	-	-1.470.844,35
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.094.409,76	-25.704,74	-	-1.120.114,50	-713.728,50	-16.763,56	-	-730.492,06
SUBTOTAL	479.534,77	11.262,98	-	490.797,75	473.806,38	11.128,44	-	484.934,82
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	479.534,77	11.262,98	-	490.797,75	473.806,38	11.128,44	-	484.934,82
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	295.794,77	6.947,42	-	302.742,20	205.977,73	4.837,86	-	210.815,59
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-50.868,18	-1.194,76	-	-52.062,93	-21.217,16	-498,33	-	-21.715,49
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	724.461,36	17.015,65	-	741.477,01	658.566,95	15.467,97	-	674.034,91


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALLILA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 12734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION CLOACAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2015				31/12/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	1.929.787,11	93.079,62	-	2.022.866,73	1.453.855,88	70.123,98	-	1.523.979,86
COSTOS (Anexo XV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	1.929.787,11	93.079,62	-	2.022.866,73	1.453.855,88	70.123,98	-	1.523.979,86
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.091.042,29	-52.624,35	-	-1.143.666,64	-1.007.380,02	-48.589,06	-	-1.055.969,08
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-462.568,23	-22.311,10	-	-484.879,33	-303.243,63	-14.626,38	-	-317.870,01
SUBTOTAL	376.176,60	18.144,16	-	394.320,76	143.232,24	6.908,53	-	150.140,77
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	376.176,60	18.144,16	-	394.320,76	143.232,24	6.908,53	-	150.140,77
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	196.901,55	9.497,17	-	206.398,72	129.813,50	6.261,31	-	136.074,81
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-6.831,42	-329,50	-	-7.160,92	-9.802,67	-472,81	-	-10.275,48
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	566.246,73	27.311,84	-	593.558,56	263.243,07	12.697,03	-	275.940,10

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIII

Composición del Resultado por Sección


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


DETALLE	2.015	2.014
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	52.412,22	362.263,62
Sección Energía Eléctrica	-3.986.465,32	-1.956.279,03
Sección Agua Potable	487.348,31	1.045.337,74
Sección Televisión	1.818.420,57	106.298,39
Sección Gas	398.073,09	216.931,52
Sección Servicios Sociales	741.477,01	674.034,91
Sección Cloacas	593.558,56	275.940,10
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	74.806,44	553.250,95
Ingresos Extraordinarios	74.806,44	553.250,95
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	127.218,66	915.514,57



GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 13734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO XIV

Ventas y Servicios por secciones


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2015	Año 2014
VENTAS Y SERVICIOS	67.978.021,39	57.172.237,28
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	38.132.116,65	35.864.239,68
Venta de Energía Eléctrica	21.609.495,94	21.125.757,21
Cuota de Servicio	2.948.271,13	2.764.214,13
Potencia Contratada	1.900.545,99	2.267.368,68
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	2.281.952,00	2.187.044,00
Venta de Materiales	2.745.684,33	2.304.423,38
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	3.549.314,50	2.997.147,00
Consumo Propio de Energia	586.877,11	559.442,24
Energía Plus	135.978,00	281.505,00
Incidencia Impuestos y Tasas	2.074.817,26	633.850,25
Venta Energia-EM.Ley 25957	163.120,03	169.977,18
Venta Energia-EM-Res.S.E. 1866/05	136.060,36	155.595,32
Venta Energia Prepaga	-	417.915,29
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	9.275.487,85	7.808.270,12
Venta de Agua Potable	8.837.384,36	7.463.620,72
Venta de Materiales-Agua Potable	360.505,62	286.800,48
Consumo Propio de Agua Potable	77.597,87	57.848,92
VENTAS SECCION TELEVISION	12.819.914,69	8.306.115,36
Servicio CCTV	11.943.010,01	7.858.570,49
Servicio TV Aire	-	39.284,00
Servicio TV Fibra Optica	518.212,14	104.112,25
Venta Materiales	83.016,47	93.306,20
Transmisión de Datos	7.256,20	-
Publicidad	188.626,45	173.797,08
Espacio Productores Independientes	79.793,42	37.045,34
VENTAS SECCION GAS	1.394.363,48	448.958,58
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	1.388.850,18	443.048,12
Bonificacion P/Mayor Compra	5.513,30	5.910,46
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	4.333.271,99	3.220.673,68
Cuotas Sociales Sepelios	3.792.554,00	2.850.587,50
Cuotas Adherente-Sepelios	187.370,00	139.132,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	353.347,99	230.954,18
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	2.022.866,73	1.523.979,86
Ventas Tarifa Básica	2.022.866,73	1.523.813,48
Venta de Materiales	-	166,38



GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 13.934
Consejo Provincial de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	19.969.126,91	17.976.218,52
COSTOS SECCION ENERGIA	10.319.247,14	11.185.464,72
Compra de Energia	8.864.336,09	10.013.952,63
Costo de Venta de Materiales	1.141.835,76	828.772,52
Costo de Energia-Ley 25957	159.989,43	168.590,44
Costo de Energia-RS. S.E. 1866/05	140.485,86	161.549,13
Costo de Energia Res. 379/12	1.800,00	1.800,00
Costo de Energia Dec. 2101/12	10.800,00	10.800,00
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	2.997.211,01	2.173.983,67
Sueldos y Jornales	1.677.200,67	1.067.220,49
Cargas Sociales	314.327,61	261.292,40
Asign. No Remunerativa	20.955,25	-
Vestuario y Art. de Seguridad	11.704,79	7.322,39
Costo de Venta de Materiales	62.532,02	38.434,35
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	104.950,13	118.418,54
Energia Electrica, Gas y Agua	381.425,97	333.899,11
Productos Quimicos	400.894,57	331.521,51
Analisis de Agua	23.220,00	15.874,88
COSTOS SECCION TELEVISION	5.014.364,02	3.736.626,09
Sueldos y Jornales	1.348.914,18	1.121.916,58
Cargas Sociales	269.454,39	281.820,71
Asign. No Remunerativa	125.359,83	90.792,96
Vestuario y Art. de Seguridad	20.968,99	17.949,73
Conserv.Muebles y Utiles	12.747,68	6.555,90
Conserv. Edificios e Instalaciones	11.090,40	13.993,79
Energia Electrica, Gas y Agua	7.330,49	8.135,27
Seguros (Primas)	27.210,13	20.224,32
Fletes y Acarreos	2.151,59	1.565,24
Costos Señales de TV	2.989.649,07	1.826.864,88
Costo de Venta de Materiales	118.508,10	198.371,00
Refrigerio al Personal	2.293,88	879,84
Capacitación del Personal	-	1.506,00
Servicio de Conectividad (Internet)	7.335,95	-
Conserv. Rodados	9.280,41	10.974,68
Combustibles y Lubric. Rodados	16.795,93	12.623,30
Honorarios	7.500,00	87.800,00
Gastos de Telefonos	3.009,80	3.117,12
Gastos de Telefonos Celulares	781,38	739,16
Comisión Venta de Publicidad	26.090,00	23.558,00
Spots y Producciones Externas	7.549,68	6.548,36
Articulos de Libreria, Otros.	342,14	689,25
COSTOS SECCION GAS	945.330,33	345.741,59
Costo de Venta de Gas	945.330,33	345.741,59

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

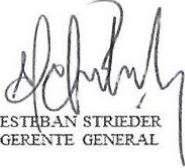
Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2015	Año 2014
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	692.974,41	534.402,45
Costo de Venta de Materiales	377.776,50	296.790,05
Alquiler Sala Velatoria	58.433,00	36.636,00
Material Descartable	11.587,81	3.772,76
Servicio de Refrigerio	12.382,29	8.615,48
Avisos Funebres	29.034,81	25.733,58
Certificado de Defuncion, Otros	1.980,00	3.294,58
Ayuda Contención Familiar	201.780,00	159.560,00



GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCLA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula N° 518, Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO XVI

Otros Ingresos Operativos por secciones


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2015	Año 2014
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2.397.150,12	2.074.080,48
<u>OTROS ING. OPERAT. SECC. ENERGIA</u>	<u>2.237.327,22</u>	<u>2.011.552,92</u>
Materiales Recuperados	76.411,08	295.520,41
Serv.de Movim.de Conexiones	236.850,03	147.680,38
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	229.850,19	260.946,86
Copia de Facturas de Servicios	1.835,20	408,34
Cargo Administrativo	2.137,13	2.518,70
Limpieza y Trabajo Linea 33 Kv.	1.480.620,00	1.113.240,00
Alquiler de Bienes Muebles	207.679,83	185.406,95
Trasmisión de Datos	1.943,76	5.831,28
<u>OTROS INGR. OPERAT. SECC. AGUA P.</u>	<u>93.654,38</u>	<u>28.117,27</u>
Serv.Movimiento de Conexiones	25.042,00	16.566,75
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	60.737,22	-
Materiales Recuperados	7.815,66	11.231,99
Cargo Administrativo	59,50	318,53
<u>OTROS INGR. OPERAT. SECC. TELEVIS</u>	<u>40.970,19</u>	<u>34.410,29</u>
Serv.Movimiento de Conecciones	40.928,87	34.286,33
Copias de CD, DVD, Otros	41,32	123,96
<u>OTROS INGR. OPETAT. SECC. GAS</u>	<u>25.198,33</u>	<u>-</u>
Alquiler Deposito	25.198,33	-



GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 1-N°34
Censajo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.


Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

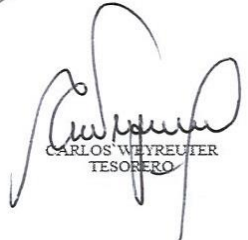
ANEXO XVII


GASTOS OPERATIVOS TOTALES


Correspondiente al ejercicio económico nº 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


RUBROS POR SECCIONES	GTOS DE PROD. y COSTOS	GTOS DE DISTRIBUCIÓN	GTOS DE ADMINIST.	GTOS FINANCIEROS	TOTALES PERIODO	TOTALES PERIODO
ANEXOS:	ANEXO XV	ANEXO XVIII	ANEXO XIX	ANEXO XXI	EJERCICIO	EJERCICIO
DETALLE:	AÑO 2015	AÑO 2015	AÑO 2015	AÑO 2015	AÑO 2015	AÑO 2014
SECCIÓN ENERGIA	10.319.247,14	31.243.254,17	9.515.583,93	168.291,49	51.246.376,73	43.336.635,13
SECCIÓN AGUA POTABLE	2.997.211,01	3.665.044,73	2.886.586,28	32.835,10	9.581.677,12	7.366.312,48
SECCIÓN TELEVISIÓN	5.014.364,02	4.022.997,53	2.996.121,40	74.584,37	12.108.067,32	8.727.142,48
SECCIÓN GAS	945.330,33	400.755,85	291.150,71	4.936,03	1.642.172,92	748.436,34
SECCIÓN SEPELIOS	692.974,41	2.029.385,33	1.120.114,50	52.062,93	3.894.537,17	2.757.454,35
SECCIÓN CLOACAS	-	1.143.666,64	484.879,33	7.160,92	1.635.706,89	1.384.114,57
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2015	19.969.126,91	42.505.104,25	17.294.436,15	339.870,84	80.108.538,15	64.320.095,36
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2014	17.976.218,52	33.470.875,02	12.454.211,91	418.789,91		64.320.095,36



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518 / Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
GASTOS DE DISTRIBUCION	42.505.104,25	33.470.875,02
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	31.243.254,17	24.400.581,53
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	23.824.488,06	18.818.563,61
Sueldo y Jornales	18.677.228,40	16.256.928,43
Cargas Sociales	4.569.531,86	2.277.035,20
Indemnizaciones	212.124,03	39.804,93
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	168.552,02	118.767,33
Capacitación del Personal	2.679,32	-
Refrigerio al Personal	52.868,09	15.886,01
Vestuario y Art. de Seguridad	141.504,34	110.141,71
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	561.962,49	399.041,90
Gastos de Telefonos	3.798,51	2.279,58
Gastos de Telefonos Celulares	9.599,00	5.523,84
Honorarios Profesionales	72.461,06	3.100,00
Otros Servicios	28.983,38	18.554,15
Seguros (primas)	164.901,96	134.204,41
Servicio de Vigilancia	277.626,66	230.788,00
Servicio Banda Ciudadana	4.591,92	4.591,92
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	5.170.262,55	3.942.648,95
Aportes a F.A.C.E.	104.347,42	77.204,17
Aportes a Fe.C.E.M.	50.920,00	43.600,00
Combustibles y Lubric. Rodados	539.036,97	449.500,49
Consumo de Energia,Gas y Agua	9.868,93	6.130,51
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	51.317,99	83.680,08
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	42.120,50	33.594,98
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	630.190,39	377.533,99
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	50.398,50	31.130,51
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	17.515,35	4.510,33
Conserv.Medidores /Reparacion	14.355,00	-
Conservacion y Rep. de Redes	1.623.831,67	1.189.162,40
Constit. Previsión Incobrables	216.399,25	199.494,24
Elementos de Limpieza	12.238,69	4.423,66
Fletes y Acarreos	9.824,45	7.332,48
Impresos/P.y Utiles de Oficina	11.188,81	5.777,21
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	368.489,41	359.783,90
Impuestos Inmobiliarios	3.985,81	3.207,55
Impuesto Ingresos Brutos	1.231.503,05	983.087,18
Impuestos y Tasas	170.057,34	81.623,08
Primeros Auxilios	1.758,70	1.872,19
Viaticos Movilidad y Pasajes	10.914,32	-
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	1.686.541,07	1.240.327,07
Amortizaciones	1.686.541,07	1.240.327,07
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	3.665.044,73	3.150.112,63
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	2.156.068,50	1.844.341,28
Sueldos y Jornales	1.794.040,99	1.451.083,03
Cargas Sociales	330.342,95	365.677,65
Asign. No Remunerativa	-	3.000,00
Capacitación del Personal	-	383,00
Refrigerio al Personal	8.386,41	1.450,88
Vestuario y Art. Seguridad	23.298,15	22.746,72

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	48.065,53	22.197,32
Gastos de Telefonos	1.121,57	1.252,66
Gastos de Telefonos Celulares	3.585,65	1.841,85
Honorarios Profesionales	20.370,00	-
Otros Servicios	2.441,00	2.000,00
Seguros (primas)	20.547,31	17.102,81
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	1.124.667,84	1.049.147,13
Combustibles y Lubricantes	96.687,61	69.254,63
Consumo Energia,Gas y Agua	144.317,18	139.699,59
Conserv. Edificios e Instalac.	10.795,80	2.996,23
Conserv.Repuestos Rodados	101.154,65	160.306,00
Conserv.Equipos y Herramientas	5.388,34	29.406,78
Conserv.Muebles y utiles	4.526,86	1.393,14
Conserv.Rep. de Redes	53.189,14	43.130,49
Constit. Previsión Incobrables	52.638,27	43.433,37
Elementos de Limpieza	4.025,23	1.100,32
Fletes y Acarreos	26.096,34	14.775,23
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	8.922,09	2.535,15
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	49.141,35	38.286,59
Impuesto Inmobiliario	1.314,96	1.114,78
Impuesto Ingresos Brutos	372.054,94	315.185,61
Impuestos y Tasas	5.772,08	4.994,70
Viaticos Movilidad y Pasajes	312,07	590,00
Cuota Leasing	160.076,93	160.592,52
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	28.254,00	20.352,00
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	336.242,86	234.426,90
Amortizaciones	336.242,86	234.426,90
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	4.022.997,53	3.118.539,94
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	1.210.537,99	1.089.035,91
Sueldos y Jornales	935.874,36	787.388,75
Cargas Sociales	142.120,99	189.900,85
Asign. No Remunerativa	114.187,09	93.971,19
Refrigerio al Personal-TV	2.146,92	704,45
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	16.208,63	17.070,67
SERVICIOS TV DIST.	158.752,40	130.889,05
Gastos de Telefonos	2.120,85	2.252,46
Gastos de Telefonos Celulares	3.444,00	1.484,52
Honorarios Profesionales	14.127,50	-
Otros Servicios	5.000,00	-
Seguros (primas)	12.542,70	12.852,07
Servicio de Vigilancia	121.517,35	114.300,00
GASTOS GENERALES TV DIST.	1.707.308,67	1.334.556,11
Combustibles y Lubricantes	62.431,86	48.133,82
Consumo Energia,Gas y Agua	35.521,73	37.759,44
Conserv.Rep.Edificios e Instal	2.105,47	10.347,89
Conserv.Repuestos Rodados	63.091,47	77.127,39
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	42.725,93	7.319,92
Conserv.Rep.Muebles y utiles	8.106,42	4.081,66
Conserv.Rep. De Redes	32.121,98	211.575,89
Elementos de Limpieza	1.866,83	638,37

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
Fletes y Acarreos	35.629,35	18.264,40
Constit. Previsión Incobrables	72.752,84	46.202,63
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	1.010,40	2.899,64
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	126.924,00	81.507,46
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	244.111,64	157.659,69
Arancel AADI-CAPIF	63.199,88	41.238,41
Arancel ARGENTORES	81.028,96	51.825,73
Arancel SADAIC	126.399,77	82.476,84
Arancel F. N. ARTES	12.639,98	8.247,70
Arancel SAGAI	22.623,46	16.300,22
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	2.200,00	-
Impuesto Ingresos Brutos	565.015,34	364.573,35
Impuestos y Tasas	99.122,45	65.755,66
Viaticos Movilidad y Pasajes	6.678,91	620,00
AMORTIZACIONES TV DIST.	946.398,47	564.058,87
Amortizaciones	946.398,47	564.058,87
GASTOS DISTRIBUCION GAS	400.755,85	274.827,49
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	248.976,44	193.513,69
Sueldos y Jornales	199.572,21	148.563,27
Cargas Sociales	39.718,53	33.353,79
Refrigerio Personal	643,70	162,07
Asig.No Remunerativa	3.048,00	7.827,93
Vestuario y Art.de Seguridad	5.994,00	3.606,63
SERVICIOS GAS DIST.	32.778,59	25.677,66
Gastos de Telefonos	1.112,58	826,67
Honorarios Profesionales	10.785,00	9.500,00
Otros Servicios	1.911,20	952,73
Seguros (primas)	18.969,81	14.398,26
GASTOS GENERALES GAS DIST.	101.481,27	48.245,71
Combustibles y Lubricantes	4.031,27	4.421,37
Consumo Energia,Gas y Agua	609,98	794,63
Conserv. Edificios e Instalac.	4.906,38	6.814,27
Conserv.Rep.Rodados	3.933,47	5.957,33
Primeros Auxilios	253,42	-
Constit. Previsión Incobrables	7.912,99	2.497,32
Elementos de Limpieza	541,33	-
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	600,00	350,00
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	13.926,55	6.299,77
Impuesto Inmobiliario	293,20	246,25
Impuesto Ingresos Brutos	54.024,75	17.579,12
Impuestos y Tasas	10.447,93	3.285,65
AMORTIZACIONES GAS DIST.	17.519,55	7.390,43
Amortizaciones	17.519,55	7.390,43
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	2.029.385,33	1.470.844,35
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.668.287,20	1.271.186,08
Sueldos y Jornales	1.339.805,13	1.002.657,31
Cargas Sociales	241.925,26	220.141,29
Asig.No Remunerativa	14.935,20	31.469,17
Capacitación del Personal	3.200,00	-
Indemnizaciones	38.505,84	-

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
Refrigerio al Personal	7.268,89	3.433,86
Vestuario y Art.Seguridad	22.646,88	13.484,45
SERVICIOS SOCIALES	31.417,87	15.555,79
Gastos Telefonos Celulares	7.085,09	6.356,71
Otros Servicios	719,30	-
Honorarios Profesionales	3.842,50	-
Seguros (primas)	19.770,98	9.199,08
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	234.676,09	152.353,00
Combustibles y Lubricantes	46.977,94	39.744,52
Consumo Energia, Gas y Agua	5.318,69	4.719,17
Conserv.Rep.Edificios e Instal	59.153,83	39.551,53
Conserv.Rep.de Rodados	35.446,65	20.327,03
Conserv.Rep.Muebles y utiles	5.604,81	1.909,75
Constit. Previsión Incobrables	24.591,26	17.914,94
Elementos de Limpieza	8.539,32	4.031,21
Fletes y Acarreos	27.457,42	15.384,63
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	1.327,27	861,73
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	6.504,70	1.618,68
Impuesto Inmobiliario	212,74	215,26
Impuesto y Tasas	11.117,16	5.039,95
Primeros Auxilios	41,30	725,51
Viáticos Movilidad y Pasajes	2.383,00	309,09
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	95.004,17	31.749,48
Amortizaciones	95.004,17	31.749,48
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	1.143.666,64	1.055.969,08
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	784.253,94	774.765,76
Sueldos y Jornales-Cloacas	654.636,27	615.289,91
Cargas Sociales-Cloacas	118.896,74	151.611,95
Refrigerio al Personal	202,40	412,63
Vestuario y Art. de Seguridad	10.518,53	7.451,27
SERVICIOS CLOACAS	33.025,09	31.807,42
Honorarios Profesionales	1.142,50	400,00
Gastos de Telefonos Celulares	1.907,01	849,76
Seguros (primas)	5.707,88	5.613,01
Analisis de Efluentes	24.267,70	24.944,65
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	219.533,05	184.098,22
Combustibles y Lubric.Rodados	14.979,78	12.617,21
Consumo Energia, Gas y Agua	62.507,53	51.661,29
Conserv.Edificios e Inst.	2.323,31	9.370,12
Conservación Bombas y Equipos	8.513,47	49.768,60
Conserv.Equipos y Herr.	4.376,30	1.234,98
Conserv. Rodados	2.027,31	3.225,00
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	802,89	599,10
Conserv. Rep. Redes	30.446,22	17.575,32
Elementos de Limpieza	2.239,96	871,33
Fletes y Acarreos	33.519,54	2.472,07
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	14.793,15	9.522,27
Impuestos y Tasas	1.718,17	1.384,48
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	3.922,97	303,17
Constit. Previsión Incobrables	11.479,74	8.477,11

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
Viaticos Movilidad y Pasajes	771,59	-
Productos Quimicos	25.111,12	15.016,17
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	106.854,56	65.297,68
Amortizaciones	106.854,56	65.297,68


GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCLA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Maticula N° 518 Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	17.294.436,15	12.454.211,91
a) Gastos Administrativos	16.585.985,77	11.950.080,90
GASTOS EN PERSONAL	13.450.868,29	9.523.951,99
Sueldos y Jornales	10.606.598,27	8.132.165,12
Cargas Sociales	2.702.770,99	1.223.863,12
Asig.No Remunerativa.	18.288,00	88.717,24
Capacitación del Personal	1.640,00	4.143,47
Refrigerio del personal	25.904,47	15.433,52
Vestuario y Art.de Seguridad	95.666,56	59.629,52
SERVICIOS	1.819.115,81	1.306.761,09
Abonos Serv.Comput./T.Canasta	398.442,90	280.742,16
Comisiones y Gastos Bancarios	379.362,00	235.895,94
Gastos de Teléfonos	23.863,12	23.822,50
Gastos Teléfonos Celulares	13.835,68	9.278,76
Honorarios Profesionales	632.965,00	449.778,64
Otros Servicios Administrat.	-	4.935,35
Seguro (primas)	51.203,14	38.340,43
Servicios de Vigilancia	196.227,37	177.681,60
Servicios de Computación	1.040,00	-
Servicios de Limpieza	122.176,60	86.285,71
GASTOS GENERALES	1.316.001,67	1.119.367,82
Combustibles y Lubricantes	20.157,47	20.560,43
Consumo Energía, Gas y Agua	47.871,75	49.978,49
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	95.795,75	38.718,28
Conserv./ Repuestos Rodados	6.566,50	7.858,21
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	6.882,43	3.606,34
Revistas, Diarios, Publicaciones	13.446,02	10.017,96
Obsequios, Presentes, Otros	18.128,39	12.306,46
Elementos de Limpieza	15.157,62	17.555,95
Fletes y Acarreos	2.139,10	1.194,54
Franqueos	17.656,00	16.598,50
Gastos Judiciales	15.434,00	-
Impresos, Pap. y utiles Oficina	64.077,87	76.507,03
Impuesto Inmobiliario	7.477,09	6.645,52
Impuestos y Tasas	48.543,91	56.334,56
Publicidad, Propaganda, Avisos	39.265,19	39.241,42
Servicios de Copias	97.748,19	62.942,26
Viáticos, Movilidad, Pasajes	22.344,84	24.236,78
Gastos de Asambleas	1.875,10	2.265,76
Gtos. Promoción Cooperativismo	6.728,11	3.508,43
Poderes,Cert.,Legalizaciones	15.959,70	10.631,36
Aportes a Asociaciones	22.200,00	5.370,00
Impuesto s/Creditos y Débitos	730.546,64	653.289,54

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2015	Año 2014
b) Gastos del Consejo de Administración	708.450,38	504.131,01
Refrigerio	11.313,44	12.230,27
Gastos Teléfonos Celulares	6.391,66	2.297,89
Seguros(primas)	13.620,00	11.097,42
Sindicatura	76.108,33	57.536,33
Gastos a Federac.y L.Cesante	76.537,68	54.852,00
Gastos Consejo Adm.mes y aport	423.436,43	304.391,26
Coronas, Avisos Funebres	4.540,00	4.211,05
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	-	560,00
Viáticos, movilidad y Pasajes	96.502,84	56.954,79


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCLÁ GROSS
CONTADOR PÚBLICA
Matrícula N° 518, Ley 1-3734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO XIX

Gastos de Administración

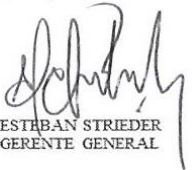
Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2015	Año 2014
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>17.294.436,15</u>	<u>12.454.211,91</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	9.515.583,93	7.475.468,81
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	9.125.786,95	7.172.871,13
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	389.796,98	302.597,68
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	2.886.586,28	1.989.568,68
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	2.768.339,98	1.909.033,41
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Agua	118.246,30	80.535,27
GASTOS INDIRECTOS-TV	2.996.121,40	1.815.972,21
Gtos.Ind.Administracion-TV	2.873.388,09	1.742.463,91
Gtos.Ind.Consejo Adm.-TV	122.733,31	73.508,30
GASTOS INDIRECTOS-GAS	291.150,71	124.840,14
Gtos.Ind.Administracion-Gas	279.223,99	119.786,77
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Gas	11.926,72	5.053,37
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	1.120.114,50	730.492,06
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	1.074.230,06	700.922,65
Gtos.Ind.Consejo Ad.-Ss.Sociales	45.884,44	29.569,41
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	484.879,33	317.870,01
Gtos.Ind.Administracion-Cloacas	465.016,70	305.003,03
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Cloacas	19.862,63	12.866,98



GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 1-734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO XX


RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2015	Año 2014
Recargos por Mora	1.451.135,02	352.982,90	487.867,68	53.063,14	164.904,63	76.981,11	2.586.934,48	2.111.218,60
Descuentos Obtenidos	139.403,35	33.909,32	46.867,03	5.097,51	15.841,57	7.395,19	248.513,98	157.660,37
Retornos por Inversiones Permanentes	167.241,83	40.680,92	56.226,25	6.115,47	19.005,09	8.871,99	298.141,55	180.552,51
Intereses por Refinanc.Servic.	341.452,03	83.056,87	114.795,25	12.485,75	38.802,06	18.113,65	608.705,61	515.815,55
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	598.314,73	107.473,54	154.355,02	302.135,24	32.787,20	80.377,79	1.275.443,52	731.632,96
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	926.326,39	-	-	-	-	-	926.326,39	918.108,69
Rec. p/serv Administrativo	276.329,57	67.216,08	92.901,26	10.104,44	31.401,64	14.658,98	492.611,98	427.562,29
Reintegros Seguros	242.168,86	14.563,57	118.660,52	-	-	-	375.392,95	106.154,59
Reintegros Varios	26.664,76	-	-	-	-	-	26.664,76	29.079,44
Ing. Financ. gen. por activos 2015	4.169.036,54	699.883,20	1.071.673,00	389.001,56	302.742,20	206.398,72	6.838.735,22	5.177.785,00
Ing. Financ. gen. por activos 2014	3.547.547,66	535.262,83	492.915,21	255.168,90	210.815,59	136.074,81		5.177.785,00



GUILLERMO AICHELNER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIELA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula N° 518 / Ley 12734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

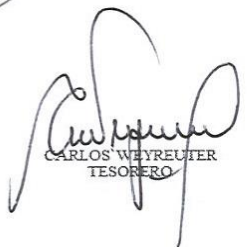
ANEXO XXI


RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION


Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2015	Año 2014
Intereses plan fac.pago- Afip	97.848,05	23.801,15	32.896,25	3.577,97	11.119,29	5.190,73	174.433,45	264.299,08
Intereses s/Sdos. Deudores	30.126,85	7.328,24	10.128,56	1.101,64	3.423,57	1.598,20	53.707,05	106.206,22
Intereses Prestamos Sección Energía	33.304,32	-	29.202,05	-	36.723,21	-	99.229,58	33.304,32
Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	3.157,90
Diferencia de Cotización	7.012,27	1.705,71	2.357,51	256,42	796,86	371,99	12.500,76	11.422,39
Actualiz.y Multas p/mora	-	-	-	-	-	-	-	400,00
Resultados Financieros 2015	168.291,49	32.835,10	74.584,37	4.936,03	52.062,93	7.160,92	339.870,84	418.789,91
Resultados Financieros 2014	275.120,07	52.647,50	56.004,24	3.027,12	21.715,49	10.275,48		418.789,91



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO XXII

Proyecto de Dist. Excedente o Abs. Perdidas

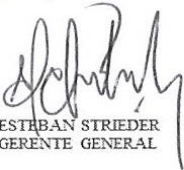
Correspondiente al ejercicio económico n° 67, cerrado el 31/12/2015, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2015	Año 2014
Excedente (perdidas) del Ejercicio	127.218,66	915.514,57
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	755.091,95
Perdida Acumulada sin Absorber	-5.205.576,26	-7.093.117,23
Resolución INAC 110/76	97.563,21	216.934,45
<u>Excedente (Perdidas) a tratar</u>	<u>-4.980.794,39</u>	<u>-5.205.576,26</u>
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	2.707.276,51	2.457.038,40
Recomposición (Utilización) de Reservas	97.563,21	250.238,11
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	2.804.839,72	2.707.276,51
<u>Excedente a Distribuir</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distribución de Excedentes		
Reserva Legal	-	-
Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa	-	-
Fondo para Asistencia y Estimulo Laboral	-	-
<u>Retorno a Distribuir</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Perdida Acumulada sin Absorber	-4.980.794,39	-5.205.576,26

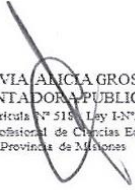

GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518, Ley I-1134
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXIII

Información Adjunta solicitada por Autoridad de Aplicación

(Según Resolución 247/09 del INAES Anexo I punto B)

1.0 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

- 1.1 Nombre: Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda
1.2 N° de Matrícula del Registro Nacional de Cooperativas: 1.708
1.3 Domicilio: Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)
1.4 Actividad Principal: Servicio Eléctrico
1.5 Actividad Secundarias:
Servicio de Agua Potable, Servicio de Distribución y Venta de Gas,
Circuito Cerrado de Televisión, Servicio de Sepelio, Servicio de
Desagües Cloacales, Transmisión de la Repetidora de Televisión.
1.6 Asociado a Cooperativa de Grado Superior: si
1.7 A Cual/Cuales:
FACE (Federación de Coop. de Electricidad y Otros ss Públicos Ltda.)
FECM (Federación de Coop. Eléctricas de Misiones Ltda.)
MISCOOPGAS (Coop. De Coop. De Gas, Ss Públicos y Vivienda)

2.0 DE LOS ASOCIADOS

- 2.1 Cantidad Total de Socios 14.219
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 12.388

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2015

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 67.978.021,39
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 76.493.700 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 68.527.636 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 38.132.116,65
Sección Agua Potable \$ 9.275.487,85
Sección Servicios Sociales \$ 4.333.271,99
Sección Servicios Cloacales \$ 2.022.866,73
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 1.394.363,48
Sección Televisión \$ 12.819.914,69
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 68.527.636 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 9.939.380,49
3.8 Egresos Financieros \$ 339.870,84
3.9 Perdidas -
3.10 Excedentes \$ 127.218,66
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 28.739.013,44
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 27.318.218,21
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 97.563,21
3.13.3 Por Revaluó Contables Técnicos \$ 8.095.302,92
3.13.4 Ajuste del Capital -
3.13.5 Ajuste Total del Patrimonio Coop. Neto -
3.13.6 Otros -

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXIII

Información Adjunta solicitada por Autoridad de Aplicación

(Según Resolución 247/09 del INAES Anexo I punto B)

4.0 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Categoría	Cantidad	Total en el Ejerc.
4.1.1	Profesionales y Técnicos	21	\$ 9.524.062,71
4.1.2	Administrativos	15	\$ 6.802.901,94
4.1.3	Personal de Planta	66	\$ 29.932.768,52
	Totales	102	\$ 46.259.733,17

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	09/05/2015
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	59
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	3.137
5.3.1	Cantidad de Mujeres en el Consejo	2
5.3.2	Porc. de Mujeres sobre total de Miemb. del C.A.	13%

6.0 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS


6.1	Cantidad de Cursos	30
6.2	Cantidad de Concurrentes	348
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 7.519,32

7.0 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)


7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 474.779,16
-----	-------------------------------------	---------------

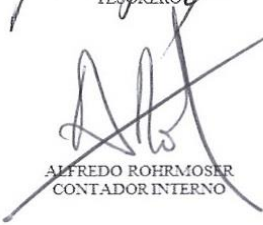
8.0 Persona responsable de brindar la precedente información y de ser necesario poder ampliarla: Oscar Geisler - Presidente



GUILLERMO ARCHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518, Ley IN°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones