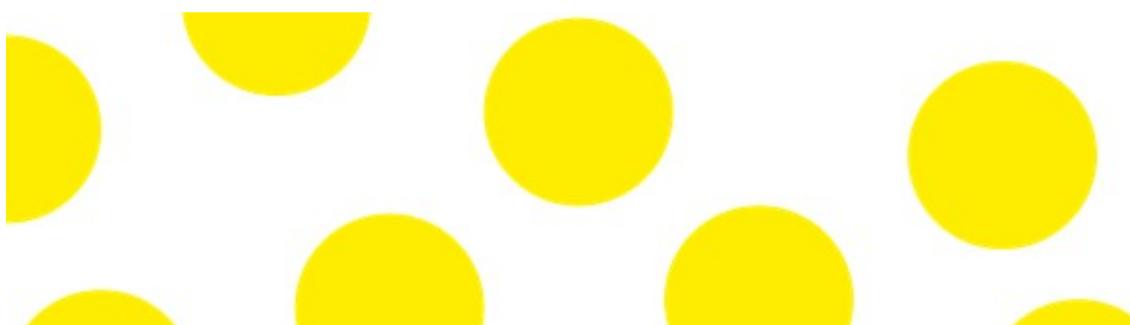




INFORME SOCIAL Y ECONÓMICA 2022

Supermercado La Osa S. Coop. Mad.



ÍNDICE

Vida Cooperativa

1. Algunos datos
2. Mejorando la comunicación
3. Las Comisiones
4. El equipo técnico
5. El Consejo Rector

Actividad económica

1. Aumento de surtido
2. Compras
3. Ventas
4. Bajada de márgenes

Organización y Estructura

1. Asamblea enero
2. Encuentro de cooperativistas
3. Asamblea junio
4. Encuentro de Comisiones
5. Asamblea noviembre

Conexiones con otras redes

1. Red de Supermercados Cooperativos.
2. Hispacoop
3. Uncuma
4. Mercado Social de Madrid

Conexión con el territorio

1. Medios de comunicación
2. Redes territoriales
3. Participación en actos
4. Organización de actos

Informe de intervención de cuentas 2022 Cuentas 2022

VIDA COOPERATIVA

1. ALGUNOS DATOS

1.1. Evolución del nº de cooperativistas 21-22

En 2022 se incrementó el número de socias en 124

1.2. Bajas habidas en 2022

En total, en el año han solicitado su baja 17 cooperativistas siendo la principal razón manifestada el traslado de domicilio.

1.3. Actividad personas socias habidas en 2022

A final de 2022, éramos 710 socias activas.

1.4. Clases de cooperativistas

El nº total de cooperativistas a finales de año era de 1314.

- ◆ De ellas, 11 eran personas asociadas de intercooperación, y 16 cooperativistas de colaboración.
- ◆ Por género, había un 59% de mujeres, 39% de hombres y 2% otros.
- ◆ Y por edades, el 51% estaba entre 40-59 años, 28% entre 20-39, el 18% entre 60-79, el 2% entre 0-19 y el 1% entre 80-99 años.

1.5. Personas Agregadas

A finales del 2022 teníamos un total de 214 personas agregadas.

1.6. Reuniones de Bienvenida

A lo largo del año se han realizado 53 reuniones de bienvenida, 48 presenciales y 5 online, en las cuales han participado unas 250 personas. Puesto en perspectiva al número de alta, el 50% de las personas que asisten a las reuniones se dan de alta como cooperativista.

2. MEJORANDO LA COMUNICACIÓN

2.1. Plan de Captación

Durante los primeros meses se estuvo preparando un proyecto que se presentó a la Fundación Carasso antes del verano, con el objetivo de elaborar y desarrollar un plan de captación de cooperativistas. En la segunda mitad del año se realizó un primer diagnóstico y antes de finalizar, cerramos la contratación de Labox para el desarrollo del plan.

3. LAS COMISIONES

Las comisiones han evolucionado durante el año, habiendo cerrado dos de ellas a finales del año. Las principales actividades que han realizado son:

3.1. La Comisión de Comunicación organizó en total 31 actividades hacia dentro del ámbito cooperativo, que pueden verse con detalle en [este enlace](#). Paralelamente, en su actividad comunicativa externa, abordó un total de 22 eventos, tanto en el distrito como en el resto de la ciudad. La Cs, además, elabora y envía un boletín informativo de forma periódica, y gestiona las redes sociales de la coop.

3.2. La Comisión de Coordinación de turnos se crea en el primer trimestre y su actividad ha estado centrada en mejorar la organización de los equipos de los turnos, ofreciendo apoyo a las personas que coordinan. A destacar, la formación realizada antes del verano sobre apertura y cierre del supermercado, con el objetivo de apoyar las temporadas vacacionales del staff.

3.3. La Comisión de Equipos y Personas. En este período, la comisión se ha centrado en dar apoyo en los momentos requeridos al staff en conversaciones orientadas al bienestar y al desarrollo del equipo. A finales de año, la colaboración ha abarcado, también, la preparación y el proceso de selección de nuevas personas trabajadoras. Junto con Gobernanza, apoyó con la dinamización de alguna sesión de reflexión del nuevo

Consejo Rector.

3.4. La Comisión de Gobernanza ha organizado las asambleas de enero, junio y noviembre, así como el encuentro de socias de mayo y el encuentro de comisiones de octubre. Ha promovido un canal de comunicación entre todas las comisiones, y ha realizado actualizaciones de los diferentes documentos de que nos hemos dotado para el funcionamiento cooperativo.

3.5. La Comisión de Igualdad ha estado centrada en la actualización del Plan de Igualdad, realizando un nuevo cronograma para su desarrollo. A destacar el seguimiento sobre la utilización del lenguaje inclusivo y el trabajo de información para la elaboración del Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo, que el pasado año se hizo obligatorio para todas las empresas.

3.6. La Oficina de Cooperativistas. Su trabajo permanente como espacio de resolución de problemas en la gestión diaria de los turnos y cooperativistas, en general, se vió aumentado en los meses alrededor de la época veraniega, con un trabajo de seguimiento diario de los turnos entre los meses de junio y septiembre, con el fin de combinar los permisos vacacionales de cooperativistas y los de las dos personas de staff, sin perjudicar la atención diaria a las tareas del supermercado.

3.7. La Comisión de Operaciones. En el primer semestre del año se centró en la actualización de algunas guías operacionales. Finalizando el año quedó un poco más floja, con menos miembros, aunque siempre atenta a las necesidades que les plantea el staff o la coordinación de turnos. Durante todo el año, ha hecho seguimiento de cooperativistas que aún no disponen de carnet de manipulación alimentaria.

3.8. La Comisión de Informática. Durante el año se ha centrado en atender las necesidades identificadas por algunas

comisiones, especialmente Comunicación y ODC. A destacar la apertura del **Foro** para cooperativistas, abierto a propuesta de las Comisiones de Comunicación y Gobernanza. Acabando el año se vió que no tenía consistencia como Comisión, y quedó como grupo de cooperativistas que echan una mano cuando pueden.

3.9.La Comisión de Impactos. La cs abrió el año con dos temáticas de interés: **mejorar la gestión de los residuos y disminuir y gestionar bien el desperdicio alimentario**. Finalmente, quedó centrada en este último tema, pero las dificultades encontradas para gestionar esto llevaron al cierre de la comisión antes de acabar el año.

3.10.La Intercomisiones. Este espacio de coordinación entre comisiones, además de realizar un primer encuentro en octubre, ha servido para impulsar una primera elaboración colectiva del **Balance Social** que entregamos en julio al Mercado Social de Madrid.

4. EL EQUIPO TÉCNICO

A partir del despido de cuatro de las socias de trabajo, las dos restantes volcaron algunas de las tareas del supermercado en la coordinación de los equipos. Aún así, a lo largo del año han tenido que asumir un exceso de trabajo que se regulariza con la integración de nuevas personas contratadas a principio del 2023.

5. EL CONSEJO RECTOR

A lo largo del año, desde su elección en enero, el Consejo Rector ha realizado 15 reuniones. De todas ellas ha ido elaborando un [resumen](#) y puesto a disposición en la web de cooperativistas. Además, ha tenido dos sesiones de reflexión interna, con la colaboración de las comisiones de Gobernanza y Equipos y Personas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

1. AUMENTO DE SURTIDO

El valor del stock a 31 de diciembre era de 76.686 euros, siendo un 5,74% mayor que a fecha 1 de enero. El número de referencias se mantuvo prácticamente igual, siendo 2.940 referencias a 31 de diciembre, comparada con las 2.933 que teníamos a 1 de enero de este año.

2. VENTAS

Las ventas totales en 2022 fueron de 989.071 euros frente a las 825.324 euros de 2021. Es decir, un incremento del 20%. El número de tickets en 2022 fue de 20.349 frente a los 19.773 de 2021, y el número de personas compradoras media mensual fue de 558 en 2022 frente a las 555 de 2021.

Es decir, el fuerte incremento del 20% en la facturación durante este año 2022 se debió principalmente a un fuerte incremento del valor de la cesta media mensual de cada socia, a lo que ayudó que el número medio anual de referencias disponibles en el surtido durante el 2022 fue 2861 productos frente a 2440 el año anterior.

3. COMPRAS

Las compras totales de productos para el surtido en 2022 fueron de 778.039 euros:

- 758.000 euros destinados a productos que se vendieron
- 4.166 euros para incrementar el stock
- 15.373 euros de mermas (mermas, errores, autoconsumo, roturas, etc....), lo que supone un 2% del total de las compras destinadas a la venta, y un 1,5% de las ventas totales

En cuanto al número de pedidos de compras recepcionados fue de 2.849 frente a 2.686 el año anterior. Es decir, un 6% más.

4. BAJADA DE MÁRGENES

A finales de noviembre se aprobó en la asamblea, a propuesta del staff, la bajada del margen medio comercial, pasando de un 24% de margen medio sobre venta, al 21%. El objetivo de esta bajada, que se ha puesto en marcha a 1 de enero de este año 2023, es lograr el principal objetivo de la cooperativa: buenos alimentos a bajo precio.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

1. ASAMBLEA ENERO

Se eligió al nuevo Consejo Rector (ya de nueve miembros) y se tomó la decisión de despedir a 4 de las 6 personas socias de trabajo por razones económicas.

2. ENCUENTRO DE COOPERATIVISTAS

Se realizó en dos sesiones (mayo y junio), en el Centro Comunitario Guatemala. La participación fue de 32 personas.

3. ASAMBLEA JUNIO

Se aprueban las cuentas 2021 , y algunas modificaciones estatutarias. Se aprueba también nuestra adhesión a la Red de Supermercados Cooperativos.

4. ENCUENTRO DE COMISIONES

Realizado en octubre en el Centro Comunitario Guatemala. Participaron en total 31 personas y estuvieron presentes todas las comisiones activas en el momento.

5. ASAMBLEA NOVIEMBRE

Se aprueba la bajada de márgenes desde enero siguiente. Se aprueba la nueva contratación como socio de trabajo de Villa, en ese momento presidente de la cooperativa. Y se aprueba abrir proceso de contratación de dos personas a media jornada para el siguiente año.

CONEXIONES CON OTRAS REDES

1. RED DE SUPERMERCADOS COOPERATIVOS.

Participamos en la constitución de la Red. Asistimos al congreso fundacional en Zaragoza, estamos en la Junta Directiva y participamos en diferentes grupos de trabajo.

2. HISPACOOOP

Como miembro de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios desde 2020, acudimos a Sevilla en junio de 2022 al evento mundial «Cooperativas: el momento es ahora», al que asistieron más de 700 personas de todos los continentes. Tras el evento se celebró la asamblea anual.

3. UNCUMA

En septiembre se acordó la adhesión a Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid

4. MERCADO SOCIAL DE MADRID

Asistimos a la Asamblea anual y participamos en la Comisión de Feminismos. Realizamos el [balance social](#) (en el enlace tienes la infografía) y disponemos del [sello](#).

CONEXIÓN CON EL TERRITORIO

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hemos acogido a varios medios de comunicación que han venido al supermercado y hemos participado, también en algunos medios al que nos han invitado. Abrimos la posibilidad de disponer de espacios fijos en las radios comunitarias de la zona (Almenara y Onda Violeta), pero no llegamos a concretar.

2. REDES TERRITORIALES

Aunque tenemos relación con diferentes entidades del territorio, no hemos participado en ninguna de las redes existentes. Recibimos la visita del nuevo dinamizador vecinal

del barrio.

3. PARTICIPACIÓN EN ACTOS EXTERNOS

Nuestra participación en actividades externas ha consistido en acudir a diferentes charlas como invitadas y eventos, además de las ferias.

- ◆ Participamos en la Feria de Tetuán, en octubre, donde tuvimos ocasión de conectar de nuevo con algunas de las redes cercanas.
- ◆ Asistimos a la Feria de Biocultura en noviembre, con un grupo voluntario de cooperativistas

3.1. SEMINARIO ALIMENTACIÓN CSIC

Asistimos al seminario de investigación "Cadenas de valores de los alimentos sostenibles en un mundo post-Covid", organizado por el grupo de Instituto de Economía, Geografía y Demografía IEGD-CSIC el 25 de noviembre. El seminario contó con dos conferencias sobre los sistemas agroecológicos alimentarios locales y cadenas de valores en Francia y en Italia, con una mesa redonda sobre los valores que sustentan las Redes Alimentarias Sostenibles (sostenibilidad ambiental, justicia social, equidad económica, aprecio por lo local, salud y reproducción de comunidad, entre otros) y con una mesa redonda sobre género, valores y ruralidad.

4. ORGANIZACIÓN DE ACTOS INTERNOS

Las actividades que hemos organizado a lo largo del año, han consistido en visitas al supermercado, presentaciones de empresas productoras, actividades culturales, catas de productos, eventos de sensibilización y actividades realizadas por el grupo LA OSA Familias.

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CUENTAS 2022

La asamblea de nov 22 acordó la elección de un equipo de tres personas para realizar la intervención de cuentas de la cooperativa. Este equipo ha estado realizando su labor, en relación a nuestra actividad económica del pasado año y nos

presentará su informe en la asamblea de junio 2023.

CUENTAS 2022

INGRESOS Y GASTOS	(Miles Euros)	
	2021	2022
Ventas	820	989
Coste Mercancías Vendidas	620	759
Margen Bruto	200	231
Gastos Personal	141	54
Gastos Fijos (alquiler, energía y otros)	86	83
Gastos Generales	227	137
EBITDA	-27	94
Amortización del inmovilizado	55	58
BIT	-82	35
Resultados extraordinarios (subvenciones, donativos)	45	23
Gastos financieros (intereses)	-34	34
Resultado antes de impuestos	-71	25
Impuestos	0	-
Beneficio Neto	-71	25

La facturación se incrementó respecto al año 2021 en un 20%.

El margen sobre venta resultó del 23,26% (en la media del sector convencional, y más bajo que en el canal especializado en ecológico).

En cuanto a los costes fijos: En los salarios hubo una drástica disminución del 62%, ya que se pasó de 6 personas contratadas a 2.

El resto de costes fijos disminuyó ligeramente hasta los 83 mil euros, ya que aunque se produjo un fuerte incremento del coste de la electricidad, por otro lado se produjo un importante descenso en el coste de alquiler, y una política de ajustes a la baja en el resto de costes fijos logrando minimizar la fuerte

inflación sufrida en 2022.

En cuanto a la amortización contable se incrementó ligeramente, de 55 a 58 mil euros, ya que hubo que acometer pequeñas inversiones durante 2021 que todavía quedaban pendientes de la inversión inicial (2020).

Siguiendo con el tema de ingresos extraordinarios, en 2022 solo hemos tenido la subvención de 20 mil euros de la Comunidad de Madrid por inversión 20 mil euros más algunas donaciones y otros ingresos extraordinarios (carnets, prestaciones de servicios, etc..). Mientras que en 2021 tuvimos esa misma inversión de la Comunidad de Madrid, pero muchas más donaciones y otros ingresos extraordinarios por prestaciones de servicios.

Los gastos financieros, es decir, los intereses de la deuda bancaria, han sido 34 mil euros que supone la misma cifra que en 2021. La pequeña subida del Euribor en agosto de 2022 (tenemos actualización del interés en los préstamos bancarios de forma anual cada 1 de agosto) se compenso con la disminución del principal de la deuda (cada año amortizamos una fuerte cantidad de los préstamos bancarios)

Con todo lo anterior, vemos que el beneficio neto del año 2022 fue de 25 mil euros.

No tuvimos que pagar impuesto de sociedades ya que tenemos crédito fiscal debido a las pérdidas acumuladas en años anteriores.

A fecha de 31/12/22 tenemos unas pérdidas acumuladas de 105.955 euros.

ACTIVO		PATRIMONIO	
Inmovilizado (Construcción, instalaciones, maquinas)	897	Capital	387
Inversiones financieras (Avalmadrid, fianza Local)	10	Reservas	0
Credito Fiscal	26	Resultados Ejercicios anteriores	-106
Activo No Corriente	933	Resultado de la cooperativa	25
		Subvenciones concedidas	40
		Patrimonio Neto	346
		PASIVO	
Existencias	77	Deuda a Largo Plazo	682
Clientes	0	Deudas a corto plazo	185
Creditos con Adm. Publicas	1		
Otros activos corto plazo (ctas. Corrientes con entidades, ga	4		
Caja y Bancos	198		
Activo Corriente	280	PASIVO A C/P Y L/P	867
Total Activo	1213	Total Pasivo + Patrimonio Neto	1213

Balance de Situación a 31/12/2022:

Tenemos un fuerte componente de inmovilizado material (casi el 75% del total de nuestro activo está en la fuerte inversión, construcción, maquinaria, equipos, mobiliarios, etc...) que se hizo para arrancar nuestro supermercado de 800 m2.

Sin embargo, nuestro patrimonio (fondos propios) solo supone el 28% del total de la cifra de activos. Es decir, solo hemos autofinanciado el 28% de nuestro supermercado.

En cuanto al pasivo, la mayoría de la deuda (la bancaria) se amortizará totalmente dentro de seis años, lo que significa una fuerte salida de tesorería cada año: unos 127 mil euros en 2022.

Y por último, combinando el resultado económico 2022 con el balance a 31/12/2022, el beneficio neto (25 mil euros) de nuestra cooperativa es el 2,1% de la inversión (activos).