



CUENTA DE RESULTADOS

	<i>Ene</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>	<i>Total año</i>
INGRESOS	41.780,48	43.866,87	33.785,02	38.074,50	38.303,94	42.275,04	140.755,34	72.027,27	94.808,49	137.244,40	107.575,73	102.582,32	893.079,42
Ventas	41.690,67	43.721,63	33.576,13	37.821,28	38.175,30	42.256,17	140.435,13	71.521,00	94.234,35	136.558,41	107.022,41	102.195,70	889.208,16
Ingresos financieros	89,81	145,24	208,90	253,22	128,65	18,88	320,21	506,27	574,14	685,99	553,32	386,62	3.871,26
GASTOS	39.887,43	45.771,08	31.693,76	31.908,94	32.097,52	48.548,45	132.439,64	92.665,43	93.397,93	102.596,18	86.541,44	86.897,12	824.444,92
Consumos de explotación	27.987,43	33.849,63	19.901,35	20.067,71	20.255,55	23.657,74	94.268,28	55.367,72	55.841,36	72.439,41	56.771,61	57.208,82	537.616,61
Alquileres	2.546,16	2.546,16	2.546,16	2.546,16	2.546,16	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	79.567,50
Gastos de personal	6.069,79	6.094,89	5.969,50	6.021,97	6.026,34	6.076,78	15.085,79	14.234,02	14.514,75	15.037,88	14.672,81	14.613,16	124.417,68
Publicidad	2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	10.124,07	10.124,07	10.124,07	2.223,02	2.223,02	2.223,02	50.379,40
Otros gastos	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	13.109,04
Gastos financieros	280,73	277,08	273,44	269,79	266,15	6.262,50	2.008,85	1.986,98	1.965,10	1.943,23	1.921,35	1.899,48	19.354,69
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES E IMPUESTOS	1.893,05	1.904,21	2.091,26	6.165,56	6.206,43	6.273,40	8.315,69	20.638,17	1.410,56	34.648,22	21.034,30	15.685,21	68.634,49
Amortizaciones	350,85	350,85	350,85	350,85	350,85	350,85	649,62	649,62	649,62	649,62	649,62	649,62	6.002,81
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.542,20	2.255,06	1.740,41	5.814,71	5.855,58	6.624,25	7.666,07	21.287,79	760,94	33.998,60	20.384,68	15.035,59	62.631,68
Impuestos	539,77	789,27	609,14	2.035,15	2.049,45	2.318,49	2.683,13	7.450,72	266,33	11.899,51	7.134,64	5.262,46	21.921,09
RESULTADO	1.002,43	1.465,79	1.131,27	3.779,56	3.806,13	4.305,76	4.982,95	13.837,06	494,61	22.099,09	13.250,04	9.773,13	40.710,59

PRESUPUESTO DE TESORERIA

	<i>Inicio</i>	<i>Ene</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>	<i>Total año</i>
DISPONIBLE	-	95.668,59	131.010,76	159.124,06	190.009,16	115.492,19	353.600,34	332.882,80	375.788,54	439.291,91	548.841,12	439.569,96	334.556,39	1.246.967,53
Tesorería		53.888,12	87.143,89	125.339,04	151.934,66	77.188,24	11.325,30	192.127,46	303.761,27	344.483,42	411.596,72	331.994,23	231.974,06	53.888,12
Capital socios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos		-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
Ingresos		41.780,48	43.866,87	33.785,02	38.074,50	38.303,94	42.275,04	140.755,34	72.027,27	94.808,49	137.244,40	107.575,73	102.582,32	893.079,42
PAGOS	-	8.524,71	5.671,72	7.189,40	112.820,91	104.166,89	161.472,88	29.121,53	31.305,11	27.695,19	216.846,89	207.595,90	212.184,17	1.124.595,32
Pagos a inmovilizado		-	-	-	-	-	35.852,28	-	-	-	-	-	-	35.852,28
Mercaderías		103,71	108,76	83,52	84.308,32	84.309,21	86.222,25	349,34	177,91	234,41	164.853,46	164.779,99	168.192,72	753.723,60
Alquileres		2.546,16	2.546,16	2.546,16	2.546,16	2.546,16	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	79.567,50
Gastos de personal		7.731,79	5.201,54	5.128,86	7.773,87	5.147,72	5.180,26	13.465,67	12.356,13	12.336,68	19.111,79	12.619,58	12.498,69	118.552,57
Publicidad		2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	2.223,02	10.124,07	10.124,07	10.124,07	2.223,02	2.223,02	2.223,02	50.379,40
Otros gastos		780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	1.404,54	13.109,04
Gastos financieros		280,73	277,08	273,44	269,79	266,15	6.262,50	2.008,85	1.986,98	1.965,10	1.943,23	1.921,35	1.899,48	19.354,69
Amortización préstamos		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
(1) Impuestos (IVA y Sociedades)		5.766,00	6.090,14	4.470,90	14.294,45	8.269,34	14.779,16	11.529,04	8.042,62	11.667,72	14.012,75	11.349,32	12.667,63	27.806,23
SALDO DE TESORERIA	53.888,12	87.143,89	125.339,04	151.934,66	77.188,24	11.325,30	192.127,46	303.761,27	344.483,42	411.596,72	331.994,23	231.974,06	122.372,21	122.372,21

(1) Signo negativo indica que nos entra dinero por IVA pendiente de compensar

BALANCE

	Inicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVO	223.630,71	312.866,14	401.183,82	493.727,90	398.657,01	312.282,63	505.033,60	686.612,61	836.009,09	1.014.804,33	862.452,51	705.277,33	538.071,26
Inmovilizado	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	77.954,28	77.954,28	77.954,28	77.954,28	77.954,28	77.954,28	77.954,28
Amortización acumulada	-	5.177,60	5.528,45	5.879,30	6.230,15	6.581,00	6.931,85	7.282,70	7.932,32	8.581,94	9.231,56	9.881,18	10.530,80
Existencias	132.818,19	189.148,71	239.622,08	305.921,39	285.947,77	265.787,19	242.234,56	312.829,38	422.153,33	534.484,88	462.385,17	405.879,79	348.925,18
Tesorería	53.888,12	87.143,89	125.339,04	151.934,66	77.188,24	11.325,30	192.127,46	303.761,27	344.483,42	411.596,72	331.994,23	231.974,06	122.372,21
PASIVO	223.630,71	312.866,14	401.183,82	493.727,90	398.657,01	312.282,63	505.033,60	686.612,61	836.009,09	1.014.804,33	862.452,51	705.277,33	538.071,26
Capital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Reservas	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02	14.416,02
Pérdidas y Ganancias	-	1.002,43	463,36	667,91	4.447,46	8.253,59	3.947,83	8.930,77	4.906,29	4.411,67	17.687,42	30.937,46	40.710,59
Deudas por préstamos (Largo plazo)	40.625,00	40.000,00	39.375,00	38.750,00	38.125,00	37.500,00	299.375,00	295.625,00	291.875,00	288.125,00	284.375,00	280.625,00	276.875,00
Deudas por préstamos (Corto plazo)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
(2) Pendiente de pago (proveedores, SS y Hacienda)	1.089,68	89.947,69	180.356,16	272.393,97	174.168,53	84.613,02	17.705,25	162.640,81	329.624,36	511.674,98	340.974,06	174.298,85	1.069,65

(2) Signo negativo indica que tenemos saldo pendiente de compensar: ej. IVA o pérdidas pendientes de compensar en Impuesto de Sociedades

Comprobación balance

