



AÑO 1

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	-	92,17	14.404,57	16.223,58	16.355,43	17.863,98	22.441,40	11.490,42	15.113,66	21.882,51	17.168,09	16.354,68	169.390,50
Ventas	-	-	14.351,40	16.154,37	16.268,94	17.746,29	22.386,38	11.405,75	15.017,72	21.768,30	17.070,93	16.281,00	168.451,07
Ingresos financieros	-	92,17	53,17	69,21	86,49	117,69	55,02	84,67	95,94	114,21	97,16	73,68	939,44
GASTOS	150,00	1.350,00	16.219,43	16.306,70	17.568,90	16.055,59	21.202,84	14.865,16	14.975,64	17.703,97	15.150,08	15.195,21	166.743,53
Consumos de explotación	-	-	8.505,70	8.570,69	8.631,47	9.935,90	15.029,44	8.831,12	8.900,61	11.549,15	9.056,97	9.115,50	98.126,53
Alquileres	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
Gastos de personal	-	-	3.572,38	3.594,66	3.596,08	3.614,34	3.671,69	3.535,97	3.580,62	3.664,05	3.605,99	3.596,23	36.032,02
Publicidad	-	-	2.491,35	2.491,35	2.491,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	11.011,53
Otros gastos	150,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.800,00
Gastos financieros	-	-	-	-	1.200,00	350,00	346,35	342,71	339,06	335,42	331,77	328,13	3.573,44
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES E IMPUESTOS	-	150,00	1.257,83	1.814,86	83,12	1.213,47	1.808,39	1.238,56	138,02	4.178,54	2.018,01	1.159,48	2.646,98
Amortizaciones	-	32,50	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.932,50
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	150,00	1.290,33	2.004,86	273,12	1.403,47	1.618,39	1.048,56	51,98	3.988,54	1.828,01	969,48	714,48
Impuestos	-	52,50	451,62	701,70	95,59	491,21	566,44	367,00	18,19	1.395,99	639,80	339,32	250,07
RESULTADO	-	97,50	838,71	1.303,16	177,53	912,26	1.051,95	681,57	33,79	2.592,55	1.188,21	630,16	464,41

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	-	60.000,00	55.394,17	46.308,74	57.748,98	128.252,21	88.475,05	55.456,33	62.295,00	72.680,65	90.409,44	75.466,97	60.565,02	289.390,50
Tesorería	-	-	55.302,00	31.904,17	41.525,40	51.896,78	70.611,07	33.014,93	50.804,58	57.566,99	68.526,93	58.298,87	44.210,34	-
Capital socios	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Préstamos	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
Ingresos	-	92,17	14.404,57	16.223,58	16.355,43	17.863,98	22.441,40	11.490,42	15.113,66	21.882,51	17.168,09	16.354,68	169.390,50	
PAGOS	-	4.698,00	23.490,00	4.783,34	5.852,20	57.641,14	55.460,12	4.651,75	4.728,01	4.153,72	32.110,57	31.256,63	32.003,53	260.829,01
Pagos a inmovilizado	-	3.900,00	18.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800,00
Mercaderías	-	-	-	35,70	40,19	44.110,47	44.603,90	55,69	28,37	37,36	23.664,15	23.652,47	24.207,25	160.435,53
Alquileres	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
Gastos de personal	-	-	2.234,18	3.586,32	3.072,06	3.083,80	4.697,40	3.052,10	3.048,95	4.682,46	3.094,14	3.074,74	3.074,74	33.626,15
Publicidad	-	-	2.491,35	2.491,35	2.491,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	505,35	11.011,53
Otros gastos	150,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.800,00
Gastos financieros	-	-	-	-	-	1.200,00	350,00	346,35	342,71	339,06	335,42	331,77	328,13	3.573,44
Amortización préstamos	-	-	-	-	-	-	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	4.375,00
(1) Impuestos (IVA y Sociedades)	-	648,00	3.240,00	1.627,90	1.915,65	5.117,26	4.642,07	3.228,05	1.475,52	2.052,00	648,19	1.397,90	1.613,06	7.007,36
SALDO DE TESORERIA	-	55.302,00	31.904,17	41.525,40	51.896,78	70.611,07	33.014,93	50.804,58	57.566,99	68.526,93	58.298,87	44.210,34	28.561,49	28.561,49

(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	60.000,00	59.202,00	98.741,67	144.262,65	145.913,53	155.846,82	108.168,93	134.404,83	155.784,49	181.857,93	159.944,87	136.651,84	111.737,99
Inmovilizado	-	3.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Amortización acumulada	-	-	32,50	222,50	412,50	602,50	792,50	982,50	1.172,50	1.362,50	1.552,50	1.742,50	1.932,50
Existencias	-	-	44.070,00	80.159,75	71.629,25	63.038,25	53.146,50	61.782,75	76.590,00	91.893,50	80.398,50	71.384,00	62.309,00
Tesorería	60.000,00	55.302,00	31.904,17	41.525,40	51.896,78	70.611,07	33.014,93	50.804,58	57.566,99	68.526,93	58.298,87	44.210,34	28.561,49
PASIVO	60.000,00	59.202,00	98.741,67	144.262,65	145.913,53	155.846,82	108.168,93	134.404,83	155.784,49	181.857,93	159.944,87	136.651,84	111.737,99
Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas y Ganancias	-	97,50	936,21	2.239,37	2.416,90	3.329,16	2.277,21	1.595,64	3.912,72	3.946,51	1.353,96	165,75	464,41
Deudas por préstamos (Largo plazo)	-	-	-	-	-	52.500,00	51.875,00	51.250,00	50.625,00	50.000,00	49.375,00	48.750,00	48.125,00
Deudas por préstamos (Corto plazo)	-	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(2) Pendiente de pago (proveedores, SS y Hacienda)	-	700,50	39.677,88	86.502,03	88.330,43	39.175,98	8.928,86	17.250,47	41.572,21	68.304,44	44.423,83	20.567,59	4.351,42

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

Comprobación balance

