



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	19.630,03	20.570,09	15.885,55	17.876,28	17.944,80	19.855,20	47.863,26	24.488,31	32.255,72	46.627,89	36.612,37	34.863,99	334.473,49
Ventas	19.582,43	20.498,99	15.786,54	17.758,35	17.872,92	19.825,37	47.746,29	24.303,25	32.045,14	46.376,79	36.405,19	34.712,72	332.913,98
Ingresos financieros	47,60	71,11	99,01	117,93	71,88	29,82	116,96	185,06	210,58	251,10	207,18	151,27	1.559,51
GASTOS	19.703,66	22.436,13	15.860,30	15.946,44	16.005,01	18.877,89	44.505,84	30.975,56	31.242,64	34.982,95	29.566,05	29.661,90	309.764,37
Consumos de explotación	13.146,96	15.871,74	9.357,81	9.423,23	9.484,02	11.100,42	32.052,65	18.815,77	18.990,80	24.603,20	19.313,20	19.433,61	201.593,38
Alquileres	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	23.484,00
Gastos de personal	3.704,94	3.716,26	3.658,02	3.682,39	3.683,81	3.707,94	6.035,73	5.745,97	5.841,66	6.018,80	5.895,55	5.874,63	57.565,70
Publicidad	832,28	832,28	832,28	832,28	832,28	832,28	2.877,86	2.877,86	2.877,86	832,28	832,28	832,28	16.124,16
Otros gastos	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	7.344,00
Gastos financieros	324,48	320,83	317,19	313,54	309,90	306,25	302,60	298,96	295,31	291,67	288,02	284,38	3.653,13
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES E IMPUESTOS	- 73,63	- 1.866,03	25,25	1.929,84	1.939,80	977,31	3.357,41	- 6.487,25	1.013,08	11.644,94	7.046,32	5.202,10	24.709,12
Amortizaciones	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	350,85	350,85	350,85	350,85	350,85	350,85	3.245,10
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	- 263,63	- 2.056,03	164,75	1.739,84	1.749,80	787,31	3.006,56	- 6.838,10	662,23	11.294,09	6.695,47	4.851,25	21.464,02
Impuestos	- 92,27	- 719,61	57,66	608,94	612,43	275,56	1.052,30	- 2.393,33	231,78	3.952,93	2.343,41	1.697,94	7.512,41
RESULTADO	- 171,36	- 1.336,42	107,09	1.130,90	1.137,37	511,75	1.954,27	- 4.444,76	430,45	7.341,16	4.352,05	3.153,31	13.951,61

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	-	48.191,52	63.234,20	75.290,49	88.634,59	61.074,72	137.750,09	118.041,57	135.524,10	158.605,49	197.285,55	160.918,72	125.627,57	463.034,98
Tesorería	28.561,49	42.664,11	59.404,94	70.758,31	43.129,92	17.894,89	70.178,31	111.035,79	126.349,77	150.657,66	124.306,35	90.763,57	28.561,49	
Capital socios	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos	19.630,03	20.570,09	15.885,55	17.876,28	17.944,80	19.855,20	47.863,26	24.488,31	32.255,72	46.627,89	36.612,37	34.863,99	334.473,49	
PAGOS	-	5.527,41	3.829,26	4.532,18	45.504,67	43.179,83	67.571,77	7.005,78	9.174,33	7.947,83	72.979,20	70.155,15	71.739,45	409.146,86
Pagos a inmovilizado	-	-	-	-	-	-	19.302,00	-	-	-	-	-	-	19.302,00
Mercaderías	48,71	50,99	39,27	33.642,78	33.643,06	34.391,75	118,77	60,46	79,71	56.301,87	56.277,06	57.448,15	272.102,57	
Alquileres	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	23.484,00	
Gastos de personal	4.722,96	3.172,47	3.138,63	4.754,02	3.147,01	3.162,42	6.236,50	4.975,52	4.969,02	7.668,23	5.065,20	5.023,89	56.035,86	
Publicidad	832,28	832,28	832,28	832,28	832,28	832,28	2.877,86	2.877,86	2.877,86	832,28	832,28	832,28	16.124,16	
Otros gastos	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	7.344,00	
Gastos financieros	324,48	320,83	317,19	313,54	309,90	306,25	302,60	298,96	295,31	291,67	288,02	284,38	3.653,13	
Amortización préstamos	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00	
(1) Impuestos (IVA y Sociedades)	-	2.721,03	2.867,31	2.115,20	3.642,05	2.927,59	6.021,07	6.391,96	2.900,47	4.136,09	4.023,15	3.830,58	4.288,75	3.601,14
SALDO DE TESORERIA	28.561,49	42.664,11	59.404,94	70.758,31	43.129,92	17.894,89	70.178,31	111.035,79	126.349,77	150.657,66	124.306,35	90.763,57	53.888,12	53.888,12

(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	111.737,99	146.150,96	180.479,64	216.666,90	179.469,46	144.604,87	204.949,20	269.708,45	322.102,77	384.510,52	333.320,53	280.204,27	223.630,71
Inmovilizado	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00
Amortización acumulada	1.932,50	2.122,50	2.312,50	2.502,50	2.692,50	2.882,50	3.072,50	3.423,35	3.774,20	4.125,05	4.475,90	4.826,75	5.177,60
Existencias	62.309,00	82.809,35	100.587,20	125.611,10	116.232,05	106.792,49	95.741,39	119.994,01	157.425,20	195.875,91	171.388,08	152.165,45	132.818,19
Tesorería	28.561,49	42.664,11	59.404,94	70.758,31	43.129,92	17.894,89	70.178,31	111.035,79	126.349,77	150.657,66	124.306,35	90.763,57	53.888,12
PASIVO	111.737,99	146.150,96	180.479,64	216.666,90	179.469,46	144.604,87	204.949,20	269.708,45	322.102,77	384.510,52	333.320,53	280.204,27	223.630,71
Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Reservas	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41	464,41
Pérdidas y Ganancias	-	171,36	1.507,78	1.614,87	483,98	653,39	1.165,14	3.119,41	1.325,36	894,91	6.446,25	10.798,30	13.951,61
Deudas por préstamos (Largo plazo)	48.125,00	47.500,00	46.875,00	46.250,00	45.625,00	45.000,00	44.375,00	43.750,00	43.125,00	42.500,00	41.875,00	41.250,00	40.625,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(2) Pendiente de pago (proveedores, SS y Hacienda)	4.351,42	30.857,92	67.148,01	104.067,37	66.364,03	30.987,07	8.555,35	54.874,63	112.338,72	174.941,02	117.034,87	60.191,56	1.089,68

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

Comprobación balance

.....

