



CUENTA DE RESULTADOS

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total año
INGRESOS	213.156,82	223.794,84	172.355,51	194.349,10	201.283,04	219.596,06	303.917,33	156.705,41	203.159,83	292.781,56	229.372,64	219.380,39	2.629.852,53
Ventas	213.142,33	223.483,99	171.719,68	193.486,91	200.701,83	219.221,01	303.777,98	156.199,47	202.452,48	291.783,13	228.638,57	218.935,97	2.623.543,34
Ingresos financieros	14,49	310,85	635,84	862,19	581,21	375,05	139,35	505,94	707,35	998,43	734,07	444,43	6.309,19
GASTOS	201.115,82	231.155,13	159.263,56	152.008,96	155.879,14	173.687,63	266.955,72	178.495,77	180.079,60	215.819,19	180.075,11	180.930,25	2.275.465,89
Consumos de explotación	143.062,40	172.995,76	101.765,88	102.646,33	106.449,21	122.700,07	210.008,21	123.394,20	124.428,22	161.443,22	126.501,48	127.498,42	1.622.893,40
Alquileres	16.882,63	16.882,63	16.882,63	16.882,63	16.882,63	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	212.045,86
Gastos de personal	22.828,59	22.956,41	22.316,60	22.585,65	22.674,82	22.903,72	26.203,15	24.379,08	24.950,77	26.054,90	25.274,43	25.154,51	288.282,63
Publicidad	14.941,09	14.941,09	14.941,09	6.558,86	6.558,86	6.558,86	8.916,52	8.916,52	8.916,52	6.558,86	6.558,86	6.558,86	110.925,96
Otros gastos	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	23.380,53
Gastos financieros	1.615,10	1.593,23	1.571,35	1.549,48	1.527,60	1.505,73	1.483,85	1.461,98	1.440,10	1.418,23	1.396,35	1.374,48	17.937,50
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES E IMPUESTOS	12.041,00	- 7.360,29	13.091,95	42.340,14	45.403,90	45.908,42	36.961,61	- 21.790,36	23.080,23	76.962,37	49.297,53	38.450,14	354.386,64
Amortizaciones	949,02	949,02	949,02	949,02	949,02	949,02	1.165,47	1.165,47	1.165,47	1.165,47	1.165,47	1.165,47	12.686,97
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	11.091,97	- 8.309,32	12.142,92	41.391,12	44.454,88	44.959,40	35.796,14	- 22.955,83	21.914,76	75.796,90	48.132,06	37.284,67	341.699,67
Impuestos	3.882,19	- 2.908,26	4.250,02	14.486,89	15.559,21	15.735,79	12.528,65	- 8.034,54	7.670,16	26.528,91	16.846,22	13.049,63	119.594,88
RESULTADO	7.209,78	- 5.401,06	7.892,90	26.904,23	28.895,67	29.223,61	23.267,49	- 14.921,29	14.244,59	49.267,98	31.285,84	24.235,04	222.104,78

PRESUPUESTO DE TESORERIA

	Inicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total año
DISPONIBLE	-	221.848,33	410.303,19	553.856,77	711.663,77	550.010,94	444.623,64	387.528,09	460.268,24	627.568,72	891.839,93	669.816,84	486.035,44	2.638.544,04
Tesorería	8.691,51	186.508,35	381.501,26	517.314,66	348.727,90	225.027,58	83.610,76	303.562,84	424.408,89	599.058,37	440.444,20	266.655,05	8.691,51	
Capital socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos	213.156,82	223.794,84	172.355,51	194.349,10	201.283,04	219.596,06	303.917,33	156.705,41	203.159,83	292.781,56	229.372,64	219.380,39	2.629.852,53	
PAGOS	-	35.339,98	28.801,93	36.542,11	362.935,87	324.983,36	361.012,89	83.965,25	35.859,35	28.510,35	451.395,73	403.161,79	413.095,14	2.565.603,74
Pagos a inmovilizado	-	-	-	-	-	-	25.973,51	-	-	-	-	-	-	25.973,51
Mercaderías	530,20	555,93	427,16	261.363,00	261.380,95	267.548,98	755,67	388,56	503,61	329.138,04	328.980,97	336.443,47	1.788.016,54	
Alquileres	16.882,63	16.882,63	16.882,63	16.882,63	16.882,63	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	18.233,24	212.045,86	
Gastos de personal	24.475,32	19.583,98	19.213,10	29.152,58	19.352,24	19.515,82	31.558,53	21.246,38	21.186,27	33.007,64	21.772,39	21.518,69	281.582,94	
Publicidad	14.941,09	14.941,09	14.941,09	6.558,86	6.558,86	6.558,86	8.916,52	8.916,52	8.916,52	6.558,86	6.558,86	6.558,86	110.925,96	
Otros gastos	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	1.786,01	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	2.110,74	23.380,53	
Gastos financieros	1.615,10	1.593,23	1.571,35	1.549,48	1.527,60	1.505,73	1.483,85	1.461,98	1.440,10	1.418,23	1.396,35	1.374,48	17.937,50	
Amortización préstamos	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00	
(1) Impuestos (IVA y Sociedades)	-	28.640,38	- 30.290,93	- 22.029,25	41.893,30	13.745,06	16.140,73	17.156,70	20.248,07	27.630,14	57.178,97	20.359,24	23.105,66	60.740,89
SALDO DE TESORERIA	8.691,51	186.508,35	381.501,26	517.314,66	348.727,90	225.027,58	83.610,76	303.562,84	424.408,89	599.058,37	440.444,20	266.655,05	72.940,30	72.940,30

(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	622.403,39	917.620,70	1.200.106,44	1.500.635,76	1.228.934,95	998.335,66	759.788,57	1.097.734,85	1.422.822,01	1.808.280,26	1.487.783,23	1.186.895,89	865.061,86
Inmovilizado	113.882,98	113.882,98	113.882,98	113.882,98	113.882,98	113.882,98	139.856,49	139.856,49	139.856,49	139.856,49	139.856,49	139.856,49	139.856,49
Amortización acumulada	19.373,80	20.322,82	21.271,84	22.220,87	23.169,89	24.118,92	25.067,94	26.233,41	27.398,89	28.564,36	29.729,83	30.895,30	32.060,77
Existencias	519.202,70	637.552,19	725.994,05	891.658,99	789.493,97	683.544,02	561.389,27	680.548,94	885.955,51	1.097.929,76	937.212,37	811.279,64	684.325,84
Tesorería	8.691,51	186.508,35	381.501,26	517.314,66	348.727,90	225.027,58	83.610,76	303.562,84	424.408,89	599.058,37	440.444,20	266.655,05	72.940,30
PASIVO	622.403,39	917.620,70	1.200.106,44	1.500.635,76	1.228.934,95	998.335,66	759.788,57	1.097.734,85	1.422.822,01	1.808.280,26	1.487.783,23	1.186.895,89	865.061,86
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	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42	168.335,42
Pérdidas y Ganancias	-	7.209,78	1.808,73	9.701,63	36.605,85	65.501,52	94.725,13	117.992,62	103.071,33	117.315,92	166.583,91	197.869,75	222.104,78
Deudas por préstamos (Largo plazo)	231.875,00	228.125,00	224.375,00	220.625,00	216.875,00	213.125,00	209.375,00	205.625,00	201.875,00	198.125,00	194.375,00	190.625,00	186.875,00
Deudas por préstamos (Corto plazo)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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)	17.192,97	308.950,50	600.587,29	896.973,71	602.118,68	346.373,71	82.353,02	400.781,81	744.540,25	1.119.503,92	753.488,91	425.065,72	82.746,66

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

Comprobación balance

