

VALORACION

EMPRESA D.C., S.A.

ELABORADO POR
FECHAEVE
20/11/2009

VAINILLA INTRODUCIR DATOS EN VALORES ABSOLUTOS O PORCENTAJES
 AZUL HAY FÓRMULAS PERO NO CONVIENE NO MODIFICARLAS
 VERDE HAY FÓRMULAS POR DEFECTO, PERO SE PUEDEN FORZAR LOS DATOS
 NARANJA INTRODUCIR PREVISIONES DE PAGO DEL CONCURSO

AÑO INICIO ESTUDIO
mes inicio estudio2011
1

meses estudio 1er ejercicio

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	total
														12

1.- VARIABLES CUENTA EXPLOTACIÓN

INFLACION ANUAL PREVISTA	2011	2012	2013	2014	2015
	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%

PREVISIÓN VARIACIÓN PRECIOS VENTA	2011	2012	2013	2014	2015
	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%

INCREMENTO ANUAL VENTAS (SIN INFLACIÓN)	2011	2012	2013	2014	2015
	0%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%

ESTACIONALIDAD VENTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1
Resto ejercicios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1

VENTAS	10.000.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824
VENTAS AÑO ANTERIOR	13.000.000				

OTROS INGRESOS DE EXPL.

0

CONSUMOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	2011	2012	2013	2014	2015
% S/ VENTAS	70%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
CONSUMOS	6.818.205	7.114.120	7.653.271	7.774.863	7.930.360

EXISTENCIAS					
% PROD ACABADO S/ VENTAS	6%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%
% MAT PRIMAS S/ VENTAS	2%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%

STOCK FINAL PROD. ACABADO	608.000	617.120	660.936	674.154	687.637
STOCK NECESSARI MAT.PRIMA	162.000	164.430	176.105	179.627	183.219
STOCK APROVISIONAMENT M.P.	-48.000	2.430	11.675	3.522	3.593

COMPRAS

Las existencias excedentes causan menos compras? SI

% VENTAS Y COMPRAS + GASTOS (NACIONAL)	2011	2012	2013	2014	2015
VENTAS	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
COMPRAS + GASTOS	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

ESTACIONALIDAD COMPRAS, PERSONAL I GASTOS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	1
Resto ejercicios	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1

TOTAL COMPRAS	6.770.205	7.116.550	7.664.945	7.778.385	7.933.953	-870.856	0	0	0	0		
VARIACIO PROD ACABADO	-181.795	9.120	43.816	13.219	13.483	-687.637	0	0	0	0		
VARIACIO MAT. PRIMA	-48.000	2.430	11.675	3.522	3.593	-183.219	0	0	0	0		

PERSONAL

SALARIOS MEDIOS (BRUTOS)		2011	2012	2013	2014	2015
	PRODUCCION	20016,08	20.316	20.723	21.137	21.560
	COMERCIAL	231420	234.891	239.589	244.381	249.269
	ESTRUCTURA	54275	55.089	56.191	57.315	58.461
Nº CONTRATOS		2011	2012	2013	2014	2015
	PRODUCCION	44,00	44,0	46,2	46,2	46,2
	COMERCIAL	1	1	1	1	1
	ESTRUCTURA	10	10	10	10	10
COSTE PERSONAL		1.654.878	1.679.701	1.758.885	1.794.062	1.829.943
% COSTE SEG. SOCIAL		24%	24%	24%	24%	24%
COSTE SEG. SOCIAL		397.171	403.128	422.132	430.575	439.186

ESTACIONALIDAD PAGO SALARIOS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1er ejercicio	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	1
Resto ejercicios	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1

GASTOS GENERALS CON IVA

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	
	600.000	609.000	634.121	646.804	659.740	
ALQUILERES	210.000	213.150	217.413	221.761	226.196	
REPARACIONES	50.000	50.750	51.765	52.800	53.856	
PROFESIONALES	30.000	30.450	31.059	31.680	32.314	
SUMINISTROS	15.000	15.225	15.530	15.840	16.157	
COMUNICACIONES	18.000	18.270	18.635	19.008	19.388	
PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIÓN	27.000	27.405	27.953	28.512	29.082	
COMISIONISTAS	0	0	0	0	0	% S/ VENDES 0,00%
SERV. BANCARIOS + VISA	50.000	50.750	54.353	55.440	56.549	0,50%
TRANSPORTE VENTAS	200.000	203.000	217.413	221.761	226.196	2,00%

GASTOS GENERALES SIN IVA

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
	52.000	52.780	53.836	54.912	56.011
SEGUROS	22.000	22.330	22.777	23.232	23.697
TRIBUTOS	30.000	30.450	31.059	31.680	32.314
OTROS	0	0	0	0	0

DOTACIONES

	195.022	193.024	157.631	149.690	150.284	% S/ SALDO CLIENTS
POR VAR. PROVISIONES IMPAG.	28.822	29.224	31.155	31.738	32.332	1,00%
AMORT. INMOV. INMAT.	0	0	0	0	0	
AMORT. DE ACTIVOS INMAT PREVIOS	9.000	9.000	6.000	0	0	
AMORT. INMOV. MAT.	0	0	4.476	8.952	8.952	
AMORT. DE ACTIVOS MAT PREVIOS	157.200	154.800	116.000	109.000	109.000	
AMORT. OTROS INMOV.	0	0	0	0	0	% AMORTIZ
AMORT. GTOS AMORTIZABLES PREVIOS	0	0	0	0	0	25%

INGRESOS FINANCIEROS						% INTERES
DE CAPITALES A L / P	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4,50%
DE CAPITALES A C / P	0	0	0	0	0	0,00%
GASTOS FINANCIEROS						
PRESTAMOS A L / P	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129	
CREDITOS A C / P	23.516	19.500	19.500	19.500	19.500	% INTERES ANUAL
DESCUENTO CIAL	5.750	5.836	6.251	6.376	6.503	0,23%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						
GASTOS EXTRAORDINARIOS	80.000					
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0					
TIPO IMP. SOC.	30%					
% PAGOS A CUENTA I.SOC	54%					

2.- VARIABLES INVERSIONES I FINANCIACIÓN

INVERSIONES		ADQUISICIÓN			GARANTIA REAL	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2			%AMORT		VALORES ENAJENACION		LEASINGS
INVERSIONES INMOV. INMAT		VALOR	AÑO ADQ	VIDA UTIL		% VENDIDO	CHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	CHA VEND.	RECIOVEND					
programas informaticos		0	0	10	no				0%			10,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 2					si							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 3					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 4					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 5					NO							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 6					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 7					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 8					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 9					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 10					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIÓ I 11					SI							0,00%	0	0	0	
INVERSIONES INMOV. MAT																
equipos informaticos												0,00%	0	0		
Inversión adecuación Maquinaria		62666,8	2013	7								14,29%	0	0		
INVERSIÓ M 3												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 4												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 5												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 6												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 7												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 8												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 9												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 10												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 11												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 12												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 13												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 14												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 15												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 16												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 17												0,00%	0	0		
INVERSIÓ M 18												0,00%	0	0		

ACTIVOS PREEXISTENTES	VALOR	MORT ACUM	% AMORT	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2				
				% VENDIDO	CHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	CHA VEND.	RECIOVEND		
INMOVILIZADOS INMATERIALES											
software	36000	12000	25%							0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES											
nave industrial	2300000	324000	3%				0%		0	0	0
maquinaria 2000	200000	133333	7%				0%			0	0
maquinaria 2005	200000	66666	7%				0%			0	0
maquinaria 2007	200000	20000	7%	0%			0%			0	0
elements transporte interno	250000	200000	10%	0%			0%			0	0
mobiliario	60000	45000	10%	0%			0%			0	0
informatica	30000	6000	33%	0%			0%			0	0
laboratorio	36000	24000	20%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
0	0	0	0%	0%			0%			0	0
RESUM ADQUISICIONS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
INVERSIONES INMOV. INMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSIONES INMOV. MAT	0	0	62666,8	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS VENDA ACTIVOS											
INVERSIONES INMOV. INMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSIONES INMOV. MAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESUM ALIENACIONS											
INVERSIONES INMOV. INMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSIONES INMOV. MAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<u>OTRAS INVERSIONES</u>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% AMORT		
GASTOS AMORTITZ Y OTROS											20%		
<u>FINANCIACIÓN</u>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
FINANCIACIÓN A LARGO											% INTERES	ANYS	Anys CARENCIA
APORTACIONS/REDUCC. CAPITAL											4%	10	2
PRESTAMOS TIPO 1											3,50%	6	
PRESTAMOS TIPO 2											4,25%	3	
PRESTAMOS TIPO 3 (LEASING)													
FINANCIACIÓN A CORTO												MESOS	
PÓLIZAS + DESCUENTO	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6,50%	12	
PROVEIDORS INMOVILITZAT											0	6	
devolució políça any anterior	276.000	0									% APLICACIO		
SUBVENCIONES DE CAPITAL											20%		
TESORERIA PROPIA													
RESULTAT DE LES DESINVERS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIONES INMOV. INMAT													
programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIONES INMOV. MAT													
equipos informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Inversión adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INMOVILIZADOS INMATERIALES											
software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES											
nave industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OTROS DATOS FINANCIEROS**INVERSIONES FINANCIERAS**

A LARGO PLAZO
A CORTO PLAZO

DESINVERSIONES FINANCIERAS

A LARGO PLAZO
A CORTO PLAZO

MESES ATRASO PAGOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MESES ATRASO COBROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2011	2012	2013	2014	2015	#REF!	0	0	0	0	0	0
TIPO IVA VENTAS	18%										
TIPO IVA COMPRAS	18%										
TIPO PROMEDIO VENTAS	7%	7%	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TIPO PROMEDIO COMPRAS	16%	16%	16%	16%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
IRPF RETENC PRODUCCION	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
IRPF RETENC COMERCIAL	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
IRPF RETENC ESTRUCTURA	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
PERIODO LIQ. IVA e IRPF (1 ó 3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº PAGAS DE SALARIOS AL AÑO	12										
calculo pagas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%RETENCION CUOTA OBRERA	7%										
QUOTA OBRERA	115.841	117.579	123.122	125.584	128.096	0	0	0	0	0	0

2011	2012	2013
105.685	107.270	114.886
92.568	93.957	95.836
119.405	121.196	123.620

EJERCICIO	2011												SALDO NETO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIO IVA PENDENT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	0	-53.929	-53.929	-53.929	-53.929	-53.929	-53.929	-25.067	-25.067	-25.067	-25.067	-25.067	-25.067
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL				-161.787			-161.787			-75.200			-75.200
DECLARACIO IVA MENSUAL	0	-53.929	-107.858	-161.787	-215.716	-269.645	-323.574	-348.641	-373.707	-398.774	-423.840	-448.907	-473.973
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL				-161.787			-323.574			-398.774			-473.973
PAGOS IRPF MENSUAL	380.000	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471
PAGOS IRPF TRIMESTRAL				79.414			79.414			79.414			79.414
PAGOS IMP. SOC.				0			0			0		0	
EXERCICI	2012												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	-25.067	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-75.200			-130.185			-130.185			-130.185			-130.185
DECLARACIO IVA MENSUAL	-473.973	-517.368	-560.763	-604.158	-647.553	-690.948	-734.343	-777.738	-821.133	-864.528	-907.922	-951.317	-994.712
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-473.973			-604.158			-734.343			-864.528			-994.712
PAGOS IRPF MENSUAL	26.471	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	79.414			80.606			80.606			80.606			80.606
PAGOS IMP. SOC.				0			0			0		0	
EXERCICI	2013												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	-43.395	-46.813	-46.813	-46.813	-46.813	-56.966	-46.813	-46.813	-46.813	-46.813	-46.813	-46.813	-46.813
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-130.185			-140.440			-150.593			-140.440			-140.440
DECLARACIO IVA MENSUAL	-994.712	-1.041.526	-1.088.339	-1.135.153	-1.181.966	-1.238.932	-1.285.745	-1.332.559	-1.379.372	-1.426.186	-1.472.999	-1.519.813	#####
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-994.712			-1.135.153			-1.285.745			-1.426.186			#####
PAGOS IRPF MENSUAL	26.869	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	80.606			83.586			83.586			83.586			83.586
PAGOS IMP. SOC.				0			0			0		0	
RESTA EXERCICIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
PAGOS IVA	0	0	0	-570.453	-581.863	0	0	0	0	0			
DECLARACIO IVA FINAL EXERCICI	-473.973	-520.739	-571.914	-568.001	-564.009	-422.930	-422.930	-422.930	-422.930	-422.930			
PAGOS IRPF			333.349	341.029	347.849	0	0	0	0	0			
DECLARACIO IRPF FINAL EXERCICI			27.862	28.419	28.987	0	0	0	0	0			
BENEFICI ABANS IMPOST	6.676	24.241	158.578	101.777	195.651	0	0	0	0	0			
BASE IMPOSABLE	-593.324	-569.083	-410.505	-308.728	-113.077	-113.077	-113.077	-113.077	-113.077	-113.077			
IMPOST SOCIETATS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAGOS A COMPTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEUTE DE L'IMPOST A FI D'EXERC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
QUANTITAT A RETORNAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4.- OTROS DATOS

DIVIDENDOS PAGADOS										
AUMENTO OTROS INMOVILIZADOS										
DISMINUC. OTROS INMOVILIZADOS										
AUMENTO OTROS ACTIVOS CIRC.	0									
DISMINUC. OTROS ACTIVOS CIRC.	0									
PAGOS DE SALARIOS PEND. NO CONCURS										
VARIACION OTROS ACREEDORES CORTO										
Total cobraments OTROS deutors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total PAGOs OTROS creditors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTES FINANCIEROS L/P										
PRESTAMOS SOCIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TERCERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEASINGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS ANTERIORS	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129	0	0	0	0	0
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES										
DEVOLUCIÓN PRINCIPALES L/P										
PRESTAMOS SOCIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TERCERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEASINGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS ANTERIORS	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447	0	0	0	0	0
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES										
PAGOS DEUDAS ANTERIORES										
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ACREEDORES A LARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEJAR EN BLANCO										

OBTENCIÓ FINANÇ C/T	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
DEVOLUCIÓ FINANÇ C/T	276.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
COMPRES DE L'EXERCICI												
2011	675.439	675.439	675.439	675.439	675.439	675.439	491.228	491.228	491.228	491.228	491.228	491.228
	-22.173	-22.173	-22.173	-22.173	-22.173	-22.173	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
2012	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046	593.046
2013	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745	638.745
2014	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199	648.199
2015	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163	661.163
2016	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571	-72.571
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
primer exercici												
Variació existències	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795	229.795
QUADRE D'AMORTITZACIONS	2011	2012	2013	2014	2015	0	0	0	0	0		
INVERSIONES INMOV. INMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSIONES INMOV. MAT	0	0	4.476	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	4.476		
GASTOS AMORTITZ I OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hipotesi de treball: En tots els casos es considera que en l'any de l'adquisició, la compra s'ha realitzat el 30 de juny.

CALCULS FINANCIEROS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTERESOS												
	PRESTAMOS TIPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1				0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1					0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1						0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1							0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1								0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1									0	0	
	PRESTAMOS TIPO 1										0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2				0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2					0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2						0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2							0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2								0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2									0	0	
	PRESTAMOS TIPO 2										0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3				0	0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3					0	0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3						0	0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3							0	0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3								0	0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3									0	0	
	PRESTAMOS TIPO 3										0	
	PRESTAMOS TIPO 3											0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEVOLUCIONS PRINCIPAL

PRESTAMOS TIPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1				0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1					0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1						0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1							0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1								0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1									0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1										0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2				0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2					0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2						0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2							0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2								0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2									0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2										0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3				0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3					0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3						0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3							0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3								0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3									0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3										0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRASPASOS DE LARGO A CORTO

CREDITOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOVES INVERSIONES

AMORTITZACIONS										
GASTOS AMORTITZ I OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS				0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS					0	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS						0	0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS							0	0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS								0	0	0
GASTOS AMORTITZ I OTROS									0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL			0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL				0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL					0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL						0	0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL							0	0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL								0	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL									0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INVERSIONES INMOV. INMAT										
programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT										
equipos informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión adecuación Maquinaria	0	0	4.476	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	4.476
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIU A VALOR HISTORIC**INVERSIONES INMOV. INMAT**

programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES INMOV. MAT

equipos informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión adecuación Maquinaria	0	0	62666,8	62666,8	62666,8	62666,8	62666,8	62666,8	62666,8	62666,8
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMORTITZ ACUM. DESINVERSIONES

INVERSIONES INMOV. INMAT

programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES INMOV. MAT

equipos informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMORTIZACIO ACUMULADA**INVERSIONES INMOV. INMAT**

programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES INMOV. MAT

equipos informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión adecuación Maquinaria	0	0	4.476	13.429	22.381	31.333	40.286	49.238	58.191	62.667
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVOS PREEXISTENTES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AMORTIZACIONES										
INMOVILIZADOS INMATERIALES										
software	9000	9000	6000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES										
nave industrial	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000
maquinaria 2000	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	1	0	0	0	0
maquinaria 2005	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2007	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
elements transporte interno	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
mobiliario	6000	6000	3000	0	0	0	0	0	0	0
informatica	9999,99	9999,99	4000,02	0	0	0	0	0	0	0
laboratorio	7200	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVOS A VALOR HISTORIC**INMOVILIZADOS INMATERIALES**

software	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
maquinaria 2000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2005	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
elements transporte interno	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
mobiliario	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
informatica	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
laboratorio	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMORT. ACUM DESINVERSIONES

INMOVILIZADOS INMATERIALES

software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMORTITZ ACUMULADA										
INMOVILIZADOS INMATERIALES										
software	21.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nave industrial	393.000	462.000	531.000	600.000	669.000	738.000	807.000	876.000	945.000	1.014.000
maquinaria 2000	146.666	159.999	173.333	186.666	199.999	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2005	79.999	93.332	106.666	119.999	133.332	146.665	159.998	173.332	186.665	199.998
maquinaria 2007	33.333	46.666	60.000	73.333	86.666	99.999	113.332	126.666	139.999	153.332
elements transporte interno	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
mobiliario	51.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
informatica	16.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
laboratorio	31.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMORTITZ PART VENUDA										
INMOVILIZADOS INMATERIALES										
software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES										
nave industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUM PER EL BALANÇ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VALOR INMOV INMAT	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AMORT ACUM INMOV. INMAT	21.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
VALOR INMOV MAT	3.276.000	3.276.000	3.338.667	3.338.667	3.338.667	3.338.667	3.338.667	3.338.667	3.338.667	3.338.667
AMORT ACUM INMOV. MAT	976.199	1.130.998	1.251.474	1.369.426	1.487.378	1.591.998	1.696.617	1.801.235	1.905.854	2.005.997
TRESPAS LEASINGS A IMM. MAT.										
programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRESPAS AMORT ACUM LEASINGS A IMM.MAT										
programas informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEASINGS FIRMATS CADA AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASE IMP. IVA SUPOR. LEASINGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA

D.C., S.A.

CUENTA EXPLOTACIÓN

2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
VAR PROD ACABADO	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-181.795
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION					0				0				0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	568.184	6.818.205
PERSONAL + SEG.SOC.	198.005	198.005	198.005	198.005	198.005	198.005	144.003	144.003	144.003	144.003	144.003	144.003	2.052.048
SERVICIOS EXTERIORES	55.675	55.675	55.675	55.675	55.675	55.675	40.491	40.491	40.491	40.491	40.491	40.491	577.000
TRIBUTOS	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	30.000
OTROS GASTOS	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	45.000
DOTAC. AMORT I PROV	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252	195.022
BENEF EXPLOTACION	-27.169	-27.169	-27.169	-27.169	-27.169	-27.169	43.990	43.990	43.990	43.990	43.990	43.990	100.930
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCERO	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	103.254
BENEFIC ACTIV ORDINARIAS	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	36.136	36.136	36.136	36.136	36.136	36.136	6.676
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.													0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	-35.023	36.136	36.136	36.136	36.136	36.136	36.136	6.676
IMPUESTO SOCIEDADES	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	10.841	10.841	10.841	10.841	10.841	10.841	2.003
RESULTADO EJERCICIO	-24.516	-24.516	-24.516	-24.516	-24.516	-24.516	25.295	25.295	25.295	25.295	25.295	25.295	4.673
Resultado Acumulado	-24.516	-49.033	-73.549	-98.065	-122.581	-147.098	-121.802	-96.507	-71.212	-45.917	-20.622	4.673	

CASH FLOW

170.873

EMPRESA		D.C., S.A.												
CUENTA EXPLOTACIÓN		2012												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
VENTAS	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	10.150.000	
VAR PROD ACABADO	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	9.120	
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0						0	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION													0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSUMO	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	592.843	7.114.120	
PERSONAL	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	173.569	2.082.829	
SERVICIOS EXTERIORES	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	585.655	
TRIBUTOS	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538	30.450	
OTROS GASTOS	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	45.675	
DOTAC. AMORT I PROV	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	16.085	193.024	
BENEF EXPLOTACION	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	107.368	
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
GASTO FINANCIERO	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	92.127	
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	24.241	
INGRESOS EXTRARD.													0	
GASTOS EXTRARD.													0	
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0	
BENEF ANTES IMPUESTOS	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	24.241	
IMPUESTO SOCIEDADES	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	7.272	
RESULTADO EJERCICIO	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	16.969	
Resultado Acumulado	1.414	2.828	4.242	5.656	7.070	8.484	9.898	11.312	12.726	14.141	15.555	16.969		
CASH FLOW														180.768

EMPRESA		D.C., S.A.												
CUENTA EXPLOTACIÓN		2013												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS		905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	905.888	10.870.650
VAR PROD ACABADO		3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	43.816
OTROS INGRESOS EXP		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION														0
SUBVENCIONES DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO		637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	637.773	7.653.271
PERSONAL		181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	181.751	2.181.017
SERVICIOS EXTERIORES		50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	50.859	610.309
TRIBUTOS		2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	31.059
OTROS GASTOS		3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	46.589
DOTAC. AMORT I PROV		13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	157.631
BENEF EXPLOTACION		19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	234.590
INGRESOS FINANCIEROS		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO		7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	85.012
BENEFIC ACTIV ORDINARIES		13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	158.578
INGRESOS EXTRARD.														0
GASTOS EXTRARD.														0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.														0
BENEF ANTES IMPUESTOS		13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	158.578
IMPUESTO SOCIEDADES		3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	3.964	47.573
RESULTADO EJERCICIO		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	111.005
Resultado Acumulado		9.250	18.501	27.751	37.002	46.252	55.502	64.753	74.003	83.253	92.504	101.754	111.005	
CASH FLOW														239.412

EMPRESA		D.C., S.A.				
Cuentas de EXPLOTACIÓN						
	2011	2012	2013	2014	2015	
VENTAS	10.000.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824	
VAR PROD ACABADO	-181.795	9.120	43.816	13.219	13.483	
OTROS INGRESOS EXP	0	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
CONSUMO	6.818.205	7.114.120	7.653.271	7.774.863	7.930.360	
PERSONAL	2.052.048	2.082.829	2.181.017	2.224.637	2.269.130	
SERVICIOS EXTERIORES	577.000	585.655	610.309	622.516	634.966	
TRIBUTOS	30.000	30.450	31.059	31.680	32.314	
OTROS GASTOS	45.000	45.675	46.589	47.520	48.471	
DOTAC. AMORT I PROV	195.022	193.024	157.631	149.690	150.284	
BENEF EXPLOTACION	100.930	107.368	234.590	250.376	257.783	
INGRESOS FINANCIEROS	9000	9000	9000	9000	9000	
GASTO FINANCIERO	103.254	92.127	85.012	77.599	71.132	
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	6.676	24.241	158.578	181.777	195.651	
INGRESOS EXTRARD.	0	0	0	0	0	
GASTOS EXTRARD.	0	0	0	80.000	0	
RESULTADO VENTA ACTIVOS.	0	0	0	0	0	
BENEF ANTES IMPUESTOS	6.676	24.241	158.578	101.777	195.651	
IMPUESTO SOCIEDADES	2.003	7.272	47.573	30.533	58.695	
RESULTADO EJERCICIO	4.673	16.969	111.005	71.244	136.956	
Resultado Acumulado	4.673	21.642	132.647	203.891	340.846	
CASH FLOW	170.873	180.768	237.480	189.196	254.908	
Cash flow Acumulado	170.873	351.641	589.122	778.318	1.033.225	
Base Imponible I.Soc.	-125.389	-101.148	57.430	101.777	195.651	
BAAII o EBITDA	267.130	271.167	361.066	288.328	375.735	
BAII	100.930	107.368	234.590	170.376	257.783	
BAI	6.676	24.241	158.578	101.777	195.651	

EMPRESA D.C., S.A.

PRESUPUESTO DE TESORERIA

2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS														
COBR. DE LAS VENTAS	673.973	673.973	696.438	893.333	893.333	893.333	893.333	893.333	893.333	893.333	893.333	893.333	10.084.383	
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR							0		400.000				400.000	473.973
COBR. INGR. FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
COBR. INGR. EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. VENTAS ACTIVOS													0	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.													0	0
APORTACIONES CAPITAL													0	
COBRO DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBRO OTROS DEUDORES													0	
PRESTAMOS DE TERCEROS													0	
POLIZAS DE CREDITO			300.000										300.000	
DESINVERSIONES													0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	0
TOTAL ENTRADAS	674.723	674.723	997.188	894.083	894.083	894.083	894.083	894.083	1.294.083	894.083	894.083	894.083		
SALIDAS														
PAG. COMPRAS	858.000	858.000	884.000	759.094	759.094	759.094	759.094	759.094	759.094	552.069	552.069	552.069	8.810.772	
PAG. GASTOS con IVA	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	697.200	
PAG. GASTOS sin IVA	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	52.000	
PAG. PERSONAL	117.852	117.852	117.852	117.852	117.852	117.852	85.711	85.711	85.711	85.711	85.711	85.711	1.221.378	
PAG. PAGAS DOBLES			0			0						0	0	
PAG. SEG. SOCIAL	204.500	49.501	49.501	49.501	49.501	49.501	49.501	36.001	36.001	36.001	36.001	36.001	681.511	36.001
PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAG. IRPF	380.000	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471	671.186	26.471
PAG. I.SOC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. GASTOS FINANC.	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	103.254	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057	156.685	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. INV. INMOV. INMAT.				0									0	
PAG. INV. INMOV. MAT.				0									0	
PAG. GASTOS AMORT													0	
PAG. INV. FINANCIEROS													0	
PAGO DIVIDENDOS													0	
PAGOS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGOS CONCURSALES													0	
PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS	1.667.447	1.158.920	1.184.920	1.060.014	1.060.014	1.060.014	1.027.873	1.014.372	1.014.372	807.347	807.347	807.347		2.052.048
SALDO INICIAL	50000													
VARIACION TESORERIA	-992.725	-484.197	-187.732	-165.931	-165.931	-165.931	-133.789	-120.289	279.711	86.737	86.737	86.737		
SALDO FINAL	-942.725	-1.426.922	-1.614.654	-1.780.585	-1.946.516	-2.112.446	-2.246.236	-2.366.525	-2.086.814	-2.000.077	-1.913.341	-1.826.604		

EMPRESA D.C., S.A.

PRESUPUESTO DE TESORERIA 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS														
COBR. DE LES VENTAS	893.333	893.333	893.333	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	10.840.600	
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR									473.973				473.973	520.739
COBR. INGR. FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. VENTAS ACTIVOS													0	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.													0	0
APORTACIONES CAPITAL		0											0	
COBRO DEUDORES	0	0	0										0	
COBRO OTROS DEUDORES													0	
PRESTAMOS DE TERCEROS													0	
POLIZAS DE CREDITO			300.000										300.000	
DESINVERSIONES													0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	0
TOTAL ENTRADAS	894.083	894.083	1.194.083	907.483	907.483	907.483	907.483	907.483	1.381.457	907.483	907.483	907.483		
SALIDAS														
PAG. COMPRAS	552.069	552.069	552.069	689.119	689.119	689.119	689.119	689.119	689.119	689.119	689.119	689.119	7.858.279	
PAG. GASTOS con IVA	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	58.972	707.658	
PAG. GASTOS sin IVA	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	52.780	
PAG. PERSONAL	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	103.308	1.239.699	
PAG. PAGAS DOBLES													0	
PAG. SEG. SOCIAL	36.001	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392	513.316	43.392
PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAG. IRPF	26.471	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	26.869	322.026	26.869
PAG. I.SOC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. GASTOS FINANC.	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	92.127	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	163.883	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. INV.INMOV. INMAT.		0						0					0	
PAG. INV. INMOV. MAT.													0	
PAG.GASTOS AMORT													0	
PAG.INV FINANC													0	
PAGO DIVIDENDOS													0	
PAGOS ACREEDORES	0	0	0										0	
PAGOS CONCURSALES													0	
PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS	827.553	835.342	835.342	972.392	972.392	972.392	972.392	972.392	972.392	972.392	972.392	972.392		
SALDO INICIAL	-1.826.604													
VARIACIÓN TESORERIA	66.530	58.742	358.742	-64.909	-64.909	-64.909	-64.909	-64.909	409.064	-64.909	-64.909	-64.909		
SALDO FINAL	-1.760.074	-1.701.332	-1.342.591	-1.407.500	-1.472.409	-1.537.318	-1.602.227	-1.667.136	-1.258.071	-1.322.980	-1.387.889	-1.452.798		

EMPRESA D.C., S.A.

PRESUPUESTO DE TESORERIA 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS														
COBR. DE LES VENTAS	906.733	906.733	906.733	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	971.111	11.460.203	
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR									520.739				520.739	51.175
COBR. INGR. FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	
COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. VENTAS ACTIVOS													0	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.													0	0
APORTACIONES CAPITAL													0	
COBRO OTROS DEUDORES													0	
PRESTAMOS DE TERCEROS													0	
POLIZAS DE CREDITO			300.000										300.000	
DESINVERSIONES													0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	0
TOTAL ENTRADAS	907.483	907.483	1.207.483	971.861	971.861	971.861	971.861	971.861	1.492.601	971.861	971.861	971.861		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
SALIDAS														
PAG. COMPRAS	689.119	689.119	689.119	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	8.747.357	
PAG. GASTOS con IVA	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	61.404	736.849	
PAG. GASTOS sin IVA	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	53.836	
PAG. PERSONAL	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	108.452	1.301.421	
PAG. PAGAS DOBLES													0	
PAG. SEG. SOCIAL	43.392	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	543.209	45.438
PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAG. IRPF	26.869	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	27.862	333.349	27.862
PAG. I.SOC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. GASTOS FINANC.	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	85.012	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284	171.412	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. INV.INMOV. INMAT.													0	
PAG. INV. INMOV. MAT.					72.819								72.819	
PAG.GASTOS AMORT													0	
PAG.INV FINANC													0	
PAGO DIVIDENDOS													0	
PAGOS CONCURSALES													0	
PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS	980.091	983.130	983.130	1.036.233	1.109.051	1.036.233	1.036.233	1.036.233	1.036.233	1.036.233	1.036.233	1.036.233		

SALDO INICIAL	-1.452.798													
VARIACION TESORERIA	-72.608	-75.646	224.354	-64.371	-137.190	-64.371	-64.371	-64.371	456.368	-64.371	-64.371	-64.371		
SALDO FINAL	-1.525.406	-1.601.052	-1.376.699	-1.441.070	-1.578.260	-1.642.631	-1.707.002	-1.771.374	-1.315.006	-1.379.377	-1.443.748	-1.508.119		

EMPRESA	D.C., S.A.				
PRESUPUESTO DE TESORERIA	2011	2012	2013	2014	2015
ENTRADAS					
COBR. DE LES VENTAS	10.084.383	10.840.600	11.460.203	11.828.137	12.064.700
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR	400.000	473.973	520.739	0	
COBR. INGR. FINANCIEROS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0
COBR. VENTAS ACTIVOS	0	0	0	0	0
COBR. SUBVENCIONES EXPL.	0	0	0	0	0
APORTACIONES CAPITAL	0	0	0	0	0
COBRO OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
LEASINGS	0	0	0	0	0
POLIZAS DE CREDITO	300.000	300.000	300.000	300000	300000
DESINVERSIONES	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRADAS	10.793.383	11.623.573	12.289.942	12.137.137	12.373.700
SALIDAS					
PAG. COMPRAS	8.810.772	7.858.279	8.747.357	9.038.483	9.219.253
PAG. GASTOS con IVA	697.200	707.658	736.849	751.586	766.618
PAG. GASTOS sin IVA	52.000	52.780	53.836	54.912	56.011
PAG. PERSONAL	1.221.378	1.239.699	1.301.421	1.668.478	1.701.847
PAG. PAGAS DOBLES	0	0	0		
PAG. SEG. SOCIAL	681.511	513.316	543.209	555.251	566.356
PAG. IVA	0	0	0	-570.453	-581.863
PAG. IRPF	671.186	322.026	333.349	-557	-568
PAG. I.SOC.	0	0	0	0	0
PAG. GASTOS FINANC.	103.254	92.127	85.012	77.599	71.132
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	276.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PAG. GASTOS EXTRAORD.	0	0	0	80000	0
PAG. INV.INMOV. INMAT.	0	0	0	0	0
PAG. INV. INMOV. MAT.	0	0	72.819	0	0
PAG.GASTOS AMORT	0	0	0	0	0
PAG.INV FINANC	0	0	0	0	0
PAGO DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
PAGOS ACREEDORES	0	0			
PAGOS CONCURSALES	0	0	0	0	0
PAGO OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0
TOTAL SORTIDES	12.669.987	11.249.768	12.345.263	12.108.850	12.246.232
SALDO INICIAL	50.000	-1.826.604	-1.452.798	-1.508.119	-1.479.833
VARIACION TESORERIA	-1.876.604	373.806	-55.321	28.287	127.467
SALDO FINAL	-1.826.604	-1.452.798	-1.508.119	-1.479.833	-1.352.365

EMPRESA		D.C., S.A.				
BALANCES	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACTIVO	6177371	4.585.540	4.864.839	5.014.352	4.964.043	5.013.742
GASTOS AMORTIZABLES	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADO INMATERIAL	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AMORT ACUM INM. INMAT.	-12.000	-21.000	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000
INMOVILIZADO MATERIAL	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.338.667	3.338.667	3.338.667
AMORT ACUM INM. MAT.	-818.999	-976.199	-1.130.998	-1.251.474	-1.369.426	-1.487.378
INMOVILIZADO FINANCIERO	200.000	200.000	200000	200000	200000	200000
OTROS INMOVILIZADOS	0	0	0	0	0	0
EXISTENCIAS M.P. Y MERCADERIAS	210.000	162.000	164.430	176.105	179.627	183.219
EXISTENCIAS PROD. ACABADO	789.795	608.000	617.120	660.936	674.154	687.637
CLIENTES	2.246.575	2.882.192	2.922.392	3.115.526	3.173.793	3.233.225
DEUDORES	0	0	0	0	0	0
ADM. PUB. + SUBVENC. DEUDORAS	400.000	473.973	520.739	571.914	568.001	564.009
PROVISIONES	-200.000	-228.822	-258.046	-289.201	-320.939	-353.271
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	50.000	-1.826.604	-1.452.798	-1.508.119	-1.479.833	-1.352.365
PASIVO	6.177.371	4.585.540	4.864.839	5.014.352	4.964.043	5.013.742
CAPITAL	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
RESERVAS	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
RESULTADOS NEG. EJERC. ANT.	-701.986	-834.051	-827.375	-803.134	-644.556	-542.779
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-132.065	6.676	24.241	158.578	101.777	195.651
INGRESOS A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO	1.715.422	1.558.737	1.394.854	1.223.442	1.069.890	922.442
OTROS ACREEDORES A LARGO	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	0					
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO	276.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PROVEEDORES + ACREEDORES VARIOS	2.600.000	1.656.206	2.067.358	2.226.667	2.226.667	2.226.667
SALARIOS PENDIENTES	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
HAC. PUB. ACREEDORA IVA	0	0	0	0	0	0
HAC. PUB. ACREEDORA IRPF	380.000	26.471	26.869	27.862	28.419	28.987
HAC. PUB. ACREEDORA IMP.SOC.	0	0	0	0	0	0
SEG.SOC. ACREEDORA	204.500	36.001	43.392	45.438	46.347	47.274
OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
DEUDAS DEL CONCURSO	0	0	0	0	0	0
DESCUADRE	0	0	0	0	0	0

600.000

ACTIVOS INMOVILIZADOS		VALOR AMORT ACUM	% AMORT
INMOVILIZADOS INMATERIALES			
software	36.000	12.000	25%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
INMOVILIZADOS MATERIALES			
nave industrial	2.300.000	324.000	3%
maquinaria 2000	200.000	133.333	7%
maquinaria 2005	200.000	66.666	7%
maquinaria 2007	200.000	20.000	7%
elements transporte interno	250.000	200.000	10%
mobiliario	60.000	45.000	10%
informatica	30.000	6.000	33%
laboratorio	36.000	24.000	20%
			0%
			0%
			0%
			0%
	0		0%
	0		0%
	0		0%

62666,80

RETASO MESES	1	2	3	4
CLIENTES	30%	30%	31%	0%
DEUDORES	30%	30%	20%	20%
PROVEEDORES	33%	33%	34%	0%
OTROS ACREEDORES	33%	33%	34%	0%
CLIENTES	673972,5	673972,5	696438,25	0
DEUDORES	0	0	0	0
PROVEEDORES	858000	858000	884000	0
OTROS ACREEDORES	0	0	0	0

2011	2012
2044383,25	0
0	0
2600000	0
0	0

	PRINCIPAL	INTERES	Mes PEND	CARENCIA(meses)
PRESTAMO LP Nº 1	1327000	5%	120	
PRESTAMO LP Nº 2	270700	4,50%	156	
PRESTAMO LP Nº 3	117722	4,50%	40	
PRESTAMO LP Nº 4				
PRESTAMO LP Nº 5				
PRESTAMO LP Nº 6				
PRESTAMO LP Nº 7				
PRESTAMO LP Nº 8				
PRESTAMO CP Nº 1	96000	4,50%	6	
PRESTAMO CP Nº 2	100000	5%	6	
PRESTAMO CP Nº 3	80000	5,50%	6	
PRESTAMO CP Nº 4				
PRESTAMO CP Nº 5				
PRESTAMO CP Nº 6				
PRESTAMO CP Nº 7				

ES DEUDA	
TOTAL	CONCURSAL?
0	NO
548000	NO
0	NO
2600000	NO
0	NO
116500	NO
0	NO
380000	NO
0	NO
204500	NO
0	NO
0	
0	
0	

[illegible][illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
PRESTAMO LP Nº 1	8.777	8.809	8.843	8.876	8.909	8.942	8.976	9.010	9.043	9.077	9.111	9.145	9.180	9.214	9.249
PRESTAMO LP Nº 2	1.280	1.285	1.290	1.295	1.299	1.304	1.309	1.314	1.319	1.324	1.329	1.334	1.339	1.344	1.349
PRESTAMO LP Nº 3	2.733	2.744	2.754	2.764	2.775	2.785	2.795	2.806	2.816	2.827	2.838	2.848	2.859	2.870	2.880
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	15.851	15.910	15.970	16.030	16.090	16.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	16.494	16.563	16.632	16.701	16.771	16.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	13.181	13.242	13.302	13.363	13.425	13.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES															
PRESTAMO LP Nº 1	4.976	4.943	4.910	4.877	4.844	4.810	4.777	4.743	4.709	4.676	4.642	4.607	4.573	4.539	4.504
PRESTAMO LP Nº 2	1.015	1.010	1.006	1.001	996	991	986	981	976	971	966	961	956	951	946
PRESTAMO LP Nº 3	441	431	421	411	400	390	379	369	358	348	337	327	316	305	294
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	360	301	241	181	121	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	417	348	279	210	140	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	367	306	246	185	123	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO															
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	12.790	12.838	12.886	12.934	12.983	13.032	13.080	13.130	13.179	13.228	13.278	13.328	13.378	13.428	13.478
TOTAL PAGO INTERESES	6.433	6.385	6.337	6.288	6.240	6.191	6.142	6.093	6.044	5.995	5.945	5.895	5.845	5.795	5.745
CORTO PLAZO															
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	45.526	45.715	45.904	46.094	46.285	46.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	1.143	955	765	575	384	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
DEVOLUCION PRINCIPAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
PRESTAMO LP Nº 1	9.283	9.318	9.353	9.388	9.423	9.459	9.494	9.530	9.566	9.601	9.637	9.674	9.710	9.746	9.783	9.820
PRESTAMO LP Nº 2	1.354	1.359	1.364	1.369	1.374	1.380	1.385	1.390	1.395	1.400	1.406	1.411	1.416	1.421	1.427	1.432
PRESTAMO LP Nº 3	2.891	2.902	2.913	2.924	2.935	2.946	2.957	2.968	2.979	2.990	3.001	3.013	3.024	3.035	3.047	3.058
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES																
PRESTAMO LP Nº 1	4.469	4.435	4.400	4.365	4.329	4.294	4.259	4.223	4.187	4.151	4.115	4.079	4.043	4.007	3.970	3.933
PRESTAMO LP Nº 2	941	936	931	926	921	916	910	905	900	895	890	884	879	874	868	863
PRESTAMO LP Nº 3	284	273	262	251	240	229	218	207	196	185	173	162	151	139	128	117
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO																
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	13.529	13.579	13.630	13.681	13.733	13.784	13.836	13.888	13.940	13.992	14.045	14.097	14.150	14.203	14.256	14.310
TOTAL PAGO INTERESES	5.694	5.643	5.593	5.541	5.490	5.439	5.387	5.335	5.283	5.231	5.178	5.126	5.073	5.020	4.966	4.913
CORTO PLAZO																
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
DEVOLUCION PRINCIPAL	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRESTAMO LP Nº 1	9.856	9.893	9.930	9.968	10.005	10.043	10.080	10.118	10.156	10.194	10.232	10.271	10.309	10.348	10.387	10.426
PRESTAMO LP Nº 2	1.438	1.443	1.448	1.454	1.459	1.465	1.470	1.476	1.481	1.487	1.492	1.498	1.504	1.509	1.515	1.521
PRESTAMO LP Nº 3	3.070	3.081	3.093	3.104	3.116	3.128	3.139	3.151	3.163	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES																
PRESTAMO LP Nº 1	3.896	3.859	3.822	3.785	3.748	3.710	3.673	3.635	3.597	3.559	3.521	3.482	3.444	3.405	3.366	3.327
PRESTAMO LP Nº 2	858	852	847	841	836	830	825	819	814	808	803	797	792	786	780	775
PRESTAMO LP Nº 3	105	94	82	71	59	47	35	24	12	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO																
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	14.364	14.417	14.471	14.526	14.580	14.635	14.690	14.745	14.800	11.681	11.725	11.769	11.813	11.857	11.902	11.946
TOTAL PAGO INTERESES	4.859	4.805	4.751	4.697	4.643	4.588	4.533	4.478	4.423	4.367	4.323	4.279	4.235	4.191	4.146	4.102
CORTO PLAZO																
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
DEVOLUCION PRINCIPAL	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	10.465	10.504	10.543	10.583	10.623	10.662	10.702	10.742	10.783	10.823	10.864	10.905	10.945
PRESTAMO LP Nº 2	1.526	1.532	1.538	1.544	1.549	1.555	1.561	1.567	1.573	1.579	1.584	1.590	1.596
PRESTAMO LP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES													
PRESTAMO LP Nº 1	3.288	3.249	3.210	3.170	3.130	3.090	3.050	3.010	2.970	2.930	2.889	2.848	2.807
PRESTAMO LP Nº 2	769	763	757	752	746	740	734	728	723	717	711	705	699
PRESTAMO LP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO													
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	11.991	12.036	12.081	12.126	12.172	12.217	12.263	12.309	12.355	12.402	12.448	12.495	12.542
TOTAL PAGO INTERESES	4.057	4.012	3.967	3.922	3.876	3.831	3.785	3.739	3.693	3.646	3.600	3.553	3.506
CORTO PLAZO													
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL POR AÑOS		2011	2012	2013	2014	2015
LARGO PLAZO						
	DEVOLUCION RINCIPAL	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447
	INTERESES	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129
	TOTAL	230.674	230.674	230.674	205.275	192.576
CORTO PLAZO						
	DEVOLUCION RINCIPAL	276.000	0			
	INTERESES	4.016	0			
	TOTAL	280.016	0			