

VALORACION**EMPRESA** Nombre**ELABORADO POR**
FECHA**EVE**
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%

PREVISION 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	6 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	8.600.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824	11.309.824	11.309.824	11.309.824	11.309.824	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	65%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
CONSUMOS	5.323.085	7.199.240	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	522.880	617.120	660.936	674.154	687.637
STOCK NECESSARI MAT.PRIMA	139.320	164.430	176.105	179.627	183.219
STOCK APROVISIONAMENT M.P.	-70.680	25.110	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	5.252.405	7.224.350	7.664.945	7.778.385	7.933.953
VARIACIO PROD ACABADO	-266.915	94.240	43.816	13.219	13.483
VARIACIO MAT. PRIMA	-70.680	25.110	11.675	3.522	3.593

PERSONAL

SALARIOS MEDIOS (BRUTOS)	2011	2012	2013	2014	2015
PRODUCCION	20016	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	32,00	32,0	33,6	33,6	33,6
COMERCIAL	1	1	1	1	1
ESTRUCTURA	10	10	10	10	10
COSTE PERSONAL	1.414.682	1.435.902	1.497.776	1.527.732	1.558.287
% COSTE SEG.SOCIAL	23%	23%	23%	23%	23%
COSTE SEG. SOCIAL	325.377	330.258	344.489	351.378	358.406

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
	522.000	558.250	582.366	594.003	655.883
ALQUILERES	160.000	162.400	165.648	168.961	222.340
REPARACIONES	50.000	30.736	31.765	52.800	53.856
PROFESIONALES	37.000	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
SERV. BANCARIOS + VISA	43.000	50.750	54.353	55.440	56.549
TRANSPORTE VENTAS	172.000	203.000	217.413	221.761	226.196
					% S/ VENDES
					0,00%
					0,50%
					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		183.587	172.008	136.615	128.674	129.268	% S/ SALDO CLIENTS
POR VAR. PROVISIONES IMPAG.		17.387	21.541	23.473	24.055	24.650	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	141.466	102.666	95.666	95.666	
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		83.824	94.312	79.285	63.948	50.506	
CREDITOS A C / P		82.016	78.000	78.000	78.000	78.000	% INTERES ANUAL
DESCUENTO CIAL		0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							
GASTOS EXTRAORDINARIOS		94.062,00			80000		
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 ENAJENACIÓN		LEASINGS
INVERSIONES INMOV. INMAT		VALOR	AÑO ADQ	VIDA UTIL		% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	FECHA VEND.	PRECIOVEND				
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		

Página 5

FINANCIACIÓN	2011	2012	2013	2014	2015			
FINANCIACIÓN A LARGO						% INTERES	ANYS	Anys CARENCIA
APORTACIONES/REDUCC. CAPITAL	117722	100.000						
PRESTAMOS TIPO 1	158278	507500				4,00%	4	0
APLAZAMIENTO TGSS	87602,94					4,00%	3	
LEASING 1								0
FINANCIACIÓN A CORTO							MESOS	
POLICES	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6,50%	12	
COBRO ANTICIPADO CLIENTES						0	12	
devolució polça any inicial	276.000	0				% APLICACIO		
SUBVENCIONES DE CAPITAL						20%		
TESORERIA PROPIA								
RESULTAT DE LES DESINVERS.	0	-3333,8	0	0	0			
INVERSIONES INMOV. INMAT								
programas informaticos	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0			
INVERSIONES INMOV. MAT								
equipos informaticos	0	0	0	0	0			
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0			
INVERSIÓ M 18	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
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	-3333,8	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0
informatica	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

OTROS DATOS FINANCIEROS**INVERSIONES FINANCIERAS**

A LARGO PLAZO	
A CORTO PLAZO	

DESINVERSIONES FINANCIERAS

A LARGO PLAZO	0
A CORTO PLAZO	0

MESES ATRASO PAGOS	2	3	3	3	3									
MESES ATRASO COBROS	2	3	3	3	3									
	2011	2012	2013	2014	2015									
TIPO IVA VENTAS	18%													
TIPO IVA COMPRAS	18%													
TIPO PROMEDIO VENTAS	7%	7%	7%	7%	7%									
TIPO PROMEDIO COMPRAS	16%	16%	16%	16%	16%									
IRPF RETENC PRODUCCION	12%	12%	12%	12%	12%	2011	2012	2013						
IRPF RETENC COMERCIAL	40%	40%	40%	40%	40%	76.861	78.014	83.553						
IRPF RETENC ESTRUCTURA	22%	22%	22%	22%	22%	92.568	93.957	95.836						
						119.405	121.196	123.620						
PERIODO LIQ. IVA e IRPF (1 ÷ 3)	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	1	12	
%RETENCION CUOTA OBRERA	7%													
QUOTA OBRERA	99.028	100.513	104.844	106.941	109.080	0	0	0	0	0				

3.- FISCALIDAD

EXERCICI	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	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159	-15.159
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL				-112.651			-112.651			-45.476			-45.476
DECLARACIO IVA MENSUAL	0	-37.550	-75.101	-112.651	-150.202	-187.752	-225.302	-240.461	-255.619	-270.778	-285.937	-301.095	-316.254
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL				-112.651			-225.302			-270.778			-316.254
PAGOS IRPF MENSUAL	380.000	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
PAGOS IRPF TRIMESTRAL				72.209			72.209			72.209			72.209
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	-15.159	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-44.165	-40.565	-44.165	-44.165
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-45.476			-132.495			-132.495			-132.495			-128.895
DECLARACIO IVA MENSUAL	-316.254	-360.419	-404.584	-448.749	-492.914	-537.079	-581.244	-625.409	-669.574	-713.740	-754.305	-798.470	-842.635
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-316.254			-448.749			-581.244			-713.740			-842.635
PAGOS IRPF MENSUAL	24.070	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	72.209			73.292			73.292			73.292			73.292
PAGOS IMP. SOC.				0			24.436			14.118		14.118	
EXERCICI	2013												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIO IVA MENSUAL	-44.165	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115	-56.267	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115
LIQUIDACIO IVA TRIMESTRAL	-128.895			-138.344			-148.496			-138.344			-138.344
DECLARACIO IVA MENSUAL	-842.635	-888.749	-934.864	-980.979	-1.027.093	-1.073.208	-1.129.475	-1.175.590	-1.221.704	-1.267.819	-1.313.934	-1.360.048	#####
DECLARACIO IVA TRIMESTRAL	-842.635			-980.979			-1.129.475			-1.267.819			#####
PAGOS IRPF MENSUAL	24.431	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251
PAGOS IRPF TRIMESTRAL	73.292			75.752			75.752			75.752			75.752
PAGOS IMP. SOC.				14.118			70.510			17.774		17.774	
RESTA EXERCICIS	2011	2012	2013	2014	2015								
PAGOS IVA	0	0	0	-561.900	-581.238								
DECLARACIO IVA FINAL EXERCICI	-316.254	-526.381	-563.528	-559.615	-555.623								
PAGOS IRPF			302.189	309.069	315.251								
DECLARACIO IRPF FINAL EXERCICI			25.251	25.756	26.271								
BENEFICI ABANS IMPOST	261.453	329.157	497.838	456.771	515.587								
BASE IMPOSABLE	81.453	329.157	497.838	456.771	515.587								
IMPOST SOCIETATS	24.436	98.747	149.351	137.031	154.676								
PAGOS A COMPTA	0	28.237	49.667	73.997	83.525								
DEUTE DE L'IMPOST A FI D'EXERC	24.436	70.510	99.684	63.034	71.151								
QUANTITAT A RETORNAR	0	0	0	0	83.525								

QUADRE D'AMORTITZACIONS		2011	2012	2013	2014	2015						
INVERSIONES INMOV. INMAT		0	0	0	0	0						
INVERSIONES INMOV. MAT		0	0	4.476	8.952	8.952						
GASTOS AMORTITZ I OTROS		0	0	0	0	0						
SUBVENCIONS DE CAPITAL		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTERESOS												
	PRESTAMOS TIPO 1	6.331	4.840	3.290	1.677	0						
	PRESTAMOS TIPO 1		20.300	15.520	10.548	5.377						
	PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 1				0	0						
	PRESTAMOS TIPO 1					0						
	PRESTAMOS TIPO 1											
	PRESTAMOS TIPO 1											
	PRESTAMOS TIPO 1											
	PRESTAMOS TIPO 1											
	TOTAL	6.331	25.140	18.809	12.225	5.377						
	PRESTAMOS TIPO 2	3.504	2.382	1.214	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2				0	0						
	PRESTAMOS TIPO 2					0						
	PRESTAMOS TIPO 2											
	PRESTAMOS TIPO 2											
	PRESTAMOS TIPO 2											
	PRESTAMOS TIPO 2											
	PRESTAMOS TIPO 2											
	TOTAL	3.504	2.382	1.214	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											
	PRESTAMOS TIPO 3											
	PRESTAMOS TIPO 3											
	PRESTAMOS TIPO 3											
	PRESTAMOS TIPO 3											
	TOTAL	0	0	0	0	0						

DEVOLUCIONS PRINCIPAL

PRESTAMOS TIPO 1	37.273	38.764	40.314	41.927	0
PRESTAMOS TIPO 1		119.511	124.292	129.263	134.434
PRESTAMOS TIPO 1			0	0	0
PRESTAMOS TIPO 1				0	0
PRESTAMOS TIPO 1					0
PRESTAMOS TIPO 1					
PRESTAMOS TIPO 1					
PRESTAMOS TIPO 1					
PRESTAMOS TIPO 1					
TOTAL	37.273	158.275	164.606	171.190	134.434
PRESTAMOS TIPO 2	28.063	29.186	30.353	0	0
PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2				0	0
PRESTAMOS TIPO 2					0
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
TOTAL	28.063	29.186	30.353	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					
PRESTAMOS TIPO 3					
PRESTAMOS TIPO 3					
PRESTAMOS TIPO 3					
TOTAL	0	0	0	0	0

TRASPASOS DE LARGO A CORTO

CREDITOS FINANCIEROS	67.950	194.959	171.190	134.434	0
OTROS CREDITOS	0	0	0	0	0
SUMA	67.950	194.959	171.190	134.434	0

NOVES INVERSIONES**AMORTITZACIONES**

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

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

ACTIU A VALOR HISTORIC					
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	62666,8	62666,8	62666,8
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

AMORTIZ ACUM. DESINVERSIONES

INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

AMORTITZACIO ACUMULADA

INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT					
equipos informaticos	0	0	0	0	0
Inversión Adecuación Maquinaria	0	0	4.476	13.429	22.381
INVERSIÓ M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓ M 18	0	0	0	0	0

ACTIVOS PREEXISTENTES

	2011	2012	2013	2014	2015
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
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	69000	69000	69000	69000	69000
maquinaria 2000	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2005	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2007	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
elements transporte interno	25000	25000	0	0	0
mobiliario	6000	6000	3000	0	0
informatica	9999,99	9999,99	4000,02	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

ACTIVOS A VALOR HISTORIC**INMOVILIZADOS INMATERIALES**

software	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

INMOVILIZADOS MATERIALES

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

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

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	146.666	0	0	0
maquinaria 2005	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0
informatica	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

AMORTITZ ACUMULADA

INMOVILIZADOS INMATERIALES

software	21.000	30.000	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

INMOVILIZADOS MATERIALES

nave industrial	393.000	462.000	531.000	600.000	669.000
maquinaria 2000	146.666	0	0	0	0
maquinaria 2005	79.999	93.332	106.666	119.999	133.332
maquinaria 2007	33.333	46.666	60.000	73.333	86.666
elements transporte interno	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
mobiliario	51.000	57.000	60.000	60.000	60.000
informatica	16.000	26.000	30.000	30.000	30.000
laboratorio	31.200	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

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
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	13333,2	13333,2	13333,2	13333,2
maquinaria 2005	0	0	0	0	0
maquinaria 2007	0	0	0	0	0
elements transporte interno	0	0	0	0	0
mobiliario	0	0	0	0	0
informatica	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

RESUM PER EL BALANÇ	2011	2012	2013	2014	2015
VALOR INMOV INMAT	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
AMORT ACUM INMOV. INMAT	21.000	30.000	36.000	36.000	36.000
VALOR INMOV MAT	3.276.000	3.076.000	3.138.667	3.138.667	3.138.667
AMORT ACUM INMOV. MAT	976.199	970.999	1.078.141	1.182.760	1.287.379
TRESPAS LEASINGS A IMM. MAT.					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
TRESPAS AMORT ACUM LEASINGS A IMM.MAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓ I 11	0	0	0	0	0
LEASINGS FIRMATS CADA AÑC	0	0	0	0	0
BASE IMP. IVA SUPOR. LEASINGS	0	0	0	0	0

EMPRESA	Nombre												
CUENTA EXPLOTACIÓN	2011												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	716.667	8.600.000
VAR PROD ACABADO	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-22.243	-266.915
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	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	443.590	5.323.085
PERSONAL + SEG.SOC.	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	1.740.059
SERVICIOS EXTERIORES	48.149	48.149	48.149	48.149	48.149	48.149	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018	499.000
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	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	15.299	183.587
BENEF EXPLOTACION	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248	73.144	73.144	73.144	73.144	73.144	73.144	512.354
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCERO	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	165.839
BENEFIC ACTIV ORDINARIAS	-822	-822	-822	-822	-822	-822	60.074	60.074	60.074	60.074	60.074	60.074	355.515
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.	17.00087.062												94.062
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	-822	-822	-7.822	-87.884	-822	-822	60.074	60.074	60.074	60.074	60.074	60.074	261.453
IMPUESTO SOCIEDADES	-247	-247	-2.347	-26.365	-247	-247	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	78.436
RESULTADO EJERCICIO	-575	-575	-5.475	-61.519	-575	-575	42.052	42.052	42.052	42.052	42.052	42.052	183.017
Resultado Acumulado	-575	-1.151	-6.626	-68.145	-68.720	-69.295	-27.243	14.809	56.861	98.913	140.965	183.017	
CASH FLOW													349.217

EMPRESA	Nombre												
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	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	7.853	94.240
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	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	599.937	7.199.240
PERSONAL	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	147.180	1.766.160
SERVICIOS EXTERIORES	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	44.575	534.905
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	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334	172.008
BENEF EXPLOTACION	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	41.317	495.803
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	172.312
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	332.490
INGRESOS EXTRARD.									9	0			0
GASTOS EXTRARD.													0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.										-3.334			-3.334
BENEF ANTES IMPUESTOS	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708	24.374	27.708	27.708	329.157
IMPUESTO SOCIEDADES	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	7.312	8.312	8.312	98.747
RESULTADO EJERCICIO	19.395	19.395	19.395	19.395	19.395	19.395	19.395	19.395	19.395	17.062	19.395	19.395	230.410
Resultado Acumulado	19.395	38.791	58.186	77.581	96.976	116.372	135.767	155.162	174.557	191.619	211.014	230.410	
CASH FLOW													384.210

EMPRESA	Nombre												
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	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	153.522	1.842.265
SERVICIOS EXTERIORES	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	46.545	558.544
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	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	136.615
BENEF EXPLOTACION	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	53.844	646.123
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	157.285
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	497.838
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.													0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	41.486	497.838
IMPUESTO SOCIEDADES	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446	149.351
RESULTADO EJERCICIO	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	29.041	348.487
Resultado Acumulado	29.041	58.081	87.122	116.162	145.203	174.243	203.284	232.324	261.365	290.405	319.446	348.487	
CASH FLOW													463.561

EMPRESA	Nombre				
CUENTAS DE EXPLOTACIÓN	2011	2012	2013	2014	2015
VENTAS	8.600.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824
VAR PROD ACABADO	-266.915	94.240	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	5.323.085	7.199.240	7.653.271	7.774.863	7.930.360
PERSONAL	1.740.059	1.766.160	1.842.265	1.879.110	1.916.692
SERVICIOS EXTERIORES	499.000	534.905	558.544	569.715	631.110
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	183.587	172.008	136.615	128.674	129.268
BENEF EXPLOTACION	512.354	495.803	646.123	669.719	635.092
INGRESOS FINANCIEROS	9000	9000	9000	9000	9000
GASTO FINANCIERO	165.839	172.312	157.285	141.948	128.506
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	355.515	332.490	497.838	536.771	515.587
INGRESOS EXTRARD.	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRARD.	94.062	0	0	80.000	0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.	0	-3.334	0	0	0
BENEF ANTES IMPUESTOS	261.453	329.157	497.838	456.771	515.587
IMPUESTO SOCIEDADES	78.436	98.747	149.351	137.031	154.676
RESULTADO EJERCICIO	183.017	230.410	348.487	319.740	360.911
Resultado Acumulado	183.017	413.427	761.913	1.081.653	1.442.563
CASH FLOW	349.217	384.210	461.629	424.358	465.529
Cash flow Acumulado	349.217	733.426	1.195.056	1.619.414	2.084.943
Base Imponible I.Soc.	129.388	329.157	497.838	456.771	515.587
BAAII o EBITDA	584.492	642.935	759.266	694.338	739.711
BAII	418.292	492.469	646.123	589.719	635.092
BAI	261.453	329.157	497.838	456.771	515.587

EMPRESA	Nombre														
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2011													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
ENTRADAS															
COBR. DE LAS VENTAS		673.973	673.973	1.464.705	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	768.267	9.727.050	
COBR. OTROS INGR.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR		0400.000												400.000	
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													
APORTACIONES CAPITAL		117.722													117.722
COBRO DEUDORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBRO OTROS DEUDORES		0													
PRESTAMOS DE TERCEROS		-117.722	87.603	276.000										245.881	
POLIZAS DE CREDITO		1.000.000			200.000									1.200.000	
DESINVERSIONES		0													
SUBVENCIONES DE CAPITAL		0													
TOTAL ENTRADAS		674.723	762.325	2.741.455	969.017	769.017	769.017	769.017	769.017	1.169.017	769.017	769.017	769.017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
SALIDAS															
PAG. COMPRAS		275.000	275.000	863.914	753.914	588.914	588.914	588.914	588.914	428.301	428.301	428.301	428.301	6.236.692	
PAG. GASTOS con IVA		50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	50.547	606.564	
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		99.079	99.079	99.079	99.079	99.079	99.079	72.058	72.058	72.058	72.058	72.058	72.058	1.026.820	
PAG. PAGAS DOBLES				0			0						0	0	
PAG. SEG. SOCIAL		204.500	40.951	40.951	40.951	40.951	40.951	40.951	29.783	29.783	29.783	29.783	29.783	599.122	
PAG. IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. IRPF		380.000	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070	644.765	
PAG. I.SOC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. GASTOS FINANC.		13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820	165.839	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	18.502	222.021	
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	7.000	87.062	0	0	0	0	0	0	0	0	94.062	
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 EN ESPERA		275.000	125.000	125.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	
PAGOS CONCURSALES		0													
PAGO OTROS ACREEDORES		0													
TOTAL SALIDAS		1.343.781	674.302	1.270.216	1.190.278	863.216	863.216	836.195	825.026	664.413	664.413	664.413	664.413		
SALDO INICIAL		50000													
VARIACIÓN TESORERIA		-669.059	88.023	1.471.238	-221.262	-94.200	-94.200	-67.178	-56.010	504.603	104.603	104.603	104.603		
SALDO FINAL		-619.059	-531.035	940.203	718.941	624.742	530.542	463.364	407.354	911.958	1.016.561	1.121.164	1.225.768		

EMPRESA		Nombre													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2012													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
ENTRADAS															
COBR. DE LES VENTAS		768.267	768.267	768.267	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	906.733	10.465.400	
COBR. OTROS INGR.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR		316.254												316.254	
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		53.600												53.600	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.														0	
APORTACIONES CAPITAL		100.000												100.000	
COBRO DEUDORES		0	0	0											0
COBRO OTROS DEUDORES														0	
PRESTAMOS DE TERCEROS		507.500												507.500	
POLIZAS DE CREDITO		1.000.000												1.200.000	
DESINVERSIONES														0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL														0	
TOTAL ENTRADAS		1.276.517	769.017	1.869.017	907.483	1.107.483	907.483	907.483	907.483	1.223.737	961.083	907.483	907.483		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
SALIDAS															
PAG. COMPRAS		428.301	428.301	428.301	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	699.558	7.580.925	
PAG. GASTOS con IVA		54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	54.057	648.687	
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		86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	86.852	1.042.222	
PAG. PAGAS DOBLES														0	
PAG. SEG. SOCIAL		29.783	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898	424.656	
PAG. IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. IRPF		24.070	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	24.431	292.806	
PAG. I.SOC.		0	0	0	0	0	0	24.436	0	0	14.118	0	14.118	52.673	
PAG. GASTOS FINANC.		14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	172.312	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	29.279	351.344	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	
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	
PAG.GASTOS AMORT														0	
PAG.INV FINANCI														0	
PAGO DIVIDENDOS														0	
PAGOS ACREEDRES EN ESPERA		0	0											0	
PAGOS CONCURSALES														100.000	
PAGO OTROS ACREEDORES														0	
TOTAL SALIDAS		771.099	777.575	777.575	1.048.831	1.048.831	1.048.831	1.073.267	1.048.831	1.048.831	1.062.950	1.048.831	1.162.950		
SALDO INICIAL		1.225.768													
VARIACIÓN TESORERIA		505.418	-8.558	1.091.442	-141.348	58.652	-141.348	-165.784	-141.348	174.905	-101.867	-141.348	-255.467		
SALDO FINAL		1.731.185	1.722.627	2.814.069	2.672.721	2.731.372	2.590.024	2.424.240	2.282.892	2.457.798	2.355.931	2.214.583	1.959.116		

EMPRESA		Nombre													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2013													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
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	526.381,20												526.381	
	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	
	APORTACIONES CAPITAL													0	
	COBRO OTROS DEUDORES													0	
	PRESTAMOS DE TERCEROS													0	
	POLIZAS DE CREDITO	1.000.000			200.000										1.200.000
	DESINVERSIONES													0	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL													0	
TOTAL ENTRADAS		907.483	907.483	1.907.483	971.861	1.171.861	971.861	971.861	971.861	1.498.243	971.861	971.861	971.861		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
SALIDAS															
	PAG. COMPRAS	699.558	699.558	699.558	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	742.222	8.778.673	
	PAG. GASTOS con IVA	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	56.391	676.698	
	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	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	90.827	1.089.923	
	PAG. PAGAS DOBLES													0	
	PAG. SEG. SOCIAL	35.898	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	37.444	447.786	
	PAG. IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PAG. IRPF	24.431	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	25.251	302.189	
	PAG. I.SOC.	0	0	0	14.118	0	0	70.510	0	0	17.774	0	17.774	120.177	
	PAG. GASTOS FINANC.	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	157.285	
	PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	30.531	366.371	
	DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	
	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 ACREEDORES EN ESPERA	500.000												500.000	
	PAGO OTROS ACREEDORES													0	
TOTAL SALIDAS		1.055.229	1.057.596	1.057.596	1.114.379	1.100.260	1.173.079	1.170.770	1.100.260	1.100.260	1.118.035	1.100.260	1.618.035		
		1.959.116	-147.745	-150.112	849.888	-142.517	71.601	-201.218	-198.909	-128.399	397.983	-146.173	-128.399	-646.173	
SALDO INICIAL		1.959.116													
VARIACIÓN TESORERIA		-147.745	-150.112	849.888	-142.517	71.601	-201.218	-198.909	-128.399	397.983	-146.173	-128.399	-646.173		
SALDO FINAL		1.811.371	1.661.259	2.511.146	2.368.629	2.440.230	2.239.013	2.040.104	1.911.705	2.309.688	2.163.515	2.035.116	1.388.943		

EMPRESA	Nombre				
PRESUPUESTO DE TESORERIA	2011	2012	2013	2014	2015
ENTRADAS					
COBR. DE LES VENTAS	9.727.050	10.465.400	11.460.203	11.828.137	12.064.700
COBR. OTROS INGR.	0	0	0	0	0
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR	400.000	316.254	526.381	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	53.600	0	0	0
COBR. SUBVENCIONES EXPL.	0	0	0	0	0
APORTACIONES CAPITAL	117.722	100.000	0	0	0
COBRO OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS	245.881	507.500	0	0	0
LEASINGS	0	0	0	0	0
POLIZAS DE CREDITO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1200000	1200000
DESINVERSIONES	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRADAS	11.699.653	12.651.754	13.195.584	13.037.137	13.273.700
SALIDAS					
PAG. COMPRAS	6.236.692	7.580.925	8.778.673	9.038.483	9.219.253
PAG. GASTOS con IVA	606.564	648.687	676.698	690.232	762.137
PAG. GASTOS sin IVA	52.000	52.780	53.836	54.912	56.011
PAG. PERSONAL	1.026.820	1.042.222	1.089.923	1.420.791	1.449.206
PAG. PAGAS DOBLES	0	0	0		
PAG. SEG. SOCIAL	599.122	424.656	447.786	457.571	466.722
PAG. IVA	0	0	0	-561.900	-581.238
PAG. IRPF	644.765	292.806	302.189	-505	-515
PAG. I.SOC.	0	52.673	120.177	173.681	146.559
PAG. GASTOS FINANC.	165.839	172.312	157.285	141.948	128.506
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	222.021	351.344	366.371	324.743	281.881
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	276.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
PAG. GASTOS EXTRAORD.	94.062	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	600.000	100.000			
PAGOS CONCURSALES	0	0	500.000	0	0
PAGO OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0
TOTAL SORTIDES	10.523.885	11.918.405	13.765.757	13.019.955	13.128.522
SALDO INICIAL	50.000	1.225.768	1.959.116	1.388.943	1.406.124
VARIACIÓN TESORERIA	1.175.768	733.349	-570.174	17.181	145.177
SALDO FINAL	1.225.768	1.959.116	1.388.943	1.406.124	1.551.301

EMPRESA	Nombre					
BALANCES	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACTIVO	6177371	6.240.361	7.493.245	7.134.894	7.094.496	7.182.921
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	3.076.000	3.138.667	3.138.667	3.138.667
AMORT ACUM INM. MAT.	-818.999	-976.199	-970.999	-1.078.141	-1.182.760	-1.287.379
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	139.320	164.430	176.105	179.627	183.219
EXISTENCIAS PROD. ACABADO	789.795	522.880	617.120	660.936	674.154	687.637
CLIENTES	2.246.575	1.738.725	2.154.125	2.347.259	2.405.526	2.464.958
DEUDORES	0	0	0	0	0	0
ADM. PUB. + SUBVENC. DEUDORAS	400.000	316.254	526.381	563.528	559.615	555.623
PROVISIONES	-200.000	-217.387	-238.929	-262.401	-286.456	-311.106
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	50.000	1.225.768	1.959.116	1.388.943	1.406.124	1.551.301
PASIVO	6.177.371	6.240.361	7.493.245	7.134.894	7.094.496	7.182.921
CAPITAL	601.000	718.722	818.722	818.722	818.722	818.722
RESERVAS	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	871.602
RESULTADOS NEG. EJERC. ANT.	-701.986	-834.051	-597.034	-366.624	-18.138	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-132.065	237.017	230.410	348.487	319.740	360.911
INGRESOS A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO	1.715.422	1.671.332	1.700.478	1.357.876	1.069.890	922.442
OTROS ACREEDORES A LARGO	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO	276.000	1.267.950	1.394.959	1.371.190	1.334.434	1.200.000
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	1.100.000	966.603	1.780.372	1.908.365	1.908.365	1.908.365
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	24.070	24.431	25.251	25.756	26.271
HAC. PUB. ACREEDORA IMP.SOC.	0	24.436	70.510	99.684	63.034	71.151
SEG.SOC. ACREEDORA	204.500	29.783	35.898	37.444	38.193	38.957
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	1.500.000	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
DEUDAS DEL CONCURSO	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
DESCUADRE	0	0	0	0	0	0

BASE IMP. NEG PEND. COMPENSAR

180.000

BALANCE ACTUAL

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%

CALIDAD DE LA DEUDA

	PRIV.ESP	PRIV. GEN	ORDINARI	SUBORDINAT
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO				
OTROS ACREEDORES A LARGO			548000	
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO				
ACREEDORES ESTRATÉGICOS			1100000	
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS			1500000	
SALARIOS PENDIENTES			116500	
HAC. PUB. ACREEDORA IVA				
HAC. PUB. ACREEDORA IRPF			380000	
HAC. PUB. ACREEDORA IMP.SOC.				
SEG.SOC. ACREEDORA			204500	
OTROS ACREEDORES				
TOTAL	0	0	3849000	0

Total credito concursal
Total pagos
Total Quita

VENCIMIENTOS COBROS Y PAGOS DE SALDOS INICIALES

RETRASO MESES	1	2	3	4
CLIENTES	30%	30%	31%	0%
DEUDORES	30%	30%	20%	20%
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	25%	25%	25%	15%
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	25%	25%	25%	5%

	2011	2012
CLIENTES	673972,5	673972,5
DEUDORES	0	0
ACREEDORES ESTRATÉGICOS	275000	275000
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	375000	375000

PRESTAMOS PENDIENTES A LARGO Y CORTO PLAZO NO CONCURSALES

	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		SE ACOGE A CONVENIO?		NO ACOGIDOS	
TOTAL	CONCURSAL?	PRIV.ESP	PRIV. GEN	PRIV.ESP	PRIV. GEN
0	NO	NO	NO	0	0
548000	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
1100000	NO	NO	NO	0	0
1500000	NO	NO	NO	0	0
116500	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
380000	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0
204500	NO	NO	NO	0	0
0	NO	NO	NO	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
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
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
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
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	15.851	15.910	15.970	16.030	16.090	16.150	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
PRESTAMO CP Nº 3	13.181	13.242	13.302	13.363	13.425	13.486	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	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
PRESTAMO LP Nº 2	1.015	1.010	1.006	1.001	996	991	986	981	976	971	966	961	956
PRESTAMO LP Nº 3	441	431	421	411	400	390	379	369	358	348	337	327	316
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	360	301	241	181	121	61	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 2	417	348	279	210	140	70	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	367	306	246	185	123	62	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	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
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
CORTO PLAZO													
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	45.526	45.715	45.904	46.094	46.285	46.477	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	1.143	955	765	575	384	193	0	0	0	0	0	0	0

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2013
DEVOLUCION PRINCIPAL	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
PRESTAMO LP Nº 1	9.214	9.249	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
PRESTAMO LP Nº 2	1.344	1.349	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
PRESTAMO LP Nº 3	2.870	2.880	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
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	4.539	4.504	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
PRESTAMO LP Nº 2	951	946	941	936	931	926	921	916	910	905	900	895	890	884	879	874
PRESTAMO LP Nº 3	305	294	284	273	262	251	240	229	218	207	196	185	173	162	151	139
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	13.428	13.478	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
TOTAL PAGO INTERESES	5.795	5.745	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
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

	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
DEVOLUCION PRINCIPAL	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRESTAMO LP Nº 1	9.783	9.820	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
PRESTAMO LP Nº 2	1.427	1.432	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
PRESTAMO LP Nº 3	3.047	3.058	3.070	3.081	3.093	3.104	3.116	3.128	3.139	3.151	3.163	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	3.970	3.933	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
PRESTAMO LP Nº 2	868	863	858	852	847	841	836	830	825	819	814	808	803	797	792	786
PRESTAMO LP Nº 3	128	117	105	94	82	71	59	47	35	24	12	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	14.256	14.310	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
TOTAL PAGO INTERESES	4.966	4.913	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
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

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
DEVOLUCION PRINCIPAL	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	10.387	10.426	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	1.515	1.521	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	0	0
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	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
PRESTAMO CP Nº 3	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
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	3.366	3.327	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	780	775	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	0	0
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	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
PRESTAMO CP Nº 3	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
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	11.902	11.946	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	4.146	4.102	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	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	0	0	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			