

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
	2011	2012	2013	2014	2015
% 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	582.256	594.003	655.883	
ALQUILERES	160.000	162.400	165.648	168.961	222.340	
REPARACIONES	38.000	50.750	51.765	52.000	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 DISTRUCIÓN	27.000	27.405	27.953	28.512	29.082	
						% S/ VENDES
COMISIONISTAS	0	0	0	0	0	0,00%
SERV. BANCARIOS + VISA	43.000	50.750	54.353	55.440	56.549	0,50%
TRANSPORTE VENTAS	172.000	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		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		1						
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			GARANZIA REAL	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2			LEASINGS	
		VALOR	ANO ADQ	VIDA UTIL		% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND		%AMORT
INVERSIONES INMOV. INMAT													
	programas informaticos	0	0	10	no				0%		10,00%	0	0
	INVERSIÓN I 2				si						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 3				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 4				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 5				NO						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 6				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 7				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 8				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 9				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 10				SI						0,00%	0	0
	INVERSIÓN I 11				SI						0,00%	0	0
INVERSIONES INMOV. MAT													
	equipos informaticos										0,00%	0	0
	INVERSIÓN Adecuación Maquinaria	62666,8	2013	7							14,29%	0	0
	INVERSIÓN M 3										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 4										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 5										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 6										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 7										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 8										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 9										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 10										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 11										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 12										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 13										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 14										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 15										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 16										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 17										0,00%	0	0
	INVERSIÓN M 18										0,00%	0	0

FINANCIACIÓN		2011	2012	2013	2014	2015			AÑOS CARENCIA
FINANCIACIÓN A LARGO							% INTERES	AÑOS	
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	
PÓLIZAS	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6,50%		12	
COBRO ANTICIPADO CLIENTES								0	12
DEVOLUCIÓN PÓLIZA AÑO INICIAL	276.000	0				% APLICACIÓN			
SUBVENCIONES DE CAPITAL							20%		
TESORERIA PROPIA									
RESULTADO DE LAS DESINVERS.	0	-3333,8	0	0	0				
INVERSIONES INMOV. INMAT									
programas informaticos	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN 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				
INVERSIÓN M 3	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 4	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 5	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 6	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 7	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 8	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 9	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 10	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 11	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 12	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 13	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 14	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 15	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 16	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN M 17	0	0	0	0	0				
INVERSIÓN 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
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
elementos 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

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	1	12
%RETENCION CUOTA OBRERA	7%													
CUOTA OBRERA	99.028	100.513	104.844	106.941	109.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.- FISCALIDAD

EJERCICIO	2011												SALDO NETO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LIQUIDACIÓN IVA PENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN 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
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL				-112.651			-112.651				-45.476		-45.476
DECLARACIÓN 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
DECLARACIÓN 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
EXERCICIO	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIÓN 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
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL	-45.476			-132.495			-132.495				-132.495		-128.895
DECLARACIÓN 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
DECLARACIÓN 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
EXERCICIO	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
LIQUIDACIÓN 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
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL	-128.895			-138.344			-148.496				-138.344		-138.344
DECLARACIÓN 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	#####
DECLARACIÓN 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 EXERCICIOS	2011	2012	2013	2014	2015								
PAGOS IVA	0	0	0	-561.900	-581.238								
DECLARACIÓN IVA FINAL EXERCICIO	-316.254	-526.381	-563.528	-559.615	-555.623								
PAGOS IRPF			302.189	309.069	315.251								
DECLARACIÓN IRPF FINAL EXERCICIO			25.251	25.756	26.271								
BENEFICIO ANTES IMPUESTO	261.453	329.157	497.838	456.771	515.587								
BASE IMPONIBLE	81.453	329.157	497.838	456.771	515.587								
IMPUESTO SOCIEDADES	24.436	98.747	149.351	137.031	154.676								
PAGOS A CUENTA	0	28.237	49.667	73.997	83.525								
DEUDA DEL IMPUESTO A FINAL EJERCICIO	24.436	70.510	99.684	63.034	71.151								
CANTIDAD A DEVOLVER	0	0	0	0	83.525								

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	0	0
Total PAGOs OTROS creditors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTES FINANCIEROS L/P												
PRESTAMOS SOCIS	6.331	25.140	18.809	12.225	5.377							
PRESTAMOS TERCEROS	3.504	2.382	1.214	0	0							
LEASINGS	0	0	0	0	0							
PRESTAMOS ANTERIORS	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129							
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES												
DEVOLUCIÓN PRINCIPALES L/P												
PRESTAMOS SOCIS	37.273	158.275	164.606	171.190	134.434							
PRESTAMOS TERCERS	28.063	29.186	30.353	0	0							
LEASINGS	0	0	0	0	0							
PRESTAMOS ANTERIORS	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447							
PRESTAMOS ANTERIORES CONCURSALES												
OBTENCIÓ FINANC C/P	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000							
DEVOLUCIÓ FINANC C/P	276.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000							
COMPRAS DEL EJERCICIO												
2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	539.386	539.386	539.386	539.386	539.386	539.386	392.281	392.281	392.281	392.281	392.281	392.281
	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-32.575	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691
2012	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029	602.029
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
primer ejercicio												
Variación existencias	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595	337.595

CUADRO DE AMORTIZACIONES	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 AMORTIZ I OTROS	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0

Hipótesis de trabajo: En todos los casos se considera que en el año de adquisición, la compra se ha efectuado a 30 de junio.

CÁLCULOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTERESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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											
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											
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											
TOTAL	0	0	0	0	0						

DEVOLUCIONES 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

NUEVAS INVERSIONES

AMORTIZACIONES					
GASTOS AMORTIZ I OTROS	0	0	0	0	0
GASTOS AMORTIZ I OTROS		0	0	0	0
GASTOS AMORTIZ I OTROS			0	0	0
GASTOS AMORTIZ I OTROS				0	0
GASTOS AMORTIZ I OTROS					0
GASTOS AMORTIZ I OTROS					
GASTOS AMORTIZ I OTROS					
GASTOS AMORTIZ I OTROS					
GASTOS AMORTIZ I OTROS					
TOTAL	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL		0	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL			0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL				0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL					0
SUBVENCIONES DE CAPITAL					
SUBVENCIONES DE CAPITAL					
SUBVENCIONES DE CAPITAL					
SUBVENCIONES DE CAPITAL					
TOTAL	0	0	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN 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
INVERSIÓN M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 18	0	0	0	0	0

ACTIVO A VALOR HISTÓRICO					
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN 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
INVERSIÓN M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 18	0	0	0	0	0

AMORTIZ ACUM. DESINVERSIONES

INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN 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
INVERSIÓN M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 18	0	0	0	0	0

AMORTIZACION ACUMULADA					
INVERSIONES INMOV. INMAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN 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
INVERSIÓN M 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 11	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 12	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 13	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 14	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 15	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 16	0	0	0	0	0
INVERSIÓN M 17	0	0	0	0	0
INVERSIÓN 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
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
elementos 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

AMORTIZ PARTE VENDIDA					
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
elementos 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

RESUMEN PARA EL BALANCE	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
TRASPASO LEASINGS A IMM. MAT.					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 11	0	0	0	0	0
TRASPASO AMORT ACUM LEASINGS A IMM.MAT					
programas informaticos	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 2	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 3	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 4	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 5	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 6	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 7	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 8	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 9	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 10	0	0	0	0	0
INVERSIÓN I 11	0	0	0	0	0
LEASINGS FIRMADOS CADA AÑC	0	0	0	0	0
BASE IMP. IVA SOPOR. LEASINGS	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	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	0
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 FINANCIERO	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.			1										0
GASTOS EXTRARD.			7.000	87.062									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	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	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	7.853	94.240
OTROS INGRESOS EXP	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	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	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	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	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	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	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	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	41.317	495.803
INGRESOS FINANCIEROS	750	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	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	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	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	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	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	230.410	
CASH FLOW														384.210

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	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	D. C., S.A.				
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 EXPLOTACION	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		D. C., S.A.												
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								0	400.000					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	
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		D. C., S.A.												
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			0	100.000										100.000
COBRO DEUDORES		0	0	0										0
COBRO OTROS DEUDORES		0	0	0										0
PRESTAMOS DE TERCEROS		507.500												507.500
POLIZAS DE CREDITO				1.000.000		200.000								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	
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						0
PAG. INV. INMOV. MAT.														0
PAG. GASTOS AMORT														0
PAG. INV FINANCIEROS														0
PAGO DIVIDENDOS														0
PAGOS ACREEDORES EN ESPERA			0	0									100.000	100.000
PAGOS CONCURSALES														0
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		D. C., S.A.												
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	
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. FINANCIEROS														0
PAGO DIVIDENDOS														0
PAGOS ACREEDORES EN ESPERA												5	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	
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		D. C., S.A.				
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		D. C., S.A.					
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						

CALIDAD DE LA DEUDA				
	PRIV.ESP	PRIV. GEN	ORDINARIO	SUBORDINAD
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	

ES DEUDA	
TOTAL	CONCURSAL?
0	NO
548000	NO
0	NO
1100000	NO
1500000	NO
116500	NO
0	NO
380000	NO
0	NO
204500	NO
0	NO
0	NO
0	NO

SE ACOGE A CONVENIO?	
PRIV.ESP	PRIV. GEN
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO
NO	NO

NO ACOGIDOS	
PRIV.ESP	PRIV. GEN
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FLUJOS FINANCIEROS no concursual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	16.494	16.563	16.632	16.701	16.771	16.840	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
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
PRESTAMO LP Nº 2	1.015	1.010	1.006	1.001	996	991	986	981	976	971	966	961
PRESTAMO LP Nº 3	441	431	421	411	400	390	379	369	358	348	337	327
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	417	348	279	210	140	70	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 3	367	306	246	185	123	62	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
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
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
CORTO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	45.526	45.715	45.904	46.094	46.285	46.477	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGO INTERESES	1.143	955	765	575	384	193	0	0	0	0	0	0

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FLUJOS FINANCIEROS no concursal	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	9.180	9.214	9.249	9.283	9.318	9.353	9.388	9.423	9.459	9.494	9.530	9.566
PRESTAMO LP Nº 2	1.339	1.344	1.349	1.354	1.359	1.364	1.369	1.374	1.380	1.385	1.390	1.395
PRESTAMO LP Nº 3	2.859	2.870	2.880	2.891	2.902	2.913	2.924	2.935	2.946	2.957	2.968	2.979
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
INTERESES												
PRESTAMO LP Nº 1	4.573	4.539	4.504	4.469	4.435	4.400	4.365	4.329	4.294	4.259	4.223	4.187
PRESTAMO LP Nº 2	956	951	946	941	936	931	926	921	916	910	905	900
PRESTAMO LP Nº 3	316	305	294	284	273	262	251	240	229	218	207	196
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
LARGO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	13.378	13.428	13.478	13.529	13.579	13.630	13.681	13.733	13.784	13.836	13.888	13.940
TOTAL PAGO INTERESES	5.845	5.795	5.745	5.694	5.643	5.593	5.541	5.490	5.439	5.387	5.335	5.283
CORTO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	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

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
FLUJOS FINANCIEROS no concursual	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	9.601	9.637	9.674	9.710	9.746	9.783	9.820	9.856	9.893	9.930	9.968	10.005
PRESTAMO LP Nº 2	1.400	1.406	1.411	1.416	1.421	1.427	1.432	1.438	1.443	1.448	1.454	1.459
PRESTAMO LP Nº 3	2.990	3.001	3.013	3.024	3.035	3.047	3.058	3.070	3.081	3.093	3.104	3.116
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
INTERESES												
PRESTAMO LP Nº 1	4.151	4.115	4.079	4.043	4.007	3.970	3.933	3.896	3.859	3.822	3.785	3.748
PRESTAMO LP Nº 2	895	890	884	879	874	868	863	858	852	847	841	836
PRESTAMO LP Nº 3	185	173	162	151	139	128	117	105	94	82	71	59
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
LARGO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	13.992	14.045	14.097	14.150	14.203	14.256	14.310	14.364	14.417	14.471	14.526	14.580
TOTAL PAGO INTERESES	5.231	5.178	5.126	5.073	5.020	4.966	4.913	4.859	4.805	4.751	4.697	4.643
CORTO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	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

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
FLUJOS FINANCIEROS no concursual	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	10.043	10.080	10.118	10.156	10.194	10.232	10.271	10.309	10.348	10.387	10.426	10.465
PRESTAMO LP Nº 2	1.465	1.470	1.476	1.481	1.487	1.492	1.498	1.504	1.509	1.515	1.521	1.526
PRESTAMO LP Nº 3	3.128	3.139	3.151	3.163	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
INTERESES												
PRESTAMO LP Nº 1	3.710	3.673	3.635	3.597	3.559	3.521	3.482	3.444	3.405	3.366	3.327	3.288
PRESTAMO LP Nº 2	830	825	819	814	808	803	797	792	786	780	775	769
PRESTAMO LP Nº 3	47	35	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
LARGO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	14.635	14.690	14.745	14.800	11.681	11.725	11.769	11.813	11.857	11.902	11.946	11.991
TOTAL PAGO INTERESES	4.588	4.533	4.478	4.423	4.367	4.323	4.279	4.235	4.191	4.146	4.102	4.057
CORTO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	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

	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FLUJOS FINANCIEROS no concursual	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
DEVOLUCION PRINCIPAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESTAMO LP Nº 1	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	1.532	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
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
INTERESES												
PRESTAMO LP Nº 1	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	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
PRESTAMO LP Nº 4	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
PRESTAMO LP Nº 6	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
PRESTAMO LP Nº 8	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
PRESTAMO CP Nº 2	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
PRESTAMO CP Nº 4	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
PRESTAMO CP Nº 6	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
LARGO PLAZO												
TOTAL DEVOLUCION PRINCIPAL	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	4.012	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
TOTAL PAGO INTERESES	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			