

VALORACION

EMPRESA D.C., S.A.

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, PERÒ SE PUEDEN FORZAR LOS DATOS
NARANJA INTRODUCIR PREVISIONES DE PAGO DEL CONCURSO

AÑO INICIO ESTUDIO
mes inicio estudio

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

INCREMENTO ANUAL VENTAS (SIN INFLACION)	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%	8,33%
Resto ejercicios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	6												1

VENTAS	8.600.000	10.150.000	10.870.650	11.088.063	11.309.824
VENTAS AÑO ANTERIOR	13.000.000				

OTROS INGRESOS DE EXPL.

0

CONSUMOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	2011	2012	2013	2014	2015
% S/ VENTAS	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%	7,02%
Resto ejercicios	8%	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
	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

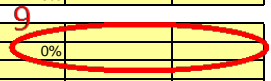
GASTOS GENERALS CON IVA					
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
	322.000	555.850	626.708	639.242	652.027
ALQUILERES	160.000	160.000	210.000	214.200	218.484
REPARACIONES	50.000	50.750	51.765	52.800	53.856
PROFESIONALES	37.000	30.450	31.059	31.680	32.314
SUMINISTROS	15.000	15.225	15.530	15.840	16.157
COMUNICACIONES	18.000	18.270	18.635	19.008	19.388
PUBLICIDAD Y DISTRUCIÓN	27.000	27.405	27.953	28.512	29.082
					% S/ VENDES
COMISIONISTAS	0	0	0	0	0,00%
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
					2,00%
GASTOS GENERALES SIN IVA					
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
SEGUROS	22.000	52.780	53.836	54.912	56.011
TRIBUTOS	30.000	22.330	22.777	23.232	23.697
OTROS	0	30.450	31.059	31.680	32.314
					0

DOTACIONES		183.587	185.341	149.948	142.007	142.602	% 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	154.800	116.000	109.000	109.000	
AMORT. OTROS INMOV.		0	0	0	0	0	% AMORTIZ
AMORT. GTOS AMORTIZABLES PREVIOS		0	0	0	0	0	25%
INGRESOS FINANCIEROS							% INTERES
DE CAPITALES A L / P		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4,50%
DE CAPITALES A C / P		0	0	0	0	0	0,00%
GASTOS FINANCIEROS							% INTERES ANUAL
PRESTAMOS A L / P		80.320	71.631	62.551	53.400	45.129	
CREDITOS A C / P		30.016	32.500	32.500	32.500	32.500	
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			GARANTIA REAL	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2			LEASINGS	
		VALOR	AÑO ADQ.	VIDA UTIL		% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND.	% VENDIDO	FECHA VEND.	PRECIOVEND.		%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

ACTIVOS PREEXISTENTES	VALOR	AMORT ACUM	% AMORT	ENAJENACIÓN 1			ENAJENACIÓN 2					
				% VENDIDO	FECHA VEND.	RECIOVEND	% VENDIDO	FECHA VEND.	PRECIOVEND			
INMOVILIZADOS INMATERIALES												
software	36000	12000	25%								0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
0	0	0	0%	0%			0%				0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES												
nave industrial	2300000	324000	3%				0%			0	0	0
maquinaria 2000	200000	133333	7%	0%			0%			0	0	0
maquinaria 2005	200000	66666	7%				0%			0	0	0
maquinaria 2007	200000	20000	7%				0%			0	0	0
elementos transporte interno	250000	200000	10%				0%			0	0	0
mobiliario	60000	45000	10%				0%			0	0	0
informatica	30000	6000	33%				0%			0	0	0
laboratorio	36000	24000	20%				0%			0	0	0
0	0	0	0%				0%			0	0	0
0	0	0	0%				0%			0	0	0
0	0	0	0%				0%			0	0	0
0	0	0	0%				0%			0	0	0
0	0	0	0%				0%			0	0	0



Caso Práctico - Modelo 3: efecto de las acciones negociadas

El Plan de Viabilidad: modelos y herramientas para su elaboración

	0	0	0	0%							
	0	0	0	0%							
	0	0	0	0%							
	0	0	0	0%							
RESUMEN ADQUISICIONES		2011	2012	2013	2014	2015					
INVERSIONES INMOV. INMAT		0	0	0	0	0					
INVERSIONES INMOV. MAT		0	0	62666,8	0	0					
										45,6	
INGRESOS VENTA ACTIVOS											
INVERSIONES INMOV. INMAT		0	0	0	0	0					
INVERSIONES INMOV. MAT		0	0	0	0	0					
RESUMEN ALIENACIONES											
INVERSIONES INMOV. INMAT		0	0	0	0	0					
INVERSIONES INMOV. MAT		0	0	0	0	0					

<u>OTRAS INVERSIONES</u>		2011	2012	2013	2014	2015	% AMORT	
GASTOS AMORTIZ Y OTROS								20%
<u>FINANCIACIÓN</u>		2011	2012	2013	2014	2015		
FINANCIACIÓN A LARGO							% INTERES AÑOS AÑOS CARENCIA	
APORTACIONES/REDUCC. CAPITAL	117722	100000						
PRESTAMOS TIPO 1	158278	0				4,00%	4 0	
APLAZAMIENTO TGSS	0					4,00%	3	
LEASING 1							0	
FINANCIACIÓN A CORTO							MESOS	
PÓLIZAS	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6,50%	12	
COBRO ANTICIPADO CLIENTES						0	12	
DEVOLUCIÓN PÓLIZA AÑO INICIAL	276.000	0				% APLICACIÓN		
SUBVENCIONES DE CAPITAL								20%
TESORERÍA PROPIA								

RESULTADO DE LAS DESINVERS.	0	0	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
0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	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
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%

	2011	2012	2013
IRPF RETENC PRODUCCION	12%	12%	12%
IRPF RETENC COMERCIAL	40%	40%	40%
IRPF RETENC ESTRUCTURA	22%	22%	22%
	76.861	78.014	83.553
	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

%RETENCION CUOTA OBRERA	7%
QUOTA OBRERA	99.028

3.- FISCALIDAD

EJERCICIO	2011												SALDO NETO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LIQUIDACIÓN IVA PENDIENT	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
EXERCICI	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
LIQUIDACIÓN IVA MENSUAL	-15.159	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL	-45.476			-132.398			-132.398				-132.398		-132.398
DECLARACIÓN IVA MENSUAL	-316.254	-360.386	-404.519	-448.652	-492.784	-536.917	-581.050	-625.183	-669.315	-713.448	-757.581	-801.713	-845.846
DECLARACIÓN IVA TRIMESTRAL	-316.254			-448.652			-581.050				-713.448		-845.846
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			41.087				17.116		17.116
EXERCICI	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
LIQUIDACIÓN IVA MENSUAL	-44.133	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-56.865	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713	-46.713
LIQUIDACIÓN IVA TRIMESTRAL	-132.398			-140.140			-150.292				-140.140		-140.140
DECLARACIÓN IVA MENSUAL	-845.846	-892.559	-939.273	-985.986	-1.032.700	-1.079.413	-1.136.279	-1.182.992	-1.229.705	-1.276.419	-1.323.132	-1.369.846	#####
DECLARACIÓN IVA TRIMESTRAL	-845.846			-985.986			-1.136.279				-1.276.419		#####
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.				17.116			82.690				21.046		21.046
RESTA EXERCICIS	2011	2012	2013	2014	2015								
PAGOS IVA	0	0	0	-569.229	-580.613								
DECLARACIÓN IVA FINAL EXERCICI	-316.254	-529.592	-570.713	-566.800	-562.808								
PAGOS IRPF			302.189	309.069	315.251								
DECLARACIÓN IRPF FINAL EXERCICI			25.251	25.756	26.271								
BENEFICIO ANTES IMPUESTO	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987								
BASE IMPONIBLE	136.957	389.739	502.386	454.247	556.987								
IMPUESTO SOCIEDADES	41.087	116.922	150.716	136.274	167.096								
PAGOS A CUENTA	0	34.231	59.207	73.588	90.232								
DEUDA DEL IMPUESTO A FINAL EJERC	41.087	82.690	91.508	62.686	76.864								
CANTIDAD A DEVOLVER	0	0	0	0	90.232								

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	4.840	3.290	1.677	0							
PRESTAMOS TERCEROS	0	0	0	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	38.764	40.314	41.927	0							
PRESTAMOS TERCERS	0	0	0	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	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
DEVOLUCIÓ FINANC C/P	276.000	400.000	500.000	500.000	500.000							
COMPRAS DEL EJERCICIO												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	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.

INTERESES					
PRESTAMOS TIPO 1	6.331	4.840	3.290	1.677	0
PRESTAMOS TIPO 1		0	0	0	0
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	4.840	3.290	1.677	0
PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0
PRESTAMOS TIPO 2				0	0
PRESTAMOS TIPO 2					0
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
PRESTAMOS TIPO 2					
TOTAL	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0
PRESTAMOS TIPO 3				0	0
PRESTAMOS TIPO 3					0
PRESTAMOS TIPO 3					
PRESTAMOS TIPO 3					
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		0	0	0	0	
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	38.764	40.314	41.927	0	
PRESTAMOS TIPO 2	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2		0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2			0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 2				0	0	
PRESTAMOS TIPO 2					0	
PRESTAMOS TIPO 2						
PRESTAMOS TIPO 2						
PRESTAMOS TIPO 2						
PRESTAMOS TIPO 2						
TOTAL	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3		0	0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3			0	0	0	
PRESTAMOS TIPO 3				0	0	
PRESTAMOS TIPO 3					0	
PRESTAMOS TIPO 3						
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	38.764	40.314	41.927	0	0	
OTROS CREDITOS	0	0	0	0	0	
SUMA	38.764	40.314	41.927	0	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

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
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
maquinaria 2000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2005	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
maquinaria 2007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
elementos 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
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
INMOVILIZADOS MATERIALES					
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	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

AMORTIZ 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
INMOVILIZADOS MATERIALES	0	0	0	0	0
nave industrial	393.000	462.000	531.000	600.000	669.000
maquinaria 2000	146.666	159.999	173.333	186.666	199.999
maquinaria 2005	79.999	93.332	106.666	119.999	133.332
maquinaria 2007	33.333	46.666	60.000	73.333	86.666
elementos 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

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
0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADOS MATERIALES	0	0	0	0	0
nave industrial	0	0	0	0	0
maquinaria 2000	0	0	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

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	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	110.335
BENEFIC ACTIV ORDINARIAS	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	411.019
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.			7.000	87.062									94.062
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	3.803	3.803	-3.197	-83.259	3.803	3.803	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	316.957
IMPUESTO SOCIEDADES	1.141	1.141	-959	-24.978	1.141	1.141	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	95.087
RESULTADO EJERCICIO	2.662	2.662	-2.238	-58.281	2.662	2.662	45.290	45.290	45.290	45.290	45.290	45.290	221.870
Resultado Acumulado	2.662	5.325	3.087	-55.194	-52.531	-49.869	-4.579	40.711	86.001	131.290	176.580	221.870	
CASH FLOW													388.070

EMPRESA	D.C., S.A.												
CUENTA EXPLOTACIÓN	2012												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
VENTAS	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	845.833	10.150.000
VAR PROD ACABADO	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	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375	532.505
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	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	185.341
BENEF EXPLOTACION	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	40.406	484.869
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	104.131
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	389.739
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.										0			0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.										0			0
BENEF ANTES IMPUESTOS	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	32.478	389.739
IMPUESTO SOCIEDADES	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	116.922
RESULTADO EJERCICIO	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	22.735	272.817
Resultado Acumulado	22.735	45.470	68.204	90.939	113.674	136.409	159.143	181.878	204.613	227.348	250.082	272.817	
CASH FLOW													436.617

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	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	50.241	602.896
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	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496	149.948
BENEF EXPLOTACION	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	49.036	588.438
INGRESOS FINANCIEROS	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
GASTO FINANCIERO	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	95.051
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	502.386
INGRESOS EXTRARD.													0
GASTOS EXTRARD.													0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.													0
BENEF ANTES IMPUESTOS	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	41.866	502.386
IMPUESTO SOCIEDADES	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	150.716
RESULTADO EJERCICIO	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	29.306	351.670
Resultado Acumulado	29.306	58.612	87.918	117.223	146.529	175.835	205.141	234.447	263.753	293.059	322.365	351.670	
CASH FLOW													480.078

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 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	532.505	602.896	614.954	627.253
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	185.341	149.948	142.007	142.602
BENEF EXPLOTACION	512.354	484.869	588.438	611.147	625.615
INGRESOS FINANCIEROS	9000	9000	9000	9000	9000
GASTO FINANCIERO	110.335	104.131	95.051	85.900	77.629
BENEFIC ACTIV ORDINARIES	411.019	389.739	502.386	534.247	556.987
INGRESOS EXTRARD.	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRARD.	94.062	0	0	80.000	0
RESULTADO VENTA ACTIVOS.	0	0	0	0	0
BENEF ANTES IMPUESTOS	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987
IMPUESTO SOCIEDADES	95.087	116.922	150.716	136.274	167.096
RESULTADO EJERCICIO	221.870	272.817	351.670	317.973	389.891
Resultado Acumulado	221.870	494.687	846.358	1.164.330	1.554.221
CASH FLOW	388.070	436.617	478.146	435.925	507.843
Cash flow Acumulado	388.070	824.686	1.302.833	1.738.757	2.246.600
Base Imponible I.Soc.	184.892	389.739	502.386	454.247	556.987
BAAII o EBITDA	584.492	648.669	714.914	649.099	743.567
BAII	418.292	484.869	588.438	531.147	625.615
BAI	316.957	389.739	502.386	454.247	556.987

EMPRESA		D.C., S.A.													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2011													
ENTRADAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
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	0
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR								0	400.000					400.000	316.253,61
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	0
COBR. VENTAS ACTIVOS														0	0
COBR. SUBVENCIONES EXPL.	10													0	0
APORTACIONES CAPITAL		117.722												117.722	
COBRO DEUDORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRO OTROS DEUDORES														0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS		-117.722	0	276.000										158.278	
POLIZAS DE CREDITO				400.000										400.000	
DESINVERSIONES														0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL														0	0
TOTAL ENTRADAS		674.723	674.723	2.141.455	769.017	769.017	769.017	769.017	769.017	1.169.017	769.017	769.017	769.017		
SALIDAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
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	29.783
PAG. IVA		0	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	24.070
PAG. I.SOC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAG. GASTOS FINANC.		9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195	110.335	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	193.958	
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	0
PAG. INV. INMOV. MAT.					0									0	0
PAG. GASTOS AMORT														0	0
PAG. INV FINANCIEROS														0	0
PAGO DIVIDENDOS														0	0
PAGOS ACREEDORES EN ESPERA	5	325.000	275.000	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	
PAGOS CONCURSALES														0	0
PAGO OTROS ACREEDORES														0	0
TOTAL SALIDAS		1.386.817	817.338	1.413.252	1.183.314	856.252	856.252	829.231	818.062	657.449	657.449	657.449	657.449		1.740.059
SALDO INICIAL		50000													
VARIACION TESORERIA		-712.095	-142.616	728.202	-414.298	-87.236	-87.236	-60.214	-49.046	511.567	111.567	111.567	111.567		
SALDO FINAL		-662.095	-804.710	-76.508	-490.806	-578.041	-665.277	-725.491	-774.537	-262.970	-151.402	-39.835	71.732		

EMPRESA		D.C., S.A.													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2012													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
ENTRADAS															
COBR. DE LES VENTAS		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	529.592,40
COBR. INGR. FINANCIEROS		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		
COBR. VENTAS ACTIVOS										0	0		0		
COBR. SUBVENCIONES EXPL.										0	0		0	0	
APORTACIONES CAPITAL			0	100.000										100.000	
COBRO DEUDORES			0	0										0	
COBRO OTROS DEUDORES														0	
PRESTAMOS DE TERCEROS		0												0	
POLIZAS DE CREDITO				500.000										500.000	
DESINVERSIONES														0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL														0	
TOTAL ENTRADAS		769.017	769.017	1.369.017	907.483	907.483	907.483	907.483	907.483	1.223.737	907.483	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		53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	53.825	645.898	
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	35.898
PAG. IVA		0	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	24.431
PAG. I.SOC.		0	0	0	0	0	41.087	0	0	17.116	0	17.116	17.116	75.318	
PAG. GASTOS FINANC.		8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	104.131	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	16.887	202.647	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO		33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAG. INV. INMOV. INMAT.			0					0						0	
PAG. INV. INMOV. MAT.														0	
PAG. GASTOS AMORT														0	
PAG. INV. FINANC														0	
PAGO DIVIDENDOS														0	
PAGOS ACREEDORES EN ESPERA		200.000	0	0			50.000							250.000	
PAGOS CONCURSALES														0	
PAGO OTROS ACREEDORES														0	
TOTAL SALIDAS		886.127	692.603	692.603	963.859	963.859	963.859	1.054.946	963.859	963.859	980.975	963.859	980.975		
SALDO INICIAL		71.732													
VARIACIÓN TESORERIA		-117.110	76.414	676.414	-56.376	-56.376	-56.376	-147.463	-56.376	259.878	-73.491	-56.376	-73.491		
SALDO FINAL		-45.378	31.036	707.450	651.074	594.699	538.323	390.860	334.484	594.362	520.870	464.495	391.003		

EMPRESA		D.C., S.A.													
PRESUPUESTO DE TESORERIA		2013													
ENTRADAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
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	0
COBR. HACIENDA PUB. DEUDOR									529.592,40					529.592	41.120,66
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	0
COBR. VENTAS ACTIVOS														0	0
COBR. SUBVENCIONES EXPL.														0	0
APORTACIONES CAPITAL														0	
COBRO OTROS DEUDORES														0	
PRESTAMOS DE TERCEROS														0	
POLIZAS DE CREDITO				500.000										500.000	
DESINVERSIONES														0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL														0	0
TOTAL ENTRADAS		907.483	907.483	1.407.483	971.861	971.861	971.861	971.861	971.861	1.501.454	971.861	971.861	971.861		
SALIDAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	SALDO
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		60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	60.686	728.235	
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	37.444
PAG. IVA		0	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	25.251
PAG. I.SOC.		0	0	0	17.116	0	0	82.690	0	0	21.046	0	21.046	141.898	
PAG. GASTOS FINANC.		7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	95.051	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS		17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	17.644	211.726	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO		41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000	
PAG. GASTOS EXTRAORD.		0	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														0	
PAGO OTROS ACREEDORES														0	
TOTAL SALIDAS		983.117	985.484	985.484	1.045.264	1.028.148	1.100.967	1.110.839	1.028.148	1.028.148	1.049.194	1.028.148	1.049.194		
SALDO INICIAL		391.003													
VARIACIÓN TESORERIA		-75.634	-78.001	421.999	-73.403	-56.287	-129.106	-138.977	-56.287	473.306	-77.333	-56.287	-77.333		
SALDO FINAL		315.369	237.369	659.368	585.966	529.679	400.573	261.596	205.309	678.614	601.282	544.995	467.662		

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	529.592	0		
COBR. INGR. FINANCIEROS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
COBR. INGR. EXTRAORD	0	0	0	0	0	
COBR. VENTAS ACTIVOS	0	0	0	0	0	
COBR. SUBVENCIONES EXPL.	0	0	0	0	0	
APORTACIONES CAPITAL	117.722	100.000	0	0	0	
COBRO OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	
PRESTAMOS DE TERCEROS	158.278	0	0	0	0	
LEASINGS	0	0	0	0	0	
POLIZAS DE CREDITO	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
DESINVERSIONES	0	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
TOTAL ENTRADAS	10.812.050	11.390.654	12.498.795	12.337.137	12.573.700	
SALIDAS						
PAG. COMPRAS	6.236.692	7.580.925	8.778.673	9.038.483	9.219.253	
PAG. GASTOS con IVA	606.564	645.898	728.235	742.800	757.656	
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	-569.229	-580.613	
PAG. IRPF	644.765	292.806	302.189	-505	-515	
PAG. I.SOC.	0	75.318	141.898	165.096	152.918	
PAG. GASTOS FINANC.	110.335	104.131	95.051	85.900	77.629	
PAG. PRINCIP. PRESTAMOS	193.958	202.647	211.726	195.479	147.447	
DEVOLUCION POLIZAS CREDITO	276.000	400.000	500.000	500.000	500.000	
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	950.000	250.000				
PAGOS CONCURSALES	0	0	0	0	0	
PAGO OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	
TOTAL SORTIDES	10.790.318	11.071.383	12.422.136	12.171.299	12.245.713	
SALDO INICIAL	50.000	71.732	391.003	467.662	633.500	
VARIACIÓN TESORERIA	21.732	319.271	76.659	165.838	327.986	
SALDO FINAL	71.732	391.003	467.662	633.500	961.486	

EMPRESA	D.C., S.A.					
BALANCES	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACTIVO	6.177.371	5.086.325	5.968.344	6.247.466	6.342.391	6.600.291
GASTOS AMORTIZABLES	0	0	0	0	0	0
INMOVILIZADO INMATERIAL AMORT ACUM INM. INMAT.	36.000 -12.000	36.000 -21.000	36.000 -30.000	36.000 -36.000	36.000 -36.000	36.000 -36.000
INMOVILIZADO MATERIAL AMORT ACUM INM. MAT.	3.276.000 -818.999	3.276.000 -976.199	3.276.000 -1.130.998	3.338.667 -1.251.474	3.338.667 -1.369.426	3.338.667 -1.487.378
INMOVILIZADO FINANCIERO OTROS INMOVILIZADOS	200.000 0	200.000 0	200000 0	200000 0	200000 0	200000 0
EXISTENCIAS M.P. Y MERCADERIAS EXISTENCIAS PROD. ACABADO	210.000 789.795	139.320 522.880	164.430 617.120	176.105 660.936	179.627 674.154	183.219 687.637
CLIENTES DEUDORES	2.246.575 0	1.738.725 0	2.154.125 0	2.347.259 0	2.405.526 0	2.464.958 0
ADM. PUB. + SUBVENC. DEUDORAS PROVISIONES	400.000 -200.000	316.254 -217.387	529.592 -238.929	570.713 -262.401	566.800 -286.456	562.808 -311.106
PRESTAMOS CONCEDIDOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TESORERIA	50.000	71.732	391.003	467.662	633.500	961.486
PASIVO	6.177.371	5.086.325	5.968.344	6.247.466	6.342.391	6.600.291
CAPITAL	601.000	718.722	818.722	818.722	818.722	818.722
RESERVAS	570.000	570.000	570.000	570.000	636.307	954.279
RESULTADOS NEG. EJERC. ANT.	-701.986	-834.051	-558.181	-285.364	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-132.065	275.870	272.817	351.670	317.973	389.891
INGRESOS A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO OTROS ACREEDORES A LARGO	1.715.422 548.000	1.640.978 548.000	1.436.781 548.000	1.223.442 548.000	1.069.890 548.000	922.442 548.000
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO	276.000	438.764	540.314	541.927	500.000	500.000
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	41.087	82.690	91.508	62.686	76.864
SEG.SOC. ACREEDORA	204.500	29.783	35.898	37.444	38.193	38.957
ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS	1.500.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
DEUDAS DEL CONCURSO	0	0	0	0	0	0
DESCUADRE	0	0	0	0	0	0
BASE IMP. NEG PEND. COMPENSAR	180.000					

BALANCE ACTUAL

Table with columns: VALOR AMORT ACUM, % AMORT. Rows include software, nave industrial, maquinaria 2000, etc.

VENCIMIENTOS COBROS Y PAGOS DE SALDOS INICIALES. Table with columns: 1, 2, 3, 4. Rows: CLIENTES, DEUDORES, ACREEDORES ESTRATÉGICOS, ACREEDORES NO ESTRATÉGICOS.

PRESTAMOS PENDIENTES A LARGO Y CORTO PLAZO NO CONCURSALES. Table with columns: PRINCIPAL, INTERES, Mes PEND, CARENCIA(meses). Rows: PRESTAMO LP Nº 1-8, PRESTAMO CP Nº 1-7.

CALIDAD DE LA DEUDA. Table with columns: PRIV.ESP, PRIV. GEN, ORDINARIO, SUBORDINAD. Rows: ACREEDORES FINANCIEROS A LARGO, ACREEDORES FINANCIEROS A CORTO, ACREEDORES ESTRATÉGICOS, etc.

ES DEUDA, SE ACOGE A CONVENIO?, NO ACOGIDOS. Table with columns: PRIV.ESP, PRIV. GEN. Rows: TOTAL CONCURSAL?, 0, 548000, 0, 1100000, 1500000, 1165000, 0, 380000, 0, 204500, 0.

Total credito concursal 0
Total pagos 0
Total Quita 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 concursual	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	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO										
DEVOLUCION RINCIPAL	156.685	163.883	171.412	153.552	147.447	0	0	0	0	0
INTERESES	73.989	66.790	59.262	51.723	45.129	0	0	0	0	0
TOTAL	230.674	230.674	230.674	205.275	192.576	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO										
DEVOLUCION RINCIPAL	276.000	0								
INTERESES	4.016	0								
TOTAL	280.016	0								