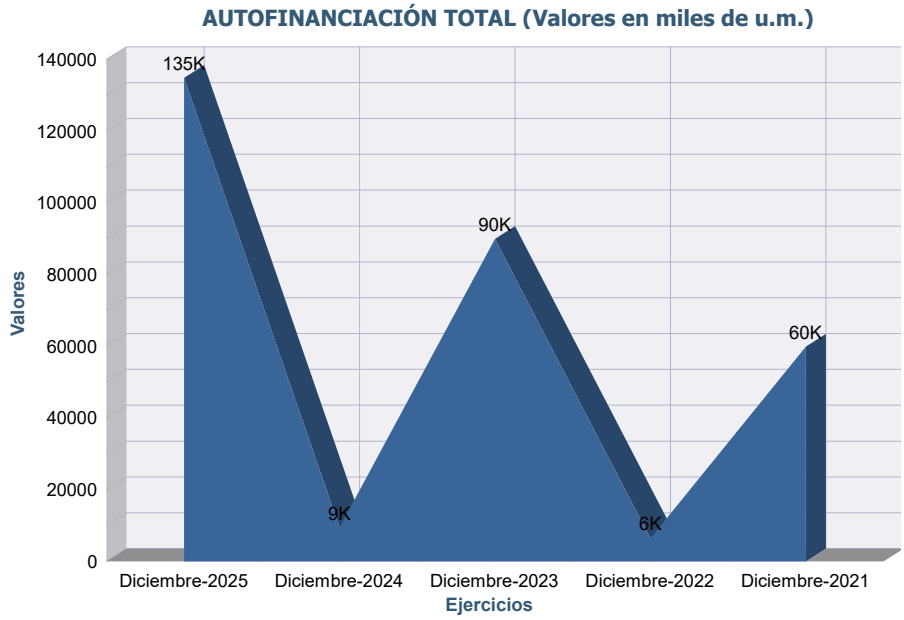
ANÁLISIS FINANCIERO A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21
FONDOS DE FINANCIACIÓN					
I. FONDOS DE FINANCIACIÓN. (PROPIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital suscrito	339.085,00	69.550,00	226.060,68	46.366,66	150.704,44
Prima de emisión	60,00	30,00	40,00	20,00	26,67
Reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	940,00	470,00	626,67	313,33	417,78
Resultados de ejercicios anteriores	275,00	137,50	183,33	91,67	122,22
Resultado del ejercicio	145,00	72,50	96,66	48,33	64,45
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	2.220,00	1.110,00	1.480,00	740,00	986,67
Ajustes por cambio de valor	1.300,00	650,00	866,67	433,33	577,77
Otros Fondos Propios	840,00	420,00	560,00	280,00	373,33
TOTAL FONDOS PROPIOS	344.865,00	72.440,00	229.914,01	48.293,32	153.273,33
II. FONDOS DE FINANCIACIÓN. (AJENOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones para riesgos y gastos	1.820,00	910,00	1.213,33	606,67	808,89
Emisión de obligaciones y otros valores negociables	1.305,00	652,50	870,00	435,00	580,00
Deudas con entidades de crédito a largo plazo	705,00	352,50	470,00	235,00	313,33
Deudas con entidades del Grupo y Asociadas	2.740,00	1.370,00	1.826,67	913,33	1.217,79
Otros acreedores a largo plazo	7.775,00	3.887,50	5.183,33	2.591,67	3.455,56
Otros pasivos a largo plazo	2.020,00	1.010,00	1.346,67	673,33	897,78
TOTAL FONDOS AJENOS	16.365,00	8.182,50	10.910,00	5.455,00	7.273,35
FONDOS TOTALES DE FINANCIACIÓN	361.230,00	80.622,50	240.824,01	53.748,32	160.546,68
INVERSIONES TOTALES					
INVERSIONES EN ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos por impuestos diferidos	4.575,00	2.287,50	3.050,00	1.525,00	2.033,34
Invers.en emp.grupo y asoc.a largo plazo	-1.635,00	6.117,50	-1.090,00	4.078,34	-726,66
Inmovilizado intangible Neto	-2.710,00	7.045,00	-1.806,67	4.696,67	-1.204,44
Inmovilizado material neto	192.525,00	12.957,50	128.350,01	8.638,33	85.566,66
Inversiones financieras	6.395,00	8.307,50	4.263,33	5.538,33	2.842,22
Inversiones inmobiliarias	-1.595,00	1.972,50	-1.063,34	1.315,00	-708,89
Otros activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS NO CORRIENTES	197.555,00	38.687,50	131.703,33	25.791,67	87.802,23
CAPITAL CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activo Corriente	316.303,27	119.197,50	209.205,81	79.546,31	139.397,77
Pasivo Corriente	152.628,27	77.262,50	100.085,13	51.589,66	66.653,32
TOTAL CAPITAL CORRIENTE	163.675,00	41.935,00	109.120,68	27.956,65	72.744,45
INVERSIONES TOTALES	361.230,00	80.622,50	240.824,01	53.748,32	160.546,68
AUTOFINANCIACIÓN GENERADA					
AUTOFINANCIACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	940,00	470,00	626,67	313,33	417,78
Resultados de ejercicios anteriores	275,00	137,50	183,33	91,67	122,22
Resultado del ejercicio	145,00	72,50	96,66	48,33	64,45
(-) Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	2.220,00	1.110,00	1.480,00	740,00	986,67
TOTAL AUTOFINANCIACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO	3.580,00	1.790,00	2.386,66	1.193,33	1.591,12
AUTOFINANCIACIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización acum.Inmov.Material	7.470,00	-3.735,00	4.980,00	-2.490,00	3.320,00
Amortización acum.Inmov.Inmaterial	1.545,00	-2.362,50	1.030,00	-1.575,00	686,66
Provisión deterioros totales del Activo Fijo	28.450,00	-14.225,00	18.966,67	-9.483,33	12.644,44
TOTAL AUTOFINANCIACIÓN DE MANTENIMIENTO	37.465,00	-20.322,50	24.976,67	-13.548,33	16.651,10
AUTOFINANCIACIÓN TOTAL	41.045,00	-18.532,50	27.363,33	-12.355,00	18.242,22
SOLVENCIA A LARGO PLAZO					
Fondos de Financiamiento	361.230,00	80.622,50	240.824,01	53.748,32	160.546,68
Activo No Corriente (b)	197.555,00	38.687,50	131.703,33	25.791,67	87.802,23
Proporción: (a/b))	1,83	2,08	1,83	2,08	1,83

ANÁLISIS FINANCIERO A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21
ENDEUDAMIENTO TOTAL GENERADO					
Fondos de Financiamiento Ajenos l/pzo. (a)	16.365,00	8.182,50	10.910,00	5.455,00	7.273,35
Pasivo Corriente (corto plazo) (b)	152.628,27	77.262,50	100.085,13	51.589,66	66.653,32
Fondos de Financiamiento Propios (c)	344.865,00	72.440,00	229.914,01	48.293,32	153.273,33
Proporción: (a+b/c)	0,49	1,18	0,48	1,18	0,48
TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO					
Impuesto Sociedades (a)	10.640,00	5.320,00	7.093,25	3.546,67	4.728,88
Beneficio antes de Impuestos. (BAI) (b)	10.785,00	5.392,50	7.189,91	3.595,00	4.793,33
Tipo efectivo impositivo (a/b * 100)	98,66	98,66	98,66	98,66	98,66
COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS					
Beneficio después de impuestos (a)	145,00	72,50	96,66	48,33	64,45
Impuestos (b)	10.640,00	5.320,00	7.093,25	3.546,67	4.728,88
Gastos financieros (c))	-140.277,00	-70.170,00	-93.518,05	-46.780,01	-62.345,35
Ratio de cobertura: (a+b+c/c)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14



Ejercicios	Valores	% Real	% Desv.
Diciembre-25	41.045,00	100,00%	321%
Diciembre-24	-18.532,50	100,00%	-168%
Diciembre-23	27.363,33	100,00%	321%
Diciembre-22	-12.355,00	100,00%	-168%
Diciembre-21	18.242,22	100,00%	-

Comentario

La Autofinanciación Total generada, ha sido de 41.045 u.m.,la misma, presenta un incremento positivo respecto al período anterior de 59.578 u.m.
La desviación en % entre el ejercicio actual y el anterior ha sido del 321,48%.
La Autofinanciación Total representa sobre los Fondos Totales de Financiación: 361.230 un 11,36%.
El porcentaje sobre los FondosTotales de Financiación ha tenido una tendencia positiva respecto al ejercicio anterior que fué del -22,99%.