CUADRO DE FINANCIACIÓN. (ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS)

DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Desviación	Aum.Circul.	Dism.Circul.	Orígenes	Aplicaciones
ACTIVO NO CORRIENTE	197.555,00	38.687,50	158.867,50	-	-	-	-
Inmovilizado Intangible	-2.710,00	7.045,00	-9.755,00	-	-	9.755,00	-
Inmovilizado Material	192.525,00	12.957,50	179.567,50	-	-	-	179.567,50
Inversiones inmobiliarias	-1.595,00	1.972,50	-3.567,50	-	-	3.567,50	-
Invers.en emp.grupo y asoc.a largo plazo	-1.635,00	6.117,50	-7.752,50	-	-	7.752,50	-
Inversiones financieras a largo plazo	6.395,00	8.307,50	-1.912,50	-	-	1.912,50	-
Activo por Impuesto Diferido	4.575,00	2.287,50	2.287,50	-	-	-	2.287,50
ACTIVO CORRIENTE	316.303,27	119.197,50	197.105,77	-	-	-	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta	11.120,00	12.075,00	-955,00	-	955,00	-	-
Existencias	25.724,00	17.317,50	8.406,50	8.406,50	-	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	189.325,27	30.987,50	158.337,77	158.337,77	-	-	-
Inversiones en emp.grupo y asoc.a corto plazo	31.592,00	20.885,00	10.707,00	10.707,00	-	-	-
Inversiones financieras a corto plazo	38.437,00	27.880,00	10.557,00	10.557,00	-	-	-
Periodificaciones a corto plazo	3.865,00	1.932,50	1.932,50	1.932,50	-	-	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.240,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	-	-	-
TOTAL ACTIVO	513.858,27	157.885,00	355.973,27	198.060,77	955,00	22.987,50	181.855,00
PATRIMONIO NETO	344.865,00	72.440,00	272.425,00	-	-	-	-
Capital	339.085,00	69.550,00	269.535,00	-	-	269.535,00	-
Prima de Emisión	60,00	30,00	30,00	-	-	30,00	-
Reservas	940,00	470,00	470,00	-	-	470,00	-
Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias	105,00	52,50	52,50	-	-	52,50	-
Resultados Ejercicios Anteriores	275,00	137,50	137,50	-	-	137,50	-
Otras aportaciones de Socios	125,00	62,50	62,50	-	-	62,50	-
Resultado del ejercicio	145,00	72,50	72,50	-	-	72,50	-
Dividendo a cuenta	2.220,00	1.110,00	1.110,00	-	-	1.110,00	-
Otros instrumentos de Patrimonio Neto	145,00	72,50	72,50	-	-	72,50	-
Ajustes Cambio Valor. (Act.financ.dispon.para la venta)	165,00	82,50	82,50	-	-	82,50	-
Ajustes Cambio Valor. (Operac.de cobertura)	355,00	177,50	177,50	-	-	177,50	-
Activos no ctes. y pasivos vincul.manten.venta	190,00	95,00	95,00	-	-	95,00	-
Diferencias de conversión	185,00	92,50	92,50	-	-	92,50	-
Otros ajustes por cambio de valor	405,00	202,50	202,50	-	-	202,50	-

CUADRO DE FINANCIACIÓN. (ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS)

DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Desviación	Aum.Circul.	Dism.Circul.	Orígenes	Aplicaciones
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	465,00	232,50	232,50	-	-	232,50	-
PASIVO NO CORRIENTE	16.365,00	8.182,50	8.182,50	-	-	-	-
Provisiones a largo plazo	1.820,00	910,00	910,00	-	-	910,00	-
Deudas a largo plazo	7.295,00	3.647,50	3.647,50	-	-	3.647,50	-
Deudas con empresas del grupo y asoc.a largo plazo	2.740,00	1.370,00	1.370,00	-	-	1.370,00	-
Pasivos por impuesto diferido	1.570,00	785,00	785,00	-	-	785,00	-
Periodificaciones a largo plazo	450,00	225,00	225,00	-	-	225,00	-
Acreedores comerc.no corrientes a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
Deudas con caract.especiales a largo plazo	2.490,00	1.245,00	1.245,00	-	-	1.245,00	-
PASIVO CORRIENTE	152.628,27	77.262,50	75.365,77	-	-	-	-
Pasivos vinculados a activos no ctes.mantenidos para la venta	11.875,00	5.937,50	5.937,50	-	5.937,50	-	-
Provisiones a corto plazo	16.255,00	8.127,50	8.127,50	-	8.127,50	-	-
Deudas a corto plazo	58.275,00	31.390,00	26.885,00	-	26.885,00	-	-
Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo	21.630,00	10.815,00	10.815,00	-	10.815,00	-	-
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar a corto plazo	37.433,27	17.412,50	20.020,77	-	20.020,77	-	-
Periodificaciones a corto plazo	3.875,00	1.937,50	1.937,50	-	1.937,50	-	-
Deudas con caract.especiales a corto plazo	3.285,00	1.642,50	1.642,50	-	1.642,50	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513.858,27	157.885,00	355.973,27	-	75.365,77	280.607,50	-
TOTALES GENERALES	-	-	-	198.060,77	76.320,77	303.595,00	181.855,00

RESUMEN DEL ESTADO

ORÍGENES DE FONDOS		APLICACIONES DE FONDOS	
Resultado del ejercicio	72,50	Variaciones Circulante	121.740,00
Orígenes diversos	303.522,50	Otras Aplicaciones	181.855,00
TOTALES	**303.595,00**	**TOTALES**	**303.595,00**