

CUADRO DE MANDO ECONÓMICO-FINANCIERO

BALANCE DE SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19	Media Anual	% Med.Anual
Activo No Corriente	197.555,00	38.687,50	131.703,33	25.791,67	87.802,23	96.307,95	35,80%
Existencias	25.724,00	17.317,50	17.149,33	11.545,00	11.432,89	16.633,74	6,18%
Realizable	274.339,27	93.760,00	181.177,33	62.506,66	120.784,89	146.513,63	54,46%
Tesorería	16.240,00	8.120,00	10.826,67	5.413,33	7.217,78	9.563,56	3,56%
Activo Total	513.858,27	157.885,00	340.856,66	105.256,66	227.237,79	269.018,88	100,00%
Patrimonio Neto	344.865,00	72.440,00	229.914,01	48.293,32	153.273,33	169.757,13	63,10%
Pasivo No Corriente	16.365,00	8.182,50	10.910,00	5.455,00	7.273,35	9.637,17	3,58%
Pasivo Corriente	152.628,27	77.262,50	99.980,01	51.589,66	66.653,32	89.622,75	33,32%
Pasivo total	513.858,27	157.885,00	340.804,02	105.337,98	227.200,00	269.017,05	100,00%

CUENTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19	Media Anual	% Med.Anual
Ingresos de Explotación	157.125,00	66.985,00	104.750,00	44.656,67	69.833,33	88.670,00	100,00%
Gastos Proporcionales de Fabricación	-64.490,00	-32.245,00	-42.993,34	-21.496,66	-28.662,22	37.977,44	42,83%
Gastos Proporcionales de Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
Costes variables de Ventas	-64.490,00	-32.245,00	-42.993,34	-21.496,66	-28.662,22	37.977,44	42,83%
Margen Bruto	92.635,00	34.740,00	61.756,66	23.160,01	41.171,11	50.692,56	57,17%
Gastos de Estructura	-60.893,00	-29.537,50	-40.595,34	-19.691,67	-27.063,54	35.556,21	40,10%
Amortizaciones	-9.730,00	-4.665,00	-6.486,67	-3.110,00	-4.324,44	5.663,22	6,39%
Provisiones y reversiones por deterioros	-30.755,00	-377,50	-20.503,34	-251,66	-13.668,88	13.111,28	26,44%
Otros ingresos y gastos	18.925,00	9.462,50	12.616,66	6.308,34	8.411,12	11.144,72	12,57%
Result. antes de intereses e impuestos (BAII)	10.182,00	9.622,50	6.787,97	6.415,02	4.525,37	7.506,57	8,47%
Gastos financieros	-77.637,00	-38.850,00	-51.758,01	-25.899,99	-34.505,34	45.730,07	51,57%
Ingresos financieros	64.830,00	32.415,00	43.220,00	21.610,00	28.813,33	38.177,67	43,06%
Resultados Financieros	-12.807,00	-6.435,00	-8.538,01	-4.289,99	-5.692,01	-7.552,40	-8,52%
Total Costes Fijos	-95.260,00	-31.552,50	-63.506,70	-21.034,98	-42.337,75	50.738,39	57,22%
Resultados Extraordinarios	13.410,00	2.205,00	8.940,01	1.469,99	5.959,98	6.397,00	7,21%
Result. antes de impuestos (BAI)	10.785,00	5.392,50	7.189,97	3.595,02	4.793,34	6.351,17	7,16%
Impuesto sobre el beneficio	-10.640,00	-5.320,00	-7.093,33	-3.546,67	-4.728,88	6.265,78	7,07%
Resultado Neto	145,00	72,50	96,64	48,35	64,46	85,39	0,10%

ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23		Diciembre-22		Diciembre-21		Diciembre-20		Diciembre-19		
	Orig.	Aplic.	Orig.	Aplic.	Orig.	Aplic.	Orig.	Aplic.	Orig.	Aplic.	
Activo No Corriente	-	158.868	93.016	-	-	105.912	62.011	-	-	-	87.802
Existencias	-	8.407	-	168	-	5.604	-	112	-	-	11.433
Realizable	-	180.579	-	-87.417	-	118.671	58.278	-	-	-	120.785
Tesorería	-	8.120	2.707	-	-	5.413	1.804	-	-	-	7.218
Patrimonio Neto	269.535	-	-	156.511	179.694	-	-	104.338	-	-	-
Pasivo No Corriente	8.183	-	-	2.728	5.455	-	-	1.818	7.273	-	-
Pasivo Corriente	75.366	-	-	22.718	48.390	-	-	15.064	66.653	-	-
Resultado Neto	73	-	-	24	48	-	-	16	-	-	-

CUADRO DE MANDO ECONÓMICO-FINANCIERO

DESGLOSE DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA. (R.O.E.)

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19
Margen de Ventas	10,44%	28,51%	10,44%	28,51%	10,44%
Rentabilidad Activo Funcional	5,25%	38,61%	5,25%	38,61%	5,25%
Efecto Fiscal	1,34%	1,34%	1,34%	1,35%	1,35%
Apalancamiento. (I)	1,06	0,56	1,06	0,56	1,06
Apalancamiento. (II)	1,49	2,18	1,48	2,18	1,48
Apalancamiento	1,58%	1,22%	1,57%	1,22%	1,57%
Rotación del Activo	0,19	0,21	0,19	0,21	0,19
Margen Neto de Ventas	0,15%	0,22%	0,15%	0,22%	0,15%
RENTABILIDAD FINANCIERA. (R.O.E.)	0,04%	0,10%	0,04%	0,10%	0,04%