CASH FLOW NETO. - FLUJOS DE TESORERÍA

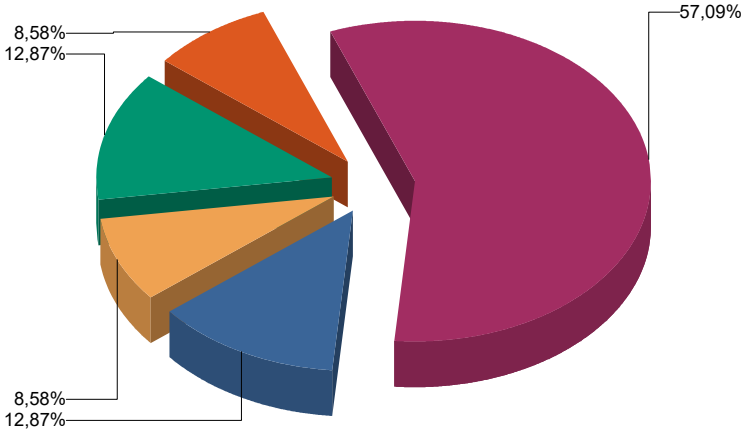
DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21
Resultado Neto Ejercicio	145,00	72,50	96,66	48,33	64,45
Variación amortización acumulada	16.395,00	-13.105,00	10.930,00	-8.736,66	-4.386,66
Amortización del inmovilizado intangible	3.907,50	-3.392,50	2.605,00	-2.261,66	-686,66
Amortización del inmovilizado material	11.205,00	-8.715,00	7.470,00	-5.810,00	-3.320,00
Amortización de las inversiones inmobiliarias	1.282,50	-997,50	855,00	-665,00	-380,00
Variación Provisiones y Deterioros	66.986,00	-53.310,75	44.657,41	-35.540,43	3.784,89
Variación Provisiones y Deterioros (Deudores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Provisiones y Deterioros (Inmovilizado)	42.675,00	-33.191,67	28.450,00	-22.127,77	12.644,44
Variación Provisiones y Deterioros (Riesgos y Gastos)	910,00	-303,33	606,66	-202,22	808,89
Variación Otras Provisiones y Deterioros	23.401,00	-19.815,75	15.600,75	-13.210,44	-9.668,44
FLUJOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	83.526,00	-66.343,25	55.684,07	-44.228,76	-537,32
Variación de Deudores en general	-158.392,77	93.584,72	-103.850,90	62.235,67	-83.011,99
Variación de Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-140.814,50	88.530,49	-93.795,00	58.901,22	-69.674,21
Variación de Administraciones Públicas Dedudoras	-6.780,00	2.312,56	-4.572,56	1.506,67	-6.026,67
Variación de Otros deudores	-10.798,27	2.741,67	-5.483,34	1.827,78	-7.311,11
Variación de Existencias	-8.406,50	-168,17	-5.604,33	-112,11	-11.432,89
Variación de Otros activos corrientes	-37.815,00	11.110,00	-25.210,00	7.406,67	-35.606,67
Variación de Acreedores Comerciales	13.005,00	-4.318,34	8.686,68	-2.895,56	11.582,22
Variación de Otras deudas no comerciales	31.233,27	-8.128,45	19.057,11	-5.250,88	27.402,22
Variación de Ajustes por Periodific.	5,00	-1,66	3,32	-1,10	4,44
FONDO DE MANIOBRA OPERATIVO	-160.371,00	92.078,10	-106.918,12	61.382,69	-91.062,67
Variación Gastos de Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Inmovilizado Intangible	-2.050,00	683,33	-1.366,66	455,55	-1.822,22
Variación Inmovilizado Material	-204.610,00	134.870,01	-136.406,68	89.913,33	-92.986,66
Variación Inversiones inmobiliarias	-587,50	195,83	-391,66	130,55	-522,22
Variación Inversiones Emp.Grupo y Asociadas	-3.640,00	1.213,33	-2.426,66	808,88	-3.235,55
Variación Inversiones financieras	-4.762,50	1.587,50	-3.175,00	1.058,34	-4.233,34
Variación Otros Gastos e Ingr. a Dist.en Var.Ejerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-215.650,00	138.550,00	-143.766,66	92.366,65	-102.799,99
Variación de Capital y Reservas	271.170,00	-157.176,51	180.784,03	-104.781,67	152.222,21
Variación Deuda Corporativa	18.342,50	-6.114,17	12.228,34	-4.076,13	16.304,46
Variación Deudas a largo plazo	2.615,00	-871,67	1.743,34	-581,13	2.324,46
Variación Deudas a corto plazo	15.727,50	-5.242,50	10.485,00	-3.495,00	13.980,00
Variación Deuda con Terceros	9.992,50	-3.330,84	6.661,68	-2.220,56	8.882,22
Variación Deuda a Largo Plazo Entid.de Crédito	352,50	-117,50	235,00	-78,33	313,33
Variación Deuda a Largo Plazo Otros Acreedores	4.305,00	-1.435,00	2.870,00	-956,67	3.826,67
Variación Deuda a Corto Plazo Entid.de Crédito	5.335,00	-1.778,34	3.556,68	-1.185,56	4.742,22
Accionistas por desembolsos no exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	1.110,00	-370,00	740,00	-246,67	986,67
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	300.615,00	-166.991,52	200.414,05	-111.325,03	178.395,56
FLUJO DE CAJA NETO	8.120,00	-2.706,67	5.413,34	-1.804,45	-16.004,42

CASH FLOW NETO. - FLUJOS DE TESORERÍA

DESCRIPCIÓN	Diciembre-25	Diciembre-24	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21

Flujo de Caja Generado: (8.120,00) + Saldo Inicial de Tesorería: (8.120,00) = Saldo Final de Tesorería: (16.240,00).

Flujo de Caja Generado: Porcentajes totales absolutos



Ejercicios	Valores	% Real	% Desv.	% Absol.
Diciembre-25	8.120	5,17%	400%	12,87%
Diciembre-24	-2.707	-4,04%	-150%	8,58%
Diciembre-23	5.413	5,17%	400%	12,87%
Diciembre-22	-1.804	-4,04%	88,73%	8,58%
Diciembre-21	-16.004	-22,92%	-	57,09%

Comentario

El período total de maduración o ciclo de caja es de: 0 días, el mismo, presenta un incremento negativo respecto al período anterior de 0 días
La desviación en % entre el ejercicio actual y el anterior ha sido del 0,00%.
El plazo medio de cobro del ejercicio se sitúa en: 0 días 0 0,00%.
El Plazo de pago medio a los proveedores se sitúa en: 0 días 0 0,00%.