

# BALANCE PROVISIONAL

	AÑO 0	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>ACTIVO</b>						
Inmovilizado	1.014.000,00	2.080.000,00	2.342.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00	2.492.000,00
Amortización Inmovilizado	-525.000,00	-638.000,00	-792.000,00	-962.000,00	-1.132.000,00	-1.294.000,00
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>489.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.198.000,00</b>
Existencias	133.000,00	190.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	290.000,00
Clientes	184.000,00	230.000,00	250.000,00	278.000,00	328.000,00	368.000,00
Tesorería	216.000,00	242.500,00	180.750,00	248.750,00	481.500,00	770.250,00
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>533.000,00</b>	<b>662.500,00</b>	<b>640.750,00</b>	<b>746.750,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.428.250,00</b>
Cuentas con socios deudoras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>2.104.500,00</b>	<b>2.190.750,00</b>	<b>2.276.750,00</b>	<b>2.399.500,00</b>	<b>2.626.250,00</b>
<b>PASIVO</b>						
Capital	3.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Reservas	151.000,00	228.000,00	300.500,00	276.750,00	361.750,00	603.500,00
Resultado ejercicio	77.000,00	112.500,00	176.250,00	285.000,00	441.750,00	627.750,00
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>231.000,00</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>1.476.750,00</b>	<b>1.561.750,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>2.231.250,00</b>
Préstamos a largo plazo	473.000,00	464.000,00	345.000,00	236.000,00	127.000,00	0,00
<b>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>	<b>473.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>
Proveedores	322.000,00	300.000,00	369.000,00	479.000,00	469.000,00	395.000,00
<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
Cuentas con socios acreedoras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>2.104.500,00</b>	<b>2.190.750,00</b>	<b>2.276.750,00</b>	<b>2.399.500,00</b>	<b>2.626.250,00</b>

## CUENTA DE RESULTADOS

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>Ventas</b>	1.310.000,00	1.564.000,00	1.868.000,00	2.235.000,00	2.670.000,00
<b>Ingresos de Explotación</b>	1.310.000,00	1.564.000,00	1.868.000,00	2.235.000,00	2.670.000,00
<b>Compras</b>	552.000,00	635.000,00	732.000,00	845.000,00	975.000,00
<b>Variación de existencias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos de personal</b>	266.000,00	288.000,00	320.000,00	345.000,00	380.000,00
<b>Alquileres</b>	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
<b>Otros gastos</b>	201.000,00	229.000,00	245.000,00	266.000,00	296.000,00
<b>Dotación para la amortización</b>	115.000,00	154.000,00	170.000,00	170.000,00	162.000,00
<b>Resultado de Explotación</b>	160.000,00	242.000,00	384.000,00	592.000,00	839.000,00
<b>Gastos financieros</b>	10.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
<b>Resultado antes de Impuestos</b>	150.000,00	235.000,00	380.000,00	589.000,00	837.000,00
<b>Impuesto sobre beneficios</b>	37.500,00	58.750,00	95.000,00	147.250,00	209.250,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	112.500,00	176.250,00	285.000,00	441.750,00	627.750,00

# PRESUPUESTO DE TESORERÍA

	AÑO 0	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>Tesorería</b>	1.230.000,00	216.000,00	242.500,00	180.750,00	248.750,00	481.500,00
<b>COBROS</b>						
Cobros de ventas	0,00	1.244.000,00	1.504.000,00	1.800.000,00	2.145.000,00	2.590.000,00
Capital	0,00	1.000.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Préstamos	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TESORERÍA</b>	1.230.000,00	2.626.000,00	1.896.500,00	2.080.750,00	2.393.750,00	3.071.500,00
<b>PAGOS</b>						
Inmovilizado	1.014.000,00	1.066.000,00	262.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	545.000,00	630.000,00	682.000,00	825.000,00	960.000,00
Gastos de personal	0,00	266.000,00	288.000,00	320.000,00	345.000,00	380.000,00
Alquileres	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
Gastos financieros	0,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
Devoluciones de préstamos	0,00	142.000,00	155.000,00	119.000,00	109.000,00	236.000,00
Otros gastos	0,00	301.000,00	259.000,00	245.000,00	266.000,00	296.000,00
Pago Impuesto Beneficios	0,00	37.500,00	58.750,00	95.000,00	147.250,00	209.250,00
Pago dividendos	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	1.014.000,00	2.383.500,00	1.715.750,00	1.832.000,00	1.912.250,00	2.301.250,00
<b>SALDO TESORERÍA</b>	216.000,00	242.500,00	180.750,00	248.750,00	481.500,00	770.250,00