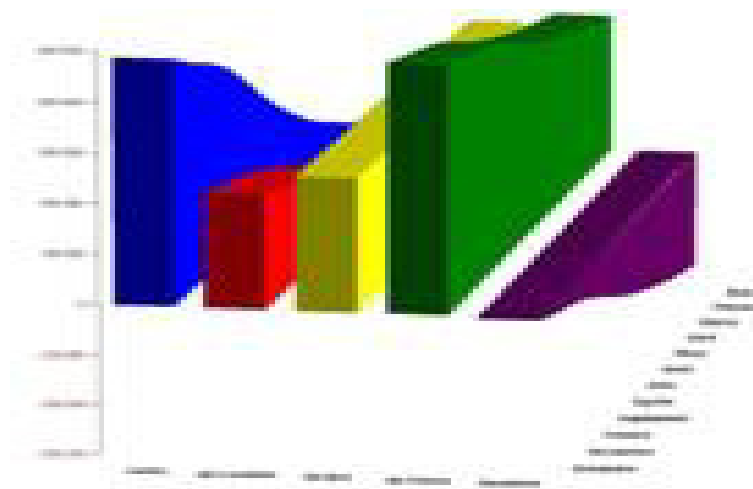


Hotel de Capricho, s.l.



PLAN DE NEGOCIO

	Pág.
1. - Resumen ejecutivo del proyecto.	2
2. Distribución de las inversiones	3
3. Esquema de la recuperación de la inversión con lo	4
4. Valor de la empresa:	5
5. Ingresos de explotación	6
6. Cuenta de pérdidas y ganancias	7
7. Composición de las partidas de la cuenta de resultados de los 5 primeros ejercicios	8
8. - Balance de Situación.	9
9. - Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos.	10
10. Bases del estudio.	16

- Resumen ejecutivo del proyecto.

La idea inicial del negocio es de Madp Business Plan & Legal Services ® que ha deseado desde hace ya algún tiempo dedicarse a la actividad de Hotel en Palma de Mallorca y, con el Know How acumulado durante años, ha decidido emprender esta aventura no sin antes realizar un estudio muy pormenorizado de todas las variables que pueden afectar al negocio para minimizar el riesgo a la mínima expresión.

La actividad que se desea desarrollar es la de Hotel en Palma de Mallorca pensando que el lugar inicial para localizarse sería Paseo Marítimo con poca estacionalidad dado que es el mejor lugar en estos momentos. La actividad se desarrollará durante un total de 12 meses cada año y la duración del contrato de alquiler del local es de 35 años.

Estimamos que la empresa precisará para alcanzar la facturación estimada de la realización de 179068 horas de trabajo anuales de trabajadores y para ello se estima la contratación de un máximo de 93 trabajadores o autónomos a la vez, durante un mismo mes.

	Habitaciones	80
Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles		0,00 Años necesarios:

Distribución de las inversiones

Inversiones necesarias	Importe	%
200 Gastos en Investigación	0	0,0%
201 Gastos en Desarrollo	0	0,0%
202 Concesiones Administrativas	0	0,0%
203 Propiedad Industrial	0	0,0%
205 Derechos de traspaso.	0	0,0%
206 Aplicaciones Informáticas	0	0,0%
209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles	0	0,0%
210 Terrenos y Bienes Naturales	0	0,0%
211 Construcciones	1.605.114	35,3%
212 Instalaciones Técnicas	921.962	20,3%
213 Maquinaria	553.016	12,2%
214 Utillaje	196.351	4,3%
215 Otras instalaciones.	0	0,0%
216 Mobiliario	608.311	13,4%
217 Equipos para procesos de información.	46.098	1,0%
218 Elementos de Transporte	46.098	1,0%
219 Otro inmovilizado material	0	0,0%
300 Existencias.	68.465	1,5%
260 Fianzas de locales y otro inmovilizado financiero.	0	0,0%
570 Dinero de capital circulante extra.	0	0,0%
Refinanciaciones	0	0,0%
I.V.A. de las inversiones	502.926	11,1%
Inversión Total:	4.548.342	100,0%
Aportación prevista por los socios	1.589.059	34,9%
Financiación bancaria necesaria (anterior y actual)	3.000.000	66,0%
Interés del préstamo:	2,75%	
Años de duración del préstamo	15,00	
Importe de los intereses anuales estimados:	82.500	
Importe de la cuota mensual del préstamo actual:	20.359	
Cuota del préstamo anual:	244.304	

ACTIVO

	Importe	%
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,0%
INMOVILIZADO MATERIAL	3.976.951	86,6%
INMOVILIZADO FINANCIERO	0	0,0%
ACTIVO FIJO	3.976.951	86,6%

	Importe	%
EXISTENCIAS	68.465	1,5%
DEUDORES	502.926	10,9%
TESORERÍA	45.416	1,0%
ACTIVO CIRCULANTE:	616.806	13,4%

TOTAL INVERSIONES	4.593.757	100,0%
--------------------------	------------------	---------------

PASIVO

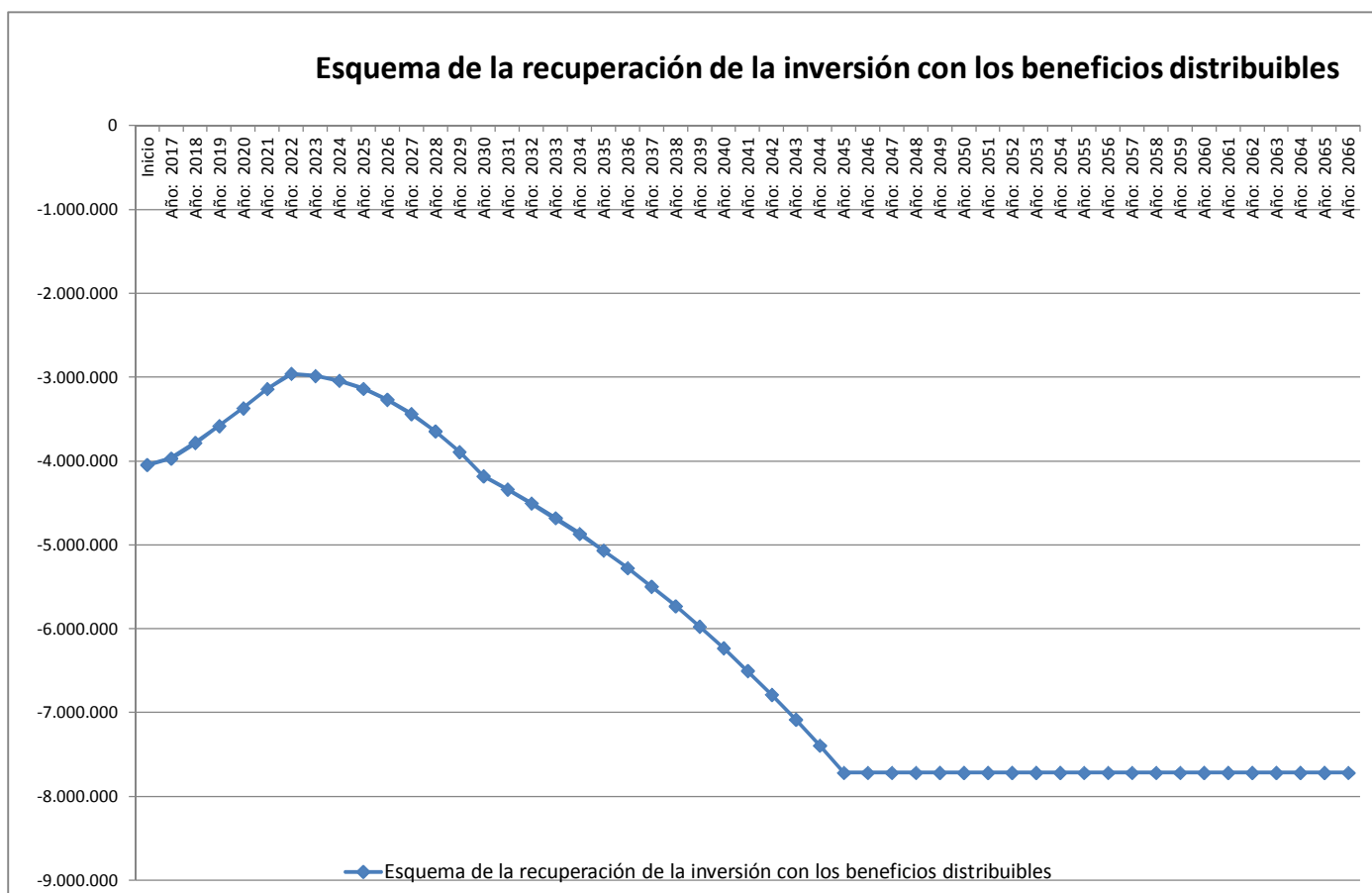
	Importe	%
Financiación Inicial		
FONDOS PROPIOS	1.593.757	34,7%
ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.000.000	65,3%
ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.593.757	100,0%

FINANCIACIÓN TOTAL	4.593.757	100,0%
---------------------------	------------------	---------------

Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles

Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Aportaciones de los socios	-1.589.059	0	0	0	0
Cash Flow de libre disposición	0	28.463	45.852	63.714	82.209
Saldo	-1.589.059	28.463	45.852	63.714	82.209
Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles	-1.589.059	-1.560.596	-1.514.744	-1.451.030	-1.368.821
Años necesarios:	0,00	HARAN FALTA MAS DE 5 AÑOS			

Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles



Hotel de Capricho, s.l.

	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020
Resultado del ejercicio	25.682	-31.030	36.491	58.785	81.685
Amortizaciones	77.676	310.703	310.703	310.703	310.703
Total	103.357	279.673	347.194	369.488	392.388

	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020
Capital del préstamo:	161.804	163.859	166.071	173.047	177.866

Cash flow después de pago de préstamos:	-58.446	115.814	181.123	196.441	214.522
---	---------	---------	---------	---------	---------

Valor de la empresa:

Valor de la empresa:	
Años de explotación:	35
Beneficio esperado con la explotación:	-11.615.173
Inversiones pagadas:	4.548.342
Beneficios totales	-7.066.832
SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE	
	5.650.352
TIR DEL PROYECTO	0,00%
VAN DEL PROYECTO	6,00%
	-6.502.157

Número de años del proyecto

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Siguiente
Flujos del proyecto:	Inicio	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2022	Año: 2023	Año: 2024	Año: 2025	Año: 2026	Año: 2027	Año: 2028	Año: 2029	Año: 2030	
	-4.045.416	75.919	185.269	202.708	212.339	228.245	181.246	-24.687	-59.004	-94.410	-130.932	-168.594	-207.424	-247.450	-288.700	-7.434.282

AÑOS TOTALES ANALIZADOS 35

SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE 5.650.352

Esta estimación está basada en un inicio del proyecto aproximado en **ago-17** con finalización en **ago-52**
 La duración de las obras se extendería desde el inicio del proyecto en **ago-17** hasta la apertura en **oct-17**
 La explotación real sería desde la apertura **oct-17** hasta la finalización **ago-52**

El 100% del proyecto

TIR DEL PROYECTO 0,00%
 VAN DEL PROYECTO -6.502.157 4,25%

Saldo

	PAGOS	-12.700.899	109,35%
Aportaciones de los socios	-9.700.899		83,52%
Importe del préstamo recibido.	-3.000.000		25,83%
	COBROS	1.085.726	
Ingresos	-4.564.626		39,30%
Inversion	5.650.352		-48,65%
	Saldo	-11.615.173	100,00%

Ingresos de explotación

Incremento anual previsto de las ventas.

2018 0,0%
2019 1,0%
2020 1,0%
2021 1,0%

Incremento anual previsto de las compras y gastos.

2,0%

	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Ingresos de explotación 2.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
Estancia Hotelera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.737	212.395	242.737	697.869
Cafetería, Comida y Bebida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.771	88.174	100.771	289.716
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.001	10.501	12.001	34.502
Spa & Wellness Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612	1.410	1.612	4.633
Ingresos de explotación 2.018	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
Estancia Hotelera	170.219	170.219	201.168	216.643	247.592	263.066	309.490	309.490	278.541	247.592	216.643	247.592	2.878.253
Cafetería, Comida y Bebida	70.665	70.665	83.514	89.938	102.786	109.210	128.483	128.483	115.634	102.786	89.938	102.786	1.194.888
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	8.416	8.416	9.946	10.711	12.241	13.006	15.301	15.301	13.771	12.241	10.711	12.241	142.300
Spa & Wellness Center	1.130	1.130	1.336	1.438	1.644	1.747	2.055	2.055	1.849	1.644	1.438	1.644	19.110
Ingresos de explotación 2.019	257.993	257.993	304.901	328.355	375.263	398.717	469.079	469.079	422.171	375.263	328.355	375.263	4.362.434
Estancia Hotelera	175.360	175.360	207.243	223.185	255.069	271.011	318.836	318.836	286.952	255.069	223.185	255.069	2.965.176
Cafetería, Comida y Bebida	72.800	72.800	86.036	92.654	105.890	112.508	132.363	132.363	119.126	105.890	92.654	105.890	1.230.973
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	8.670	8.670	10.246	11.034	12.611	13.399	15.763	15.763	14.187	12.611	11.034	12.611	146.598
Spa & Wellness Center	1.164	1.164	1.376	1.482	1.694	1.799	2.117	2.117	1.905	1.694	1.482	1.694	19.687
Ingresos de explotación 2.020	265.785	265.785	314.109	338.272	386.596	410.758	483.245	483.245	434.921	386.596	338.272	386.596	4.494.179
Estancia Hotelera	180.656	180.656	213.502	229.925	262.772	279.195	328.465	328.465	295.618	262.772	229.925	262.772	3.054.724
Cafetería, Comida y Bebida	74.998	74.998	88.634	95.452	109.088	115.906	136.360	136.360	122.724	109.088	95.452	109.088	1.268.149
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	8.932	8.932	10.555	11.367	12.991	13.803	16.239	16.239	14.615	12.991	11.367	12.991	151.025
Spa & Wellness Center	1.199	1.199	1.418	1.527	1.745	1.854	2.181	2.181	1.963	1.745	1.527	1.745	20.282
Ingresos de explotación 2.021	273.811	273.811	323.595	348.487	398.271	423.163	497.839	497.839	448.055	398.271	348.487	398.271	4.629.904
Estancia Hotelera	186.112	186.112	219.950	236.869	270.708	287.627	338.385	338.385	304.546	270.708	236.869	270.708	3.146.977
Cafetería, Comida y Bebida	77.263	77.263	91.311	98.335	112.383	119.406	140.478	140.478	126.430	112.383	98.335	112.383	1.306.447
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	9.201	9.201	10.874	11.711	13.384	14.220	16.730	16.730	15.057	13.384	11.711	13.384	155.586
Spa & Wellness Center	1.236	1.236	1.460	1.573	1.797	1.910	2.247	2.247	2.022	1.797	1.573	1.797	20.894

Composición de las partidas de la cuenta de resultados de los 5 primeros ejercicios

	Euros						Porcentaje					
	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Ingresos de explotación	4.151.520	1.026.720	4.234.550	4.362.434	4.494.179	4.629.904	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Estancia Hotelera	2.821.816	697.869	2.878.253	2.965.176	3.054.724	3.146.977	68%	68%	68%	68%	68%	68%
Cafetería, Comida y Bebida	1.171.459	289.716	1.194.888	1.230.973	1.268.149	1.306.447	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Comunic., Alquiler.loc. 229 m2 y Varios	139.510	34.502	142.300	146.598	151.025	155.586	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Spa & Wellness Center	18.735	4.633	19.110	19.687	20.282	20.894	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ingresos de explotación	4.151.520	1.026.720	4.234.550	4.362.434	4.494.179	4.629.904	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Consumos de explotación.	544.987	134.782	555.887	572.675	589.970	607.787	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Estancia Hotelera	137.874	34.098	140.631	144.878	149.254	153.761	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Cafetería, Comida y Bebida	399.819	98.880	407.815	420.131	432.819	445.890	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Comunic., Alquiler.loc. 229 m2 y Varios	1.674	414	1.708	1.759	1.812	1.867	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Spa & Wellness Center	5.621	1.390	5.733	5.906	6.084	6.268	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Reparaciones y conservación	240.334	59.437	245.141	250.043	255.044	260.145	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Servicios profesionales	52.704	13.176	53.758	54.834	55.930	57.049	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Transportes	893	221	911	929	947	966	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Primas de seguros	11.415	11.415	11.415	11.415	11.643	11.876	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Servicios bancarios y similares.	20.758	5.134	21.173	21.596	22.028	22.469	1%	1%	1%	0%	0%	0%
Publicidad	55.507	13.728	56.617	57.750	58.905	60.083	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Suministros.	27.754	6.864	28.309	28.875	29.452	30.041	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Otros servicios	29.760	7.360	30.355	30.962	31.582	32.213	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Otros tributos	4.294	4.294	4.294	4.467	4.556	4.648	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Amortizaciones	310.703	77.676	310.703	310.703	310.703	310.703	7%	8%	7%	7%	7%	7%
Sueldos y Salarios	2.076.599	521.598	2.118.131	2.182.098	2.247.997	2.315.887	50%	51%	50%	50%	50%	50%
Seguridad social	667.632	167.691	680.922	701.391	722.479	744.204	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Gastos de explotación	4.043.338	1.023.375	4.117.615	4.227.738	4.341.238	4.458.071	97%	100%	97%	97%	97%	96%
Resultado de explotación	108.182	3.345	116.936	134.696	152.942	171.833	3%	0%	3%	3%	3%	4%
Gastos Financieros	82.500	34.375	80.445	75.911	71.257	66.437	2%	3%	2%	2%	2%	1%
Resultado del ejercicio	25.682	-31.030	36.491	58.785	81.685	105.396	1%	-3%	1%	1%	2%	2%
EBITDA	418.885	81.021	427.639	445.399	463.645	482.536	10%	8%	10%	10%	10%	10%
Facturación mensual deseada:	345.960	342.240	352.879	363.536	374.515	385.825	8%	33%	8%	8%	8%	8%
Facturación semanal deseada:	80.724	79.856	82.338	84.825	87.387	90.026	2%	8%	2%	2%	2%	2%
Facturación diaria deseada:	11.532	11.408	11.763	12.118	12.484	12.861	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Facturación diaria por cada trabajador:	131	34	137	137	143	149	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Facturación horaria por cada trabajador:	23	6	24	24	25	26	0%	0%	0%	0%	0%	0%

- Balance de Situación.

ACTIVO

INMOVILIZADO
 INMOVILIZADO INMATERIAL
 INMOVILIZADO MATERIAL
 INMOVILIZADO FINANCIERO
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Datos previos.	Inversiones:	Porcentaje											
		Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
0	3.976.951	3.899.275	3.588.572	3.277.869	2.967.166	2.656.463	0,0%	86,6%	78,4%	73,9%	68,9%	63,5%	57,6%
0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	0,0%	86,6%	80,0%	81,9%	83,6%	85,1%	86,3%
0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	-77.676	-388.379	-699.082	-1.009.785	-1.320.488	0,0%	0,0%	-1,6%	-8,0%	-14,7%	-21,6%	-28,7%

ACTIVO CIRCULANTE.

EXISTENCIAS
 DEUDORES
 TESORERÍA

0	113.880	45.416	46.324	47.250	48.195	48.195	0,0%	2,5%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
0	502.926	617.151	216.724	0	0	0	0,0%	10,9%	12,4%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
1.593.757	0	411.563	1.002.631	1.430.223	1.657.164	1.904.113	100,0%	0,0%	8,3%	20,7%	30,1%	35,5%	41,3%

TOTAL ACTIVO

1.593.757	4.593.757	4.973.405	4.854.251	4.755.343	4.672.526	4.608.771	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PASIVO

FONDOS PROPIOS

Capital + Aportaciones temporales de
 Reservas
 Beneficios
 Pérdidas ejercicios anteriores

Datos previos.	Inversiones:	Porcentaje											
		Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
1.593.757	1.593.757	1.562.727	1.599.218	1.658.003	1.739.688	1.845.084	100,0%	34,7%	31,4%	32,9%	34,9%	37,2%	40,0%
1.593.757	1.593.757	1.593.757	1.593.757	1.593.757	1.593.757	1.593.757	100,0%	34,7%	32,0%	32,8%	33,5%	34,1%	34,6%
0	0	0	0	36.491	95.276	176.961	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	2,0%	3,8%
0	0	-31.030	36.491	58.785	81.685	105.396	0,0%	0,0%	-0,6%	0,8%	1,2%	1,7%	2,3%
0	0	0	-31.030	-31.030	-31.030	-31.030	0,0%	0,0%	0,0%	-0,6%	-0,7%	-0,7%	-0,7%

ACREDORES A LARGO PLAZO

0	3.000.000	3.000.000	2.836.141	2.670.070	2.497.023	2.319.157	0,0%	65,3%	60,3%	58,4%	56,1%	53,4%	50,3%
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ACREDORES A CORTO PLAZO

0	0	410.678	418.892	427.269	435.815	444.531	0,0%	0,0%	8,3%	8,6%	9,0%	9,3%	9,6%
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL PASIVO

1.593.757	4.593.757	4.973.405	4.854.251	4.755.343	4.672.526	4.608.771	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos.

	Porcentaje													
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
APLICACIONES E INVERSIONES														
INMOVILIZADO	0	3.976.951	3.976.951	0	0	0	0	0,0%	100,0%	99,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DISMINUCIÓN DEL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	163.859	166.071	173.047	177.866	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
PÉRDIDAS	0	0	31.030	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DISMINUCIÓN DE FONDOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL APLICACIONES	0	3.976.951	4.007.981	163.859	166.071	173.047	177.866	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
ORÍGENES														
INCREMENTO DE CAPITAL O DE FONDOS PROPIOS	1.593.757	1.593.757	0	0	0	0	0	100,0%	34,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
AUMENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,0%	65,3%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BENEFICIO DEL EJERCICIO	0	0	0	36.491	58.785	81.685	105.396	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	15,9%	20,8%	25,3%
AMORTIZACIONES	0	0	77.676	310.703	310.703	310.703	310.703	0,0%	0,0%	2,5%	89,5%	84,1%	79,2%	74,7%
INMOVILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL ORÍGENES	1.593.757	4.593.757	3.077.676	347.194	369.488	392.388	416.099	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
ORÍGENES MENOS APLICACIONES	1.593.757	616.806	-930.305	183.335	203.417	219.341	238.232	100,0%	13,4%	-23,2%	52,8%	55,1%	55,9%	57,3%

	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE														
EXISTENCIAS	0	113.880	45.416	908	926	945	0	0,0%	18,5%	3,8%	0,2%	0,2%	0,4%	0,0%
DEUDORES	0	502.926	617.151	-400.428	-216.724	0	0	0,0%	81,5%	52,2%	-67,7%	-50,7%	0,0%	0,0%
ACREEDORES	0	0	-410.678	-8.214	-8.378	-8.545	-8.716	0,0%	0,0%	-34,7%	-1,4%	-2,0%	-3,8%	-3,5%
TESORERÍA	1.593.757	0	-1.182.194	591.068	427.592	226.941	246.948	100,0%	0,0%	-100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
AUMENTO (+) O DISMINUCIÓN (-)	1.593.757	616.806	-930.305	183.335	203.417	219.341	238.232	100,0%	100,0%	-78,7%	31,0%	47,6%	96,7%	96,5%

Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de pérdidas y ganancias	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
a) Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
4. Aprovisionamientos. Compras.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
6. Gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.087	-219.115	-235.087	-689.290
a) Sueldos, salarios y auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.899	-165.799	-177.899	-521.598
640 SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.899	-165.799	-177.899	-521.598
b) Cargas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.188	-53.316	-57.188	-167.691
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.188	-53.316	-57.188	-167.691
7. Otros gastos de explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.251	-58.510	-62.542	-199.304
a) Servicios exteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.251	-58.510	-62.542	-199.304
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.674	-18.090	-20.674	-59.437
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.392	-4.392	-4.392	-13.176
624 TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77	-67	-77	-221
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.415	0	0	-11.415
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.786	-1.562	-1.786	-5.134
627 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.775	-4.178	-4.775	-13.728
628 SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.387	-2.089	-2.387	-6.864
629 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.560	-2.240	-2.560	-7.360
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.294	0	0	-4.294
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.892	-25.892	-25.892	-77.676
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.099	-6.166	12.610	3.345
15. Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-34.375
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-34.375
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-34.375
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875	-34.375
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-9.974	-13.041	5.735	-31.030
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-9.974	-13.041	5.735	-31.030
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	-6.875	-6.875	-9.974	-13.041	5.735	-31.030

Cuenta de pérdidas y ganancias	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
a) Ventas	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
4. Aprovisionamientos. Compras.	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
a) Consumo de mercaderías	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
6. Gastos de personal	-217.657	-196.619	-226.508	-223.492	-239.784	-236.340	-257.485	-257.485	-240.623	-239.784	-223.492	-239.784	-2.799.052
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-164.695	-148.756	-171.400	-169.115	-181.457	-178.848	-194.868	-194.868	-182.093	-181.457	-169.115	-181.457	-2.118.131
640 SUELDOS Y SALARIOS	-164.695	-148.756	-171.400	-169.115	-181.457	-178.848	-194.868	-194.868	-182.093	-181.457	-169.115	-181.457	-2.118.131
b) Cargas sociales	-52.962	-47.862	-55.108	-54.377	-58.326	-57.491	-62.618	-62.618	-58.530	-58.326	-54.377	-58.326	-680.922
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	-52.962	-47.862	-55.108	-54.377	-58.326	-57.491	-62.618	-62.618	-58.530	-58.326	-54.377	-58.326	-680.922
7. Otros gastos de explotación	-52.993	-52.993	-57.106	-59.162	-63.275	-65.332	-71.501	-71.501	-67.388	-78.984	-59.162	-63.275	-762.675
a) Servicios exteriores	-52.993	-52.993	-57.106	-59.162	-63.275	-65.332	-71.501	-71.501	-67.388	-78.984	-59.162	-63.275	-762.675
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-14.498	-14.498	-17.133	-18.451	-21.087	-22.405	-26.359	-26.359	-23.723	-21.087	-18.451	-21.087	-245.141
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-53.758
624 TRANSPORTES	-54	-54	-64	-69	-78	-83	-98	-98	-88	-78	-69	-78	-911
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.415	0	0	-11.415
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.252	-1.252	-1.480	-1.594	-1.821	-1.935	-2.277	-2.277	-2.049	-1.821	-1.594	-1.821	-21.173
627 PUBLICIDAD	-3.348	-3.348	-3.957	-4.262	-4.870	-5.175	-6.088	-6.088	-5.479	-4.870	-4.262	-4.870	-56.617
628 SUMINISTROS	-1.674	-1.674	-1.979	-2.131	-2.435	-2.587	-3.044	-3.044	-2.740	-2.435	-2.131	-2.435	-28.309
629 OTROS SERVICIOS	-1.795	-1.795	-2.122	-2.285	-2.611	-2.774	-3.264	-3.264	-2.938	-2.611	-2.285	-2.611	-30.355
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.294	0	0	-4.294
680 AMORTIZACIONES	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-310.703
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-53.095	-32.056	-26.503	-5.766	13.385	34.550	66.568	66.568	47.989	-2.324	-5.766	13.385	116.936
15. Gastos financieros	-6.875	-6.844	-6.813	-6.782	-6.751	-6.720	-6.689	-6.657	-6.626	-6.594	-6.563	-6.531	-80.445
b) Por deudas con terceros	-6.875	-6.844	-6.813	-6.782	-6.751	-6.720	-6.689	-6.657	-6.626	-6.594	-6.563	-6.531	-80.445
662 INTERESES DE DEUDAS	-6.875	-6.844	-6.813	-6.782	-6.751	-6.720	-6.689	-6.657	-6.626	-6.594	-6.563	-6.531	-80.445
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.875	-6.844	-6.813	-6.782	-6.751	-6.720	-6.689	-6.657	-6.626	-6.594	-6.563	-6.531	-80.445
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-59.970	-38.900	-33.316	-12.548	6.634	27.830	59.880	59.911	41.363	-8.918	-12.329	6.854	36.491
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPE	-59.970	-38.900	-33.316	-12.548	6.634	27.830	59.880	59.911	41.363	-8.918	-12.329	6.854	36.491
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.970	-38.900	-33.316	-12.548	6.634	27.830	59.880	59.911	41.363	-8.918	-12.329	6.854	36.491

Cuenta de pérdidas y ganancias	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	257.993	257.993	304.901	328.355	375.263	398.717	469.079	469.079	422.171	375.263	328.355	375.263	4.362.434
a) Ventas	257.993	257.993	304.901	328.355	375.263	398.717	469.079	469.079	422.171	375.263	328.355	375.263	4.362.434
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	257.993	257.993	304.901	328.355	375.263	398.717	469.079	469.079	422.171	375.263	328.355	375.263	4.362.434
4. Aprovisionamientos. Compras.	-33.868	-33.868	-40.026	-43.105	-49.262	-52.341	-61.578	-61.578	-55.420	-49.262	-43.105	-49.262	-572.675
a) Consumo de mercaderías	-33.868	-33.868	-40.026	-43.105	-49.262	-52.341	-61.578	-61.578	-55.420	-49.262	-43.105	-49.262	-572.675
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-33.868	-33.868	-40.026	-43.105	-49.262	-52.341	-61.578	-61.578	-55.420	-49.262	-43.105	-49.262	-572.675
6. Gastos de personal	-224.222	-202.549	-233.340	-230.234	-247.017	-243.470	-265.254	-265.254	-247.882	-247.017	-230.234	-247.017	-2.883.489
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-169.668	-153.249	-176.576	-174.222	-186.937	-184.250	-200.753	-200.753	-187.592	-186.937	-174.222	-186.937	-2.182.098
640 SUELDOS Y SALARIOS	-169.668	-153.249	-176.576	-174.222	-186.937	-184.250	-200.753	-200.753	-187.592	-186.937	-174.222	-186.937	-2.182.098
b) Cargas sociales	-54.554	-49.300	-56.764	-56.011	-60.080	-59.220	-64.501	-64.501	-60.289	-60.080	-56.011	-60.080	-701.391
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	-54.554	-49.300	-56.764	-56.011	-60.080	-59.220	-64.501	-64.501	-60.289	-60.080	-56.011	-60.080	-701.391
7. Otros gastos de explotación	-53.799	-53.799	-58.043	-60.164	-64.407	-66.529	-72.894	-72.894	-68.651	-75.822	-60.164	-64.407	-771.574
a) Servicios exteriores	-53.799	-53.799	-58.043	-60.164	-64.407	-66.529	-72.894	-72.894	-68.651	-75.822	-60.164	-64.407	-771.574
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-14.788	-14.788	-17.476	-18.820	-21.509	-22.853	-26.886	-26.886	-24.198	-21.509	-18.820	-21.509	-250.043
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569	-54.834
624 TRANSPORTES	-55	-55	-65	-70	-80	-85	-100	-100	-90	-80	-70	-80	-929
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.415	0	0	-11.415
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.277	-1.277	-1.509	-1.626	-1.858	-1.974	-2.322	-2.322	-2.090	-1.858	-1.626	-1.858	-21.596
627 PUBLICIDAD	-3.415	-3.415	-4.036	-4.347	-4.968	-5.278	-6.210	-6.210	-5.589	-4.968	-4.347	-4.968	-57.750
628 SUMINISTROS	-1.708	-1.708	-2.018	-2.173	-2.484	-2.639	-3.105	-3.105	-2.794	-2.484	-2.173	-2.484	-28.875
629 OTROS SERVICIOS	-1.831	-1.831	-2.164	-2.330	-2.663	-2.830	-3.329	-3.329	-2.996	-2.663	-2.330	-2.663	-30.962
631 OTROS TRIBUTOS	-264	-264	-312	-336	-384	-408	-480	-480	-432	-384	-336	-384	-4.467
680 AMORTIZACIONES	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-310.703
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-53.896	-32.222	-26.507	-5.147	14.576	36.377	69.353	69.353	50.219	3.161	-5.147	14.576	134.696
15. Gastos financieros	-6.499	-6.468	-6.437	-6.405	-6.374	-6.342	-6.310	-6.279	-6.247	-6.215	-6.183	-6.151	-75.911
b) Por deudas con terceros	-6.499	-6.468	-6.437	-6.405	-6.374	-6.342	-6.310	-6.279	-6.247	-6.215	-6.183	-6.151	-75.911
662 INTERESES DE DEUDAS	-6.499	-6.468	-6.437	-6.405	-6.374	-6.342	-6.310	-6.279	-6.247	-6.215	-6.183	-6.151	-75.911
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.499	-6.468	-6.437	-6.405	-6.374	-6.342	-6.310	-6.279	-6.247	-6.215	-6.183	-6.151	-75.911
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-60.396	-38.690	-32.944	-11.552	8.202	30.035	63.043	63.075	43.972	-3.054	-11.330	8.425	58.785
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPE	-60.396	-38.690	-32.944	-11.552	8.202	30.035	63.043	63.075	43.972	-3.054	-11.330	8.425	58.785
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-60.396	-38.690	-32.944	-11.552	8.202	30.035	63.043	63.075	43.972	-3.054	-11.330	8.425	58.785

Cuenta de pérdidas y ganancias	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	265.785	265.785	314.109	338.272	386.596	410.758	483.245	483.245	434.921	386.596	338.272	386.596	4.494.179
a) Ventas	265.785	265.785	314.109	338.272	386.596	410.758	483.245	483.245	434.921	386.596	338.272	386.596	4.494.179
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	265.785	265.785	314.109	338.272	386.596	410.758	483.245	483.245	434.921	386.596	338.272	386.596	4.494.179
4. Aprovisionamientos. Compras.	-34.891	-34.891	-41.234	-44.406	-50.750	-53.922	-63.438	-63.438	-57.094	-50.750	-44.406	-50.750	-589.970
a) Consumo de mercaderías	-34.891	-34.891	-41.234	-44.406	-50.750	-53.922	-63.438	-63.438	-57.094	-50.750	-44.406	-50.750	-589.970
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-34.891	-34.891	-41.234	-44.406	-50.750	-53.922	-63.438	-63.438	-57.094	-50.750	-44.406	-50.750	-589.970
6. Gastos de personal	-230.986	-208.658	-240.379	-237.179	-254.470	-250.814	-273.256	-273.256	-255.360	-254.470	-237.179	-254.470	-2.970.477
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-174.792	-157.877	-181.909	-179.484	-192.583	-189.814	-206.815	-206.815	-193.257	-192.583	-179.484	-192.583	-2.247.997
640 SUELDOS Y SALARIOS	-174.792	-157.877	-181.909	-179.484	-192.583	-189.814	-206.815	-206.815	-193.257	-192.583	-179.484	-192.583	-2.247.997
b) Cargas sociales	-56.194	-50.781	-58.471	-57.695	-61.887	-61.000	-66.441	-66.441	-62.102	-61.887	-57.695	-61.887	-722.479
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	-56.194	-50.781	-58.471	-57.695	-61.887	-61.000	-66.441	-66.441	-62.102	-61.887	-57.695	-61.887	-722.479
7. Otros gastos de explotación	-54.357	-54.357	-58.686	-60.850	-65.178	-67.342	-73.834	-73.834	-69.506	-76.821	-60.850	-65.178	-780.791
a) Servicios exteriores	-54.357	-54.357	-58.686	-60.850	-65.178	-67.342	-73.834	-73.834	-69.506	-76.821	-60.850	-65.178	-780.791
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-15.083	-15.083	-17.826	-19.197	-21.939	-23.310	-27.424	-27.424	-24.682	-21.939	-19.197	-21.939	-255.044
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661	-55.930
624 TRANSPORTES	-56	-56	-66	-71	-82	-87	-102	-102	-92	-82	-71	-82	-947
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.643	0	0	-11.643
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.303	-1.303	-1.540	-1.658	-1.895	-2.013	-2.369	-2.369	-2.132	-1.895	-1.658	-1.895	-22.028
627 PUBLICIDAD	-3.484	-3.484	-4.117	-4.434	-5.067	-5.384	-6.334	-6.334	-5.700	-5.067	-4.434	-5.067	-58.905
628 SUMINISTROS	-1.742	-1.742	-2.058	-2.217	-2.534	-2.692	-3.167	-3.167	-2.850	-2.534	-2.217	-2.534	-29.452
629 OTROS SERVICIOS	-1.868	-1.868	-2.207	-2.377	-2.717	-2.886	-3.396	-3.396	-3.056	-2.717	-2.377	-2.717	-31.582
631 OTROS TRIBUTOS	-269	-269	-318	-343	-392	-416	-490	-490	-441	-392	-343	-392	-4.556
680 AMORTIZACIONES	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-310.703
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-54.449	-32.121	-26.190	-4.163	16.199	38.680	72.717	72.717	52.961	4.555	-4.163	16.199	152.942
15. Gastos financieros	-6.119	-6.086	-6.054	-6.021	-5.988	-5.955	-5.922	-5.889	-5.856	-5.823	-5.789	-5.756	-71.257
b) Por deudas con terceros	-6.119	-6.086	-6.054	-6.021	-5.988	-5.955	-5.922	-5.889	-5.856	-5.823	-5.789	-5.756	-71.257
662 INTERESES DE DEUDAS	-6.119	-6.086	-6.054	-6.021	-5.988	-5.955	-5.922	-5.889	-5.856	-5.823	-5.789	-5.756	-71.257
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.119	-6.086	-6.054	-6.021	-5.988	-5.955	-5.922	-5.889	-5.856	-5.823	-5.789	-5.756	-71.257
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-60.568	-38.207	-32.244	-10.184	10.211	32.725	66.795	66.828	47.106	-1.267	-9.952	10.443	81.685
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPE	-60.568	-38.207	-32.244	-10.184	10.211	32.725	66.795	66.828	47.106	-1.267	-9.952	10.443	81.685
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-60.568	-38.207	-32.244	-10.184	10.211	32.725	66.795	66.828	47.106	-1.267	-9.952	10.443	81.685

Cuenta de pérdidas y ganancias	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	273.811	273.811	323.595	348.487	398.271	423.163	497.839	497.839	448.055	398.271	348.487	398.271	4.629.904
a) Ventas	273.811	273.811	323.595	348.487	398.271	423.163	497.839	497.839	448.055	398.271	348.487	398.271	4.629.904
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	273.811	273.811	323.595	348.487	398.271	423.163	497.839	497.839	448.055	398.271	348.487	398.271	4.629.904
4. Aprovisionamientos. Compras.	-35.944	-35.944	-42.480	-45.747	-52.283	-55.550	-65.353	-65.353	-58.818	-52.283	-45.747	-52.283	-607.787
a) Consumo de mercaderías	-35.944	-35.944	-42.480	-45.747	-52.283	-55.550	-65.353	-65.353	-58.818	-52.283	-45.747	-52.283	-607.787
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-35.944	-35.944	-42.480	-45.747	-52.283	-55.550	-65.353	-65.353	-58.818	-52.283	-45.747	-52.283	-607.787
6. Gastos de personal	-237.954	-214.951	-247.631	-244.334	-262.147	-258.381	-281.501	-281.501	-263.064	-262.147	-244.334	-262.147	-3.060.091
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-180.071	-162.645	-187.402	-184.904	-198.399	-195.546	-213.061	-213.061	-199.094	-198.399	-184.904	-198.399	-2.315.887
640 SUELDOS Y SALARIOS	-180.071	-162.645	-187.402	-184.904	-198.399	-195.546	-213.061	-213.061	-199.094	-198.399	-184.904	-198.399	-2.315.887
b) Cargas sociales	-57.883	-52.306	-60.229	-59.429	-63.748	-62.835	-68.440	-68.440	-63.970	-63.748	-59.429	-63.748	-744.204
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	-57.883	-52.306	-60.229	-59.429	-63.748	-62.835	-68.440	-68.440	-63.970	-63.748	-59.429	-63.748	-744.204
7. Otros gastos de explotación	-54.927	-54.927	-59.341	-61.549	-65.963	-68.171	-74.793	-74.793	-70.378	-77.840	-61.549	-65.963	-790.193
a) Servicios exteriores	-54.927	-54.927	-59.341	-61.549	-65.963	-68.171	-74.793	-74.793	-70.378	-77.840	-61.549	-65.963	-790.193
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-15.385	-15.385	-18.182	-19.581	-22.378	-23.777	-27.973	-27.973	-25.175	-22.378	-19.581	-22.378	-260.145
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-4.754	-57.049
624 TRANSPORTES	-57	-57	-68	-73	-83	-88	-104	-104	-94	-83	-73	-83	-966
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.876	0	0	-11.876
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.329	-1.329	-1.570	-1.691	-1.933	-2.054	-2.416	-2.416	-2.174	-1.933	-1.691	-1.933	-22.469
627 PUBLICIDAD	-3.553	-3.553	-4.199	-4.522	-5.168	-5.491	-6.461	-6.461	-5.814	-5.168	-4.522	-5.168	-60.083
628 SUMINISTROS	-1.777	-1.777	-2.100	-2.261	-2.584	-2.746	-3.230	-3.230	-2.907	-2.584	-2.261	-2.584	-30.041
629 OTROS SERVICIOS	-1.905	-1.905	-2.251	-2.425	-2.771	-2.944	-3.464	-3.464	-3.117	-2.771	-2.425	-2.771	-32.213
631 OTROS TRIBUTOS	-275	-275	-325	-350	-400	-425	-500	-500	-450	-400	-350	-400	-4.648
680 AMORTIZACIONES	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-25.892	-310.703
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-55.014	-32.011	-25.857	-3.143	17.878	41.061	76.192	76.192	55.795	6.002	-3.143	17.878	171.833
15. Gastos financieros	-5.722	-5.689	-5.655	-5.621	-5.588	-5.554	-5.520	-5.486	-5.452	-5.418	-5.383	-5.349	-66.437
b) Por deudas con terceros	-5.722	-5.689	-5.655	-5.621	-5.588	-5.554	-5.520	-5.486	-5.452	-5.418	-5.383	-5.349	-66.437
662 INTERESES DE DEUDAS	-5.722	-5.689	-5.655	-5.621	-5.588	-5.554	-5.520	-5.486	-5.452	-5.418	-5.383	-5.349	-66.437
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-5.722	-5.689	-5.655	-5.621	-5.588	-5.554	-5.520	-5.486	-5.452	-5.418	-5.383	-5.349	-66.437
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-60.736	-37.700	-31.512	-8.764	12.291	35.507	70.672	70.706	50.343	584	-8.526	12.529	105.396
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPE	-60.736	-37.700	-31.512	-8.764	12.291	35.507	70.672	70.706	50.343	584	-8.526	12.529	105.396
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-60.736	-37.700	-31.512	-8.764	12.291	35.507	70.672	70.706	50.343	584	-8.526	12.529	105.396