

DESCRIPCIÓN	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19	Diciembre-18	Diciembre-17
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

Activo no corriente bruto	26.220.400,01	24.265.000,00	21.878.000,00		
Amortizaciones y deterioros	-8.766.300,00	-7.425.366,30	-6.328.454,20		
Activo No Corriente neto	17.454.100,01	16.839.633,70	15.549.545,80		
Existencias	1.920.000,00	1.777.600,00	1.670.353,00		
Realizable	7.495.360,00	5.605.000,00	5.362.752,00		
Tesorería y otr.Activ.Líquidos	10.895.056,56	2.728.466,30	3.553.884,22		
Activo Corriente	20.310.416,56	10.111.066,30	10.586.989,22		
ACTIVO TOTAL	37.764.516,57	26.950.700,00	26.136.535,02		

BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO

Patrimonio Neto	22.901.204,19	19.219.000,00	18.479.000,00		
Deuda bancaria a largo plazo	5.647.139,07	3.000.000,00	2.850.555,50		
Otro pasivo no corriente	2.152.027,94	531.000,00	435.422,00		
Pasivo No Corriente + Patrimonio Neto	30.700.371,20	22.750.000,00	21.764.977,50		
Deuda bancaria a corto plazo	1.627.594,79	1.115.000,00	985.647,00		
Otros pasivos corrientes	5.436.550,58	3.085.700,00	3.385.910,52		
Pasivo Corriente	7.064.145,37	4.200.700,00	4.371.557,52		
PASIVO TOTAL	37.764.516,57	26.950.700,00	26.136.535,02		

CUENTA DE RESULTADOS

Ventas netas y prestación de servicios	9.293.200,14	8.477.980,14	7.951.540,00		
Otros ingresos de explotación					
Media anual de Ventas	8.413.673,43				
Media anual en Otros Ingresos					
Coste Ventas	-2.337.600,00	-1.655.758,00	-1.421.735,00		
Media anual de Consumos de Explotación	1.805.031,00				
Margen Bruto s/Ventas	6.955.600,14	6.822.222,14	6.529.805,00		
Margen bruto s/total de ingresos					
Gastos Generales	-1.470.360,00	-1.223.505,00	-1.176.191,50		
Media anual de Gastos generales sobre Ventas	1.290.018,83				
Otros ingresos y gastos operacionales	560.000,00	505.000,00	484.300,00		
Provisiones y Deterioros	14.000,00				
(BAAIT). Margen operativo bruto	6.059.240,14	6.103.717,14	5.837.913,50		
Amortizaciones y deterioros	-1.486.300,00	-1.340.933,70	-1.284.750,00		
Media anual de Amortizaciones sobre Ventas	1.370.661,23				
Media anual de Amortizaciones sobre Activo no corriente brut	-7.506.706,83				
(BAIT). Beneficio antes de intereses e impuestos. (EBI)	4.572.940,14	4.762.783,44	4.553.163,50		
Gastos financieros de la deuda bancaria	-255.646,21	-325.442,60	-312.486,50		
Media de Coste de la deuda bancaria sobre total préstamos	4%	8%	8%		
Otros resultados financieros	-124.187,94	-122.780,14	-214.789,00		
Result.enajenac.inm.financ.	40.000,00	138.039,30	129.870,00		
(BAT). Beneficio antes de impuestos. (BAI)	4.233.105,99	4.452.600,00	4.155.758,00		
Impuestos	-1.249.931,80	-1.352.600,00	-1.185.758,00		
Beneficio Neto	2.983.174,19	3.100.000,00	2.970.000,00		

DESCRIPCIÓN	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19	Diciembre-18	Diciembre-17
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Flujo de Caja Libre

Beneficio antes de intereses e impuestos. (BAII) (EBI)	4.572.940,14	4.762.783,44	4.553.163,50		
- Impuestos sobre BAI	-1.143.235,04	-1.190.695,86	-1.138.290,88		
Beneficio neto de la entidad sin deuda	3.429.705,11	3.572.087,58	3.414.872,63		
+ Amortizaciones del Inmovilizado	1.472.300,00	1.340.933,70	1.284.750,00		
- Incremento de NOF	-1.051.910,06	-390.769,52	-4.144.830,48		
- Inversiones en Activos no Corrientes	-614.466,31	-1.290.087,90	-15.549.545,80		
+ Intereses * (1 - 0 %)	191.734,66	244.081,95	234.364,88		
Flujo de Caja Libre	3.427.363,40	3.476.245,81	-14.760.388,78		

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS . (NOF)

Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19	Diciembre-18	Diciembre-17
5.587.510,06	4.535.600,00	4.144.830,48	0,00	0,00

El Flujo de Caja Libre, es el remanente que queda para los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda. (intereses + principal de la deuda), después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF).

** El flujo de caja libre generado cubre el total de la deuda bancaria más los intereses generados por la misma.*