BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL **240** **Demo Cosmet, S.A.** **2.008** Euros

	Apertura	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12
ACTIVO	2.013.000	1.997.095	1.908.720	2.100.010	1.879.914	1.956.964	2.211.591	2.234.988	2.312.073	2.236.446	2.028.513	2.220.485	2.359.392
ACTIVO NO CORRIENTE	602.200	599.997	597.794	595.591	594.588	592.360	750.572	747.546	744.520	741.494	738.468	735.442	732.416
Inmovilizado intangible	1.000	958	916	874	832	790	748	706	664	622	580	538	496
Inmovilizado material	601.200	599.039	596.878	594.717	593.756	591.570	749.824	746.840	743.856	740.872	737.888	734.904	731.920
Invers. inmobiliarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invers. financieras l.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos imp. diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO CORRIENTE	1.410.800	1.397.098	1.310.926	1.504.419	1.285.326	1.364.604	1.461.019	1.487.442	1.567.553	1.494.952	1.290.045	1.485.043	1.626.976
Act.no ctes.mant.venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existencias	340.000	506.800	562.800	600.000	644.000	604.000	540.000	506.000	570.000	634.000	582.000	502.000	464.800
Deudores	946.300	935.200	816.350	897.610	1.074.985	1.093.515	1.160.390	1.302.415	1.097.565	852.040	1.011.890	1.177.440	1.215.315
Clientes	950.000	940.800	823.600	907.120	1.086.920	1.107.800	1.177.400	1.322.400	1.119.400	875.800	1.038.200	1.206.400	1.247.000
Hacienda pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros deudores	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Provisiones	-7.200	-9.100	-10.750	-13.010	-15.435	-17.785	-20.510	-23.485	-25.335	-27.260	-29.810	-32.460	-35.185
Invers. financieras c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efectivo y equivalentes	124.500	-44.902	-68.224	6.809	-433.659	-332.911	-239.371	-320.973	-100.012	8.912	-303.845	-194.397	-53.139
PATR. NETO y PASIVO	2.013.000	1.997.095	1.908.720	2.100.010	1.879.914	1.956.964	2.211.591	2.234.988	2.312.073	2.236.446	2.028.513	2.220.485	2.359.392
PATRIMONIO NETO	672.000	675.825	661.731	688.089	730.817	760.140	843.373	910.932	911.939	917.793	955.357	1.007.324	1.065.013
Fondos propios	672.000	675.825	661.731	688.089	730.817	760.140	825.373	893.057	894.189	900.168	937.857	989.949	1.047.763
Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Reservas	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
Acciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados ejerc. anter.	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0
Pérdidas y Ganancias	0	3.825	-10.269	16.089	58.817	88.140	153.373	221.057	222.189	228.168	265.857	317.949	375.763
Ajustes cambio valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenciones, donac.	0	0	0	0	0	0	18.000	17.875	17.750	17.625	17.500	17.375	17.250
PASIVO NO CORRIENTE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Préstamos y Créditos	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Pasivos impuest. diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones riesgos gtos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO CORRIENTE	841.000	821.270	746.989	911.921	649.097	696.824	1.118.218	1.074.056	1.150.134	1.068.653	823.156	963.161	1.044.379
Provisiones riesgos gtos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos y créditos	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Proveedores	200.000	318.800	188.000	218.000	238.000	148.000	154.000	204.000	212.000	218.000	152.000	132.000	180.800
Acreed.otros gtos.expl.	71.000	63.589	34.716	48.866	55.031	68.879	67.253	99.058	68.905	64.995	73.028	89.746	100.476
Hacienda pública	275.500	123.284	188.176	288.458	158.969	262.348	345.758	199.291	277.022	359.061	151.031	273.818	398.006
Organ. Seg. Social	53.000	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597	53.597
Otros Acreedores	61.500	82.000	102.500	123.000	143.500	164.000	247.610	268.110	288.610	123.000	143.500	164.000	61.500
Fondo de Maniobra	569.800	575.828	563.937	592.498	636.229	667.780	342.801	413.386	417.419	426.299	466.889	521.882	582.597
Solvencia	1,67	1,70	1,75	1,64	1,98	1,95	1,30	1,38	1,36	1,39	1,56	1,54	1,55
Endeudam. (Acr./ Pas.)	0,66	0,66	0,65	0,67	0,61	0,61	0,61	0,59	0,60	0,58	0,52	0,54	0,54
% Rendimiento del Activo -ROA- (Resultado neto / Activo)													15,92
% Rentabilidad Fondos Propios -ROE- (Resultado neto / Fdos. Propios)													55,91