

INFORME FINANCIERO COMPLETO

SOCIEDAD EJEMPLO SL

02/12/2022

CONTENIDOS

Resumen ejecutivo	3
Datos identificativos	4
Opinión de crédito y análisis de riesgo	5
Actividad	6
Información mercantil	7
Directivos	9
Dominios	10
Incidencias judiciales y concursos	11
Estados contables - formato infoempresa	12
Análisis económico y financiero	16
Cuentas anuales - formato registro mercantil	21

SOCIEDAD EJEMPLO SL

 **ACTIVAR VIGILANCIA**


RESUMEN EJECUTIVO

Datos generales	
Razón social:	SOCIEDAD EJEMPLO SL
Situación mercantil:	✓ ACTIVA
NIF:	B000000000
Domicilio Social:	PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 95 (MADRID)
Teléfono:	910000000
Página web:	No informado
Forma jurídica:	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Fecha de constitución:	18/02/2009
Sector:	Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Actos Borme:	Ver listado completo

Sin capacidad de endeudamiento financiero.

0 €

OPINIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL



RIESGO ALTO

OPERAR CON PRUDENCIA

RIESGO MODERADO

BUENA CALIDAD CREDITICIA

EXCELENTE CALIDAD CREDITICIA

SE RECOMIENDA NO MANTENER OPERACIONES DE CRÉDITO.



El riesgo de impago es:
MUY ALTO




El riesgo de quiebra es:
MUY ALTO

Estructura económica y financiera




Cífra de negocio	Ebitda	Ebit	Resultado neto
795.559 €	-13.342.236 €	-13.993.888 €	-22.745.499 €
	-1.677,09%	-1.759,00%	-2.859,06%
	MARGEN DE EBITDA	RENTABILIDAD BRUTA	RENTABILIDAD NETA

Género y número de empleados




TOTAL

5



3



2

Inversión media en personal
(gasto de personal/hº empleados)



56.916 €

8% DE LOS GASTOS TOTALES

DATOS IDENTIFICATIVOS

Razón Social:	SOCIEDAD EJEMPLO SL
Razones sociales anteriores:	No informado
Forma jurídica:	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Situación mercantil:	✓ ACTIVA
NIF:	B000000000
Domicilio social:	PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 95 (MADRID)
Teléfono:	910000000
Página web:	No informado
Fecha de constitución:	18/02/2009
Cuentas anuales presentadas:	2011/ 2012/ 2014
Fecha de cierre de ejercicio:	31/12
Capital social:	4.000.879 €
Tramo de empleados:	Entre 1 y 9 empleados
Tramo de facturación:	Menos de 2 millones de euros

OPINIÓN DE CRÉDITO Y ANÁLISIS DE RIESGO

Aquí podrás conocer nuestra opinión de crédito. Para facilitar la toma de decisión, la presentamos desde dos perspectivas, por un lado te mostramos la capacidad máxima de endeudamiento al que puede acceder la empresa sin entrar en una zona de riesgo de impago, y por otro lado te indicamos el crédito comercial máximo que se le puede otorgar.

Opinión de crédito



Riesgo alto.

Mala calidad crediticia. Empresa con escasa cobertura para hacer frente a las deudas, mucha prudencia, solicitar información económica y financiera actualizada para profundizar el análisis.

Crédito comercial máximo recomendado:

0 €

Capacidad máxima de endeudamiento:

0 €

Metodología:

Para su estimación y cálculo utilizamos información y ratios provenientes de los estados contables de la empresa. El modelo combina elementos económicos y financieros con estimaciones de capacidad de generación de caja de la empresa y cobertura de deuda.

Riesgo de impago



El riesgo de impago es:

MUY ALTO

Metodología:

Utilizamos un modelo que combina una serie de ratios económicos y financieros obtenidos de los estados contables de la empresa. El modelo se basa en una ponderación de algunos ratios de solvencia, estructura financiera, rentabilidad y gestión de circulante y determina el riesgo de la empresa de impagar sus obligaciones.

Riesgo de quiebra



El riesgo de quiebra es:

MUY ALTO

Metodología:

Utilizamos una combinación de modelos que para su cálculo se basan en ratios económicos y financieros obtenidos de los estados contables de la empresa. El modelo definitivo ponderado determina la salud financiera de la empresa y permite detectar posibles dificultades de la misma en los próximos 12 meses.

ACTIVIDAD

CNAE: 6209 - Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

SIC: No informado

Objeto social: LA CREACION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS PARA RED TELEFONICA Y/O INTERNET

Objetos sociales anteriores: Ampliación del objeto social (2014-12-04): LA CREACION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS PARA RED TELEFONICA Y/O INTERNET
Constitución (2009-02-18): ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL, COMPRA, VENTA, TENENCIA, CONSTRUCCION, PROMOCION, ADMINISTRACION, EXPLOTACION Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, SUSCRIPCION DE VALORES, SALVO INSTITUCIONES INVERSION COLECTIVA, ETC

INFORMACIÓN MERCANTIL

Registro Mercantil: Registro mercantil de Madrid

Datos registrales: T 30621, F 189, S 8, H M 495132, I/A 26 (200115)

Fecha de Constitución: 18/02/2009

Último acto borme: Pérdida del caracter de unipersonalidad

Objeto social: LA CREACION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS PARA RED TELEFONICA Y/O INTERNET

Últimos actos BORME

Grado de Importancia:

Normal

Media

Alta



SOCIETARIOS

Tipo de acto		Tipo de inscripción	Fecha
Pérdida de Unipersonalidad	Media	Pérdida del caracter de unipersonalidad	28/01/2015
Modificaciones Estatutarias	Media	Modificados los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales	04/12/2014
Modificaciones Estatutarias	Media	Modificado el artículo 12 de los Estatutos Sociales	04/12/2014

ÓRGANOS SOCIALES

Tipo de acto		Tipo de inscripción	Fecha
Reelecciones	Normal	Adm Solid: DIRECT IVO 2	12/01/2015
Nombramientos	Media	Adm Solid: DIRECT IVO 9	04/12/2014

OTROS

Tipo de acto		Tipo de inscripción	Fecha
Otros conceptos	Normal	LA CREACION Y DIST RIBUCION DE CONTENIDOS PARA RED TELEFONICA Y/O INTERNET	04/12/2014

DIRECTIVOS

CARGOS VIGENTES

Razón Social		Cargo	Fecha Nombramiento
DIRECTIVO 16	✓	Socio único	20/03/2013
DIRECTIVO 15	✓	Auditor	23/03/2012

CARGOS CESADOS

Razón Social		Cargo	Fecha Nombramiento	Fecha Cese
DIRECTIVO 14	✗	Administrador solidario	26/01/2012	28/11/2014
DIRECTIVO 1	✗	Administrador solidario	01/10/2009	13/10/2010
DIRECTIVO 2	✗	Administrador solidario	26/05/2014	26/06/2014
DIRECTIVO 3	✗	Administrador solidario	26/01/2012	26/09/2012
DIRECTIVO 4	✗	Apoderado	20/07/2010	20/09/2010
DIRECTIVO 5	✗	Apoderado	28/07/2010	28/12/2010
DIRECTIVO 6	✗	Apoderado	26/03/2010	28/09/2011
DIRECTIVO 7	✗	Administrador solidario	01/10/2009	06/05/2011

DOMINIOS

Total de dominios registrados:	1
Dominios:	sociedad ejemp lo.com
Fecha de última actualización de la base:	12/10/2015

INCIDENCIAS JUDICIALES Y CONCURSOS



Se ha encontrado la siguiente información de Incidencias judiciales de concursos para SOCIEDAD EJEMPLO SL

Resumen de publicaciones

Deudor	Documento identificativo
ORGANIZACION, COSTES Y GESTION SLPU	B000000000

Sección I - Edictos concursales



No existe información sobre Edictos concursales para ORGANIZACION, COSTES Y GESTION SLPU.

Sección II - Publicidad registral

Fecha resolución	Tipo resolución	Deudor	Nº procedimiento
24/07/2014	Nombramiento de Administrador concursal	MACU 3000 SOCIEDAD LIMITADA	229/2014
24/11/2015	Nombramiento de Administrador concursal	VALERO LLANAS E HIJOS SA	349/2015

Sección III - Acuedos extrajudiciales



No existe información sobre Acuerdos extrajudiciales para ORGANIZACION, COSTES Y GESTION SLPU.

DESCARGA EL PDF OFICIAL

ESTADOS CONTABLES - FORMATO INFOEMPRESA

Balance
(en euros)

	Referencias	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
Disponible	a	información no disponible		1.174.722	1.144.661
Cuentas a Cobrar	b			19.419.485	9.127.868
Existencias	c			37.652.046	43.152.565
Otros Activos a corto plazo	d			3.811.334	1.776.914
Activo Corriente	e=a+b+c+d			62.057.587	55.202.008
Inmovilizado financiero	f			33.519.211	28.214.577
Inmovilizado material	g			3.087.909	2.963.630
Inmovilizado inmobiliario	h			2.880.283	2.662.563
Inmovilizado intangible	i			1.019	152
Otros Activos a largo plazo	j			53.038.018	45.047.979
Activo No Corriente	k=f+g+h+i+j			92.526.440	78.888.901
Cuentas a Pagar a corto plazo	l			20.206.091	19.560.636
Otros Pasivos y Provisiones a corto plazo	m			11.843.712	19.644.769
Pasivo Corriente Operaciones Comerciales	n=l+m			32.049.803	39.205.405
Cuentas a Pagar a largo plazo	o			0	0
Otros Pasivos y Provisiones a largo plazo	p			867.168	1.627.539
Pasivo No Corriente Operaciones Comerciales	q=o+p			867.168	1.627.539
ACTIVO NETO A FINANCIAR	r=e+k+n+q			121.667.056	93.257.965
Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo	s			17.329.826	16.903.735
Deudas con Entidades de Crédito a largo plazo	t			53.229.588	46.565.260
Financiación con Entidades de Crédito	u=s+t			70.559.414	63.468.995
Otras Deudas a corto plazo	v			41.261	41.277
Otras Deudas a largo plazo	w			2.899.680	2.891.851
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	x			164.908.873	146.843.513
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	y			408.500.000	428.000.000
Financiación con Empresas de Grupo y Otros	z=v+w+x+y			576.349.814	577.776.641

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Referencias	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
Capital	aa			12.972.585	12.972.585
Prima de emisión	ab			0	0
Reservas	ac			60.621.791	60.621.791
Resultados de ejercicios anteriores	ad			-547.910.239	-598.836.548
Resultado del ejercicio	ae			-50.926.309	-22.745.499
Otros conceptos	af			0	0
Fondos Propios	ag=aa+ab+ac+ad+ae+af			-525.242.172	-547.987.671
TOTAL FINANCIACIÓN	ah=u+z+ag			121.667.056	93.257.965

Cuenta de resultados (en euros)

	Referencias	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
Ingresos	a	información no disponible		12.612.113	795.559
Costes directos	b			-51.944.620	-10.919.852
Margen bruto	c=a+b			-39.332.507	-10.124.293
Otros ingresos y gastos de explotación	d			392.359	269.787
Margen de explotación	e=c+d			-38.940.148	-9.854.506
Gastos de personal	f			-842.161	-284.582
Otros gastos de explotación	g			-13.293.870	-3.203.148
Costes de estructura	h=f+g			-14.136.031	-3.487.730
EBIT DA	i=c+e+h			-53.076.179	-13.342.236
Amortizaciones y provisiones	j			-181.977	-128.514
Otros resultados	k			1.468.967	-523.138
EBIT	l=i+j+k			-51.789.189	-13.993.888
Resultado financiero	m			-2.460.634	-3.875.197
EBT	n=l+m			-54.249.823	-17.869.085
Impuesto de sociedades	o			3.323.514	-4.876.414
Otros resultados operaciones interrumpidas	p			0	0
Resultado del ejercicio	q=n+o+p			-50.926.309	-22.745.499

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

Flujo de Caja
(en euros)

		Ejercicios			
FLUJO DE CAJA LIBRE	Referencias	2011	2012	2013	2014
Resultado antes de impuestos	a	información no disponible		-54.249.823	-17.869.085
Impuestos y otros	b			11.708.578	-1.322.329
Amortizaciones y otros ajustes	c			49.845.883	15.719.519
Flujo de caja bruto	d=a+b+c			7.304.638	-3.471.895
Variación del fondo de maniobra	e			-14.001.266	471.718
CAPEX	f			44.653	-86
Flujo de Caja Libre	g=d+e+f			-6.651.975	-3.000.263
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	Referencias	2011	2012	2013	2014
Variación de instrumentos patrimoniales	a	información no disponible		0	0
Pago de dividendos y otros instrumentos	b			0	0
Financiación inversores	c=a+b			0	0
Variación de deuda financiera con terceros y empresas del grupo	d			6.651.975	3.000.263
Flujo de Caja Financiero	e=a+b+d			6.651.975	3.000.263

Composición del Patrimonio Neto
(en euros)

		Ejercicios			
	Referencias	2011	2012	2013	2014
Capital	a	información no disponible		12.972.585	12.972.585
Prima de emisión	b			0	0
Reservas	c			60.621.791	60.621.791
Resultados de ejercicios anteriores	d			-547.910.239	-598.836.548
Resultado del ejercicio	e			-50.926.309	-22.745.499
Otros conceptos	f			0	0
Fondos Propios	g=a+b+c+d+e+f			-525.242.172	-547.987.671

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

Cuenta de resultados porcentual
(en porcentaje)

	Referencias	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
Ingresos	a/a	información no disponible		100,00	100,00
Costes directos	b/a			-411,86	-1.372,60
Margen bruto	c/a			-311,86	-1.272,60
Otros ingresos y gastos de explotación	d/a			3,11	33,91
Margen de explotación	e/a			-308,75	-1.238,69
Gastos de personal	f/a			-6,68	-35,77
Otros gastos de explotación	g/a			-105,41	-402,63
Costes de estructura	h/a			-112,08	-438,40
EBIT DA	i/a			-420,83	-1.677,09
Amortizaciones y provisiones	j/a			-1,44	-16,15
Otros resultados	k/a			11,65	-65,76
EBIT	l/a			-410,63	-1.759,00
Resultado financiero	m/a			-19,51	-487,10
EBT	n/a			-430,14	-2.246,10
Impuesto de sociedades	o/a			26,35	-612,95
Otros resultados operaciones interrumpidas	p/a			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	q/a			-403,79	-2.859,06

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

Análisis económico y financiero

Indicadores de crecimiento	Ejercicios			
	2011	2012	2013	2014
Variación de los Ingresos	información no disponible		-95,59%	-93,69%
Número de Empleados Total	información no disponible		5,00	5,00
Variación %	información no disponible		-75,00%	0,00%
Indicadores Flujo de caja	2011	2012	2013	2014
Flujo de Caja Bruto	información no disponible		7.304.638 €	-3.471.895 €
% s/ Ingresos	información no disponible		57,92%	-436,41%
Variación del Fondo de Maniobra	información no disponible		-14.001.266 €	471.718 €
% s/ Ingresos	información no disponible		-111,01%	59,29%
CAPEX	información no disponible		44.653 €	-86 €
% s/ Ingresos	información no disponible		0,35%	-0,01%
Flujo de Caja Libre	información no disponible		-6.651.975 €	-3.000.263 €
% s/ Ingresos	información no disponible		-52,74%	-377,13%
Indicadores de Estructura Financiera	2011	2012	2013	2014
Ratio de Circulabilidad	información no disponible		0,40	0,41
Ratio de Autonomía Financiera	información no disponible		0,77	0,80
Ratio de Endeudamiento	información no disponible		1,29	1,24
Ratio Endeudamiento a Largo Plazo	información no disponible		0,89	0,87
Ratio Endeudamiento a Corto Plazo	información no disponible		0,41	0,37
Ratio de Coste de Financiación de Terceros (Deuda Financiera)	información no disponible		3,33%	6,81%
Coste Financiación Terceros / ROE	información no disponible		0,34	1,64
Indicadores de Solvencia	2011	2012	2013	2014
Ratio de Disponibilidad Inmediata	información no disponible		0,01	0,01
Ratio de Tesorería	información no disponible		0,10	0,05
Ratio de Solvencia	información no disponible		0,29	0,27
Ratio de Garantía	información no disponible		0,23	0,20
Indicadores Gestión de Circulante	2011	2012	2013	2014
Periodo Medio de Cobro	información no disponible		439,92	2.582,22
Periodo Medio de Pago	información no disponible		125,89	410,68
Rotación de Existencias	información no disponible		575,51	1.398,63

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Ejercicios			
	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Rentabilidad				
Rentabilidad Económica (ROI)	información no disponible		-33,50%	-10,44%
Rentabilidad Financiera (ROE)	información no disponible		9,70%	4,15%
Indicadores de Resultados				
Ratio de Margen Bruto	información no disponible		-219,15%	-1.225,32%
Ratio de EBIT DA	información no disponible		-420,83%	-1.677,09%
Ratio de EBIT	información no disponible		-410,63%	-1.759,00%
Ratio de EBT	información no disponible		-430,14%	-2.246,10%
Ratio de Resultado del Ejercicio	información no disponible		-403,79%	-2.859,06%
Indicadores de Costes				
Coste Directo s/ Ventas	información no disponible		319,15%	1.325,32%
Coste de Estructura s/ Ventas	información no disponible		112,08%	438,40%
Fondo de Maniobra				
Fondo de Maniobra	información no disponible		-152.272.176 €	-147.791.922 €

Indicadores de Estructura Financiera

Óptimo

Precaución

Negativo

Ratio de Circulabilidad (Rt_Cir) Precaución

Variación 2014 - 2013

0,41 ▲ 0,01

12000 / 10000

Indica la capacidad del activo de una empresa para convertirse en disponibilidades financieras. Representa el peso del activo circulante sobre el total del activo

Verde : Rt_Cir >= 0,50 , Amarillo : Rt_Cir >= 0,30 Y < 0,50 , Rojo : Rt_Cir < 0,30

Ratio de Autonomía Financiera (Rt_Aut) Óptimo

Variación 2014 - 2013

0,80 ▲ 0,03

20000 / (31000+32000)

Indica la autonomía de la empresa respecto de terceros, mostrando el porcentaje de recursos propios empleados por la empresa sobre el total de pasivo exigible o recursos de terceros

Verde : Rt_Aut >= 0,70 , Amarillo : Rt_Aut > 0,40 Y < 0,70 , Rojo : Rt_Aut <= 0,40

Ratio de Endeudamiento (Rt_End) Óptimo

Variación 2014 - 2013

1,24 ▼ 0,05

(31000+32000) / 20000

Indica el apalancamiento de la empresa, mostrando el porcentaje de recursos de terceros empleados por la empresa para financiarse sobre los recursos propios

Verde : Rt_End <= 1,50 , Amarillo : Rt_End < 2,50 Y >= 1,50 , Rojo : Rt_End >= 2,50

Ratio Endeudamiento a Largo Plazo (Rt_Endlp) Óptimo

Variación 2014 - 2013

0,87 ▼ 0,01

31000 / 20000

Indica el peso que tiene la financiación ajena a largo plazo sobre los recursos propios

Verde : Rt_End <= 1,50 o Rt_Endlp / Rt_End >= 1,00 , Amarillo : Rt_End > 1,50 Y Rt_Endlp / Rt_End > 0,50 Y < 0,1 , Rojo : Rt_End > 1,50 Y Rt_Endlp / Rt_End <= 0,50

Ratio Endeudamiento a Corto Plazo (Rt_Endcp) Óptimo

Variación 2014 - 2013

0,37 ▼ 0,04

32000 / 20000

Indica el peso que tiene la financiación ajena a corto plazo sobre los recursos propios

Verde : Rt_End <= 1,50 o Rt_Endlp / Rt_End <= 0,50 , Amarillo : Rt_End > 1,50 Y Rt_Endcp / Rt_End > 0,5 Y < 0,8 , Rojo : Rt_End > 1,50 Y Rt_Endcp / Rt_End >= 0,8

Ratio de Coste de Financiación de Terceros (Deuda Financiera) (Rt_Cfex) Negativo

Variación 2014 - 2013

6,81 % ▲ 0,03 pp

(41500 / ((31200 de n + 32300 de n + 31200 de n_1 + 32300 de n_1) / 2)) * 100

Indica el porcentaje que representa el coste que tiene la empresa por financiarse con deuda externa

Verde : Rt_Cfex / Rt_Ref <= 0,50 Y >= 0 , Amarillo : Rt_Cfex / Rt_Ref > 0,50 Y < 1 , Rojo : Rt_Cfex / Rt_Ref >= 1

Coste Financiación Terceros / ROE (Rt_Cfexref) Negativo

Variación 2014 - 2013

1,64 ▲ 1,30

Rt_Cfex / Rt_Ref

Indica el peso que tiene el coste de la financiación de la Deuda Financiera sobre la rentabilidad de los accionistas

Verde : Rt_Cfexref <= 0,50 Y >= 0 , Amarillo : Rt_Cfexref >= 0,50 Y < 1 , Rojo : Rt_Cfexref < 0 o Rt_Cfexref >= 1

Indicadores de Solvencia

Óptimo

Precaución

Negativo

Ratio de Disponibilidad Inmediata (Rt_Diin) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 = 0,00

0,01

$(12500+12700)/32000$
 Indica la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo con el efectivo que tiene en caja y bancos
 Verde : Rt_Diin >= 0,15 , Amarillo : Rt_Diin > 0,05 Y < 0,15 , Rojo : Rt_Diin <= 0,05

Ratio de Tesorería (Rt_Tes) **Precaución**

Variación 2014 - 2013
 ▼ 0,05

0,05

$(12500+12700+12300)/32000$
 Indica el grado de liquidez de la empresa a corto plazo para hacer frente a sus deudas
 Verde : Rt_Tes >= 0,75 , Amarillo : Rt_Tes > 0,50 Y < 0,75 , Rojo : Rt_Tes <= 0,50

Ratio de Solvencia (Rt_Sol) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 ▼ 0,02

0,27

$12000/32000$
 Indica la relación entre el activo corriente y el pasivo exigible a corto plazo
 Verde : Rt_Sol >= 1,5 , Amarillo : Rt_Sol > 1 Y < 1,5 , Rojo : Rt_Sol <= 1

Ratio de Garantía (Rt_Gar) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 ▼ 0,03

0,20

$10000/(31000+32000)$
 Indica la capacidad total de una empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas
 Verde : Rt_Gar >= 1,5 , Amarillo : Rt_Gar > 1 Y < 1,5 , Rojo : Rt_Gar <= 1

Indicadores Gestión de Circulante

Óptimo

Precaución

Negativo

Periodo Medio de Cobro (Rt_Cobro) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 ▲ 2 K

2.582,22

Tipo Cuenta Normal : $((12310 + 12320 + 12330)/121)/(40100 + 40500) * 365$. Tipo Cuenta Abreviada, Pyme o Mixta : $((12380 + 12390)/121)/(40100 + 40500) * 365$
 Es el periodo medio de cobro y representa el número de días en que la empresa cobra a sus clientes
 Verde : Rt_Cobro < 65 , Amarillo : Rt_Cobro >= 65 Y <= 95 , Rojo : Rt_Cobro > 95

Periodo Medio de Pago (Rt_Pago) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 ▲ 285

410,68

Tipo Cuenta Normal : $((32510 + 32520 + 32530)/121)/(40400 + 40710 + 40740) * 365$. Tipo Cuenta Abreviada, Pyme, Mixta : $((32500/121)/(40400 + 40700) * 365$
 Es el periodo medio de pago y representa el número de días en que la empresa paga sus obligaciones comerciales
 Verde : Rt_Pago < 65 , Amarillo : Rt_Pago >= 65 Y <= 95 , Rojo : Rt_Pago > 95

Rotación de Existencias (Rt_Exist) **Negativo**

Variación 2014 - 2013
 ▲ 823

1.398,63

$((12200 \text{ de } n + 12200 \text{ de } n_{-1})/2)/40400 \text{ de } n * 365$
 Indica el número de días necesarios para vender las existencias
 Verde : Rt_Exist < 60 , Amarillo : Rt_Exist >= 60 Y <= 90 , Rojo : Rt_Exist > 90

Indicadores de Rentabilidad

Óptimo

Precaución

Negativo

Rentabilidad Económica (ROI) (Rt_Roa) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-10,44 %

▲ 0,23 pp

(49100 / 100000) * 100
 Muestra la rentabilidad de la inversión de la empresa, esto es, la rentabilidad del activo, antes de resultados financieros e impuesto de sociedades
 Verde : Rt_Roa >= 10% , Amarillo : Rt_Roa > 0% Y < 10% , Rojo : Rt_Roa <= 0%

Rentabilidad Financiera (ROE) (Rt_Ref) **Precaución**

Variación 2014 - 2013

4,15 %

▼ 0,06 pp

(49500 / 20000) * 100
 Mide el retorno sobre la inversión realizada por los accionistas
 Verde : Rt_Ref >= 10% , Amarillo : Rt_Ref > 0% Y < 10% , Rojo : Rt_Ref <= 0%

Indicadores de Resultados

Óptimo

Precaución

Negativo

Ratio de Margen Bruto (Rt_Mabr) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-1.225 %

▼ 10,06 pp

((40100 - 40400) / 40100) * 100
 Es la rentabilidad de las ventas una vez deducidos los costes directos que las generan, esto es, el coste de las mercaderías vendidas o los aprovisionamientos
 Verde : Rt_Mabr >= 40% , Amarillo : Rt_Mabr >= 20% Y < 40% , Rojo : Rt_Mabr < 20%

Ratio de EBIT DA (Rt_Ebitda) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-1.677 %

▼ 12,56 pp

((49100 + 40800) / 40100) * 100
 Muestra el porcentaje que representa el EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones) sobre los ingresos de la empresa
 Verde : Rt_Ebitda >= 10% , Amarillo : Rt_Ebitda > 0% Y < 10% , Rojo : Rt_Ebitda <= 0%

Ratio de EBIT (Rt_Ebit) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-1.759 %

▼ 13,48 pp

(49100 / 40100) * 100
 Muestra el porcentaje que representa el EBIT (resultado antes de intereses e impuestos) sobre los ingresos de la empresa
 Verde : Rt_Ebit >= 8% , Amarillo : Rt_Ebit > 0% Y < 5% , Rojo : Rt_Ebit <= 0%

Ratio de EBT (Rt_Ebt) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-2.246 %

▼ 18,16 pp

(49300 / 40100) * 100
 Muestra el porcentaje que representa el EBT (resultado antes de impuestos) sobre los ingresos de la empresa
 Verde : Rt_Ebt >= 5% , Amarillo : Rt_Ebt > 0% Y < 8% , Rojo : Rt_Ebt <= 0%

Ratio de Resultado del Ejercicio (Rt_Nneta) **Negativo**

Variación 2014 - 2013

-2.859 %

▼ 24,55 pp

(49500 / 40100) * 100
 Muestra el porcentaje que representa el resultado neto del ejercicio sobre los ingresos de la empresa.
 Rentabilidad total obtenida por cada unidad monetaria vendida
 Verde : Rt_Nneta > 0% , Rojo : Rt_Nneta <= 0%

CUENTAS ANUALES - FORMATO REGISTRO MERCANTIL

Balance
(en euros)

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	información no disponible		92.526.440,00	78.888.901,00
I. Inmovilizado intangible	11100			1.019,00	152,00
1. Desarrollo	11110			0,00	0,00
2. Concesiones	11120			0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130			0,00	0,00
4. Fondo de comercio	11140			0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	11150			1.019,00	152,00
6. Investigación	11160			0,00	0,00
7. Propiedad intelectual	11180			0,00	0,00
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	11190			0,00	0,00
9. Otro inmovilizado intangible	11170			0,00	0,00
II. Inmovilizado material	11200			3.087.909,00	2.963.630,00
1. Terrenos y construcciones	11210			0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220			1.006.066,00	881.787,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230			2.081.843,00	2.081.843,00
III. Inversiones inmobiliarias	11300			2.880.283,00	2.662.563,00
1. Terrenos	11310			2.538.832,00	2.538.832,00
2. Construcciones	11320			341.451,00	123.731,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			33.335.901,00	28.038.605,00
1. Instrumentos de patrimonio	11410			20.168.843,00	20.168.843,00
2. Créditos a empresas	11420			13.167.058,00	7.869.762,00
3. Valores representativos de deuda	11430			0,00	0,00
4. Derivados	11440			0,00	0,00
5. Otros activos financieros	11450			0,00	0,00
6. Otras inversiones	11460			0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500			183.310,00	175.972,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
1. Instrumentos de patrimonio	11510			1.315,00	1.315,00
2. Créditos a terceros	11520			0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	11530			0,00	0,00
4. Derivados	11540			0,00	0,00
5. Otros activos financieros	11550			181.995,00	174.657,00
6. Otras inversiones	11560			0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600			53.038.018,00	45.047.979,00
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700			0,00	0,00

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	información no disponible		62.057.587,00	55.202.008,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			0,00	0,00
II. Existencias	12200			37.652.046,00	43.152.565,00
1. Comerciales	12210			0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220			10.163.571,00	16.076.545,00
3. Productos en curso	12230			0,00	0,00
a) De ciclo largo de producción	12231			0,00	0,00
b) De ciclo corto de producción	12232			0,00	0,00
4. Productos terminados	12240			15.324.262,00	14.948.151,00
a) De ciclo largo de producción	12241			15.324.262,00	14.948.151,00
b) De ciclo corto de producción	12242			0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores	12260			12.164.213,00	12.127.869,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300			19.419.485,00	9.127.868,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310			9.761.167,00	75.663,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312			9.761.167,00	75.663,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			2.042.661,00	2.058.495,00
3. Deudores varios	12330			7.161.328,00	6.985.470,00
4. Personal	12340			11.532,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
5. Activos por impuesto corriente	12350			0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360			442.797,00	8.240,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			3.811.334,00	1.776.914,00
1. Instrumentos de patrimonio	12410			0,00	0,00
2. Créditos a empresas	12420			0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	12430			0,00	0,00
4. Derivados	12440			0,00	0,00
5. Otros activos financieros	12450			3.811.334,00	1.776.914,00
6. Otras inversiones	12460			0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500			918.238,00	874.211,00
1. Instrumentos de patrimonio	12510			0,00	0,00
2. Créditos a empresas	12520			33.044,00	27.749,00
3. Valores representativos de deuda	12530			3.050,00	3.050,00
4. Derivados	12540			0,00	0,00
5. Otros activos financieros	12550			882.144,00	843.412,00
6. Otras inversiones	12560			0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600			0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700			256.484,00	270.450,00
1. Tesorería	12710			256.484,00	270.450,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000			154.584.027,00	134.090.909,00

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
A) PATRIMONIO NETO	20000	información no disponible		-525.242.172,00	-547.987.671,00
A-1) Fondos propios	21000			-525.242.172,00	-547.987.671,00
I. Capital	21100			12.972.585,00	12.972.585,00
1. Capital escrutado	21110			12.972.585,00	12.972.585,00
2. (Capital no exigido)	21120			0,00	0,00
II. Prima de emisión	21200			0,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
III. Reservas	21300			60.621.791,00	60.621.791,00
1. Legal y estatutarias	21310			2.594.517,00	2.594.517,00
2. Otras reservas	21320			58.027.274,00	58.027.274,00
3. Reserva de revalorización	21330			0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			-547.910.239,00	-598.836.548,00
1. Remanente	21510			0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520			-547.910.239,00	-598.836.548,00
VI. Otras aportaciones de socios	21600			0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	21700			-50.926.309,00	-22.745.499,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100			0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura	22200			0,00	0,00
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300			0,00	0,00
IV. Diferencia de conversión	22400			0,00	0,00
V. Otros	22500			0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000			465.496.436,00	479.084.650,00
I. Provisiones a largo plazo	31100			751.323,00	751.323,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110			0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	31120			0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	31130			0,00	0,00
4. Otras provisiones	31140			751.323,00	751.323,00
II. Deudas a largo plazo	31200			56.129.268,00	49.457.111,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210			0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	31220			53.229.588,00	46.565.260,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			0,00	0,00
4. Derivados	31240			0,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
5. Otros pasivos financieros	31250			2.899.680,00	2.891.851,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			408.500.000,00	428.000.000,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			115.845,00	876.216,00
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			0,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
CJ PASIVO CORRIENTE	32000	información no disponible		214.329.763,00	202.993.930,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	32200			11.843.712,00	19.644.769,00
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210			0,00	0,00
2. Otras provisiones	32220			11.843.712,00	19.644.769,00
III. Deudas a corto plazo	32300			17.371.087,00	16.945.012,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310			0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	32320			17.329.826,00	16.903.735,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			0,00	0,00
4. Derivados	32340			0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	32350			41.261,00	41.277,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			164.908.873,00	146.843.513,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500			20.206.091,00	19.560.636,00
1. Proveedores	32510			15.738.686,00	14.648.494,00
a) Proveedores a largo plazo	32511			0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	32512			15.738.686,00	14.648.494,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520			1.165.535,00	783.690,00
3. Acreedores varios	32530			592.041,00	601.360,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540			10.173,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	32550			0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560			1.821.629,00	2.758.782,00
7. Anticipos de clientes	32570			878.027,00	768.310,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000			154.584.027,00	134.090.909,00

Cuenta de resultados
(en euros)

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	información no disponible		12.612.113,00	795.559,00
a) Ventas	40110			12.307.154,00	613.829,00
b) Prestaciones de servicios	40120			304.959,00	181.730,00
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	40130			0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			-11.693.286,00	-376.111,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	40400			-40.251.334,00	-10.543.741,00
a) Consumo de mercaderías	40410			0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420			-13.278.086,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430			-174.885,00	-304.515,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440			-26.798.363,00	-10.239.226,00
5. Otros ingresos de explotación	40500			392.359,00	269.787,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510			392.359,00	269.787,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520			0,00	0,00
6. Gastos de personal	40600			-842.161,00	-284.582,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610			-727.801,00	-228.414,00
b) Cargas sociales	40620			-114.360,00	-56.168,00
c) Provisiones	40630			0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	40700			-13.293.870,00	-3.203.148,00
a) Servicios exteriores	40710			-1.673.923,00	-1.233.183,00
b) Tributos	40720			-339.878,00	-395.869,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730			-11.280.069,00	-1.574.096,00
d) Otros gastos de gestión corriente	40740			0,00	0,00
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	40750			0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	40800			-181.977,00	-128.514,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900			0,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
10. Excesos de provisiones	41000			0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			-457.950,00	3,00
a) Deterioro y pérdidas	41110			-542.360,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120			84.410,00	3,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	41130			0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			0,00	0,00
13. Otros resultados	41300			1.926.917,00	-523.141,00

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100	información no disponible		-51.789.189,00	-13.993.888,00
14. Ingresos financieros	41400			249.149,00	264.945,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410			42,00	14,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411			0,00	0,00
a 2) En terceros	41412			42,00	14,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420			249.107,00	264.931,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421			245.757,00	229.722,00
b 2) De terceros	41422			3.350,00	35.209,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			0,00	0,00
15. Gastos financieros	41500			-2.702.277,00	-4.760.906,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510			-2.702.277,00	-4.716.865,00
b) Por deudas con terceros	41520			0,00	-44.041,00
c) Por actualización de provisiones	41530			0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	41610			0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	41620			0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	41700			-7.506,00	-11.011,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			0,00	631.775,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
a) Deterioros y pérdidas	41810			0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820			0,00	631.775,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	42130			0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200			-2.460.634,00	-3.875.197,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300			-54.249.823,00	-17.869.085,00
20. Impuestos sobre beneficios	41900			3.323.514,00	-4.876.414,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400			-50.926.309,00	-22.745.499,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000			0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500			-50.926.309,00	-22.745.499,00

Cambios de Patrimonio Neto
(en euros)

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100	información no disponible		-50.926.309,00	-22.745.499,00
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010			0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	50011			0,00	0,00
2. Otros ingresos/gastos	50012			0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020			0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030			0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040			0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050			0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión	50060			0,00	0,00
VII. Efecto impositivo	50070			0,00	0,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)	59200			0,00	0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080			0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	50081			0,00	0,00
2. Otros ingresos/gastos	50082			0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090			0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100			0,00	0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110			0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión	50120			0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo	50130			0,00	0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)	59300			0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400			-50.926.309,00	-22.745.499,00

Flujos de Efectivo
(en euros)

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	información no disponible		-54.249.823,00	-17.869.085,00
2. Ajustes del resultado	61200			49.845.883,00	15.719.519,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201			181.977,00	128.514,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/)	61202			37.920.171,00	10.239.226,00
c) Variación de provisiones (+/)	61203			11.280.069,00	1.574.096,00
d) Imputación de subvenciones ()	61204			0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/)	61205			-84.410,00	-3,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/)	61206			0,00	-631.775,00
g) Ingresos financieros ()	61207			-249.149,00	-264.945,00
h) Gastos financieros (+)	61208			2.702.277,00	4.760.906,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/)	61210			0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (/+)	61211			-1.905.052,00	-86.500,00
3. Cambios en el capital corriente	61300			-13.950.769,00	485.684,00
a) Existencias (+/)	61301			2.046.517,00	626.896,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/)	61302			-12.157.636,00	366.378,00
c) Otros activos corrientes (+/)	61303			299.295,00	51.365,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/)	61304			-4.138.945,00	-558.955,00
e) Otros pasivos corrientes (+/)	61305			0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/)	61306			0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400			11.708.578,00	-1.322.329,00
a) Pagos de intereses ()	61401			-2.702.277,00	-4.760.906,00
b) Cobros de dividendos (+)	61402			0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	61403			249.149,00	264.945,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/)	61404			14.161.706,00	3.173.632,00
e) Otros pagos (cobros) (/+)	61405			0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500			-6.646.131,00	-2.986.211,00
6. Pagos por inversiones ()	62100			-2.242,00	-100,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
a) Empresas del grupo y asociadas	62101			0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	62102			0,00	0,00
c) Inmovilizado material	62103			-2.242,00	-100,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104			0,00	0,00
e) Otros activos financieros	62105			0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106			0,00	0,00
g) Unidad de negocio	62107			0,00	0,00
h) Otros activos	62108			0,00	0,00

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	información no disponible		46.895,00	14,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201			0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	62202			0,00	0,00
c) Inmovilizado material	62203			11.711,00	14,00
d) Inversiones inmobiliarias	62204			0,00	0,00
e) Otros activos financieros	62205			35.184,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206			0,00	0,00
g) Unidad de negocio	62207			0,00	0,00
h) Otros activos	62208			0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300			44.653,00	-86,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100			0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101			0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio ()	63102			0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ()	63103			0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104			0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105			0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200			6.651.975,00	3.000.263,00
a) Emisión	63201			105.587.991,00	19.500.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202			0,00	0,00

SOCIEDAD EJEMPLO SL
INFORME FINANCIERO COMPLETO

	Clave	Ejercicios			
		2011	2012	2013	2014
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203			87.991,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204			105.500.000,00	19.500.000,00
4. Deudas con características especiales (+)	63205			0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	63206			0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	63207			-98.936.016,00	-16.499.737,00
1. Obligaciones y otros valores negociables ()	63208			0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ()	63210			-98.896.176,00	-16.033.280,00
4. Deudas con características especiales ()	63211			0,00	0,00
5. Otras deudas ()	63212			-1.112,00	-7.813,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300			0,00	0,00
a) Dividendos ()	63301			0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ()	63302			0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400			6.651.975,00	3.000.263,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000			50.497,00	13.966,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100			306.981,00	256.484,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200			256.484,00	270.450,00