

ENTRADAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Capital	30.000												30.000
Préstamo	20.000												20.000
Ventas	2.360	8.040	10.000	10.000	10.000	10.100	11.000	11.700	12.100	11.000	9.100	8.870	114.270
Subvenciones (ADER)													0
Intereses de la cuenta corriente													0
TOTAL ENTRADAS	52.360	8.040	10.000	10.000	10.000	10.100	11.000	11.700	12.100	11.000	9.100	8.870	164.270
													0
SALIDAS													0
Devolucion del prestamo e intereses		150	150	150	150	5.150	150	150	150	150	150	150	6.650
Alquiler													0
Subcontratas (transporte, limpieza)													0
Compra de maquinaria												2000	2.000
Compra de mobiliaria furgoneta y toro mecanico													0
alquiler equipos informáticos		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	660
reformas	3.500												3.500
Gastos de creación de la empresa													0
Asesor													0
Seguros													0
Compra de materias primas	4.340	4.410	5.090	5.250	5.750	5.770	5.420	5.420	5.770	5.750	5.770	5.960	64.700
Salario													0
Seguridad Social	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	3.870,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	3.870,00	27.090
Impuestos													0
Suministros	1.200	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	4.720
TOTAL SALIDAS	10.975	6.875	7.555	7.715	8.215	13.235	9.820	7.885	8.235	8.215	8.235	12.360	109.320
													0
ENTRADAS MENOS SALIDAS	41.385	1.165	2.445	2.285	1.785	-3.135	1.180	3.815	3.865	2.785	865	-3.490	54.950
SALDO EN EL BANCO C/C	41.385	42.550	44.995	47.280	49.065	45.930	47.110	50.925	54.790	57.575	58.440	54.950	

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
VENTAS	114.270	SALARIOS	- €
		S.S.	27.090,00 €
		SUMINISTROS	4.720,00 €
		MATERIAS PRIMAS	64.700,00 €
		seguros	- €
		AMORTIZACIÓN maquinaria	600,00 €
		reformas	7.000,00 €
		ALQUILER informatico	660,00 €
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	114.270	TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	104.770,00 €
INGRESOS FINANCIEROS		0 INTERESES DE PRÉSTAMO	1.650,00 €
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	- €	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.650,00 €
RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN	9.500,00 €		
RESULTADOS FINANCIEROS	- 1.650,00 €		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.850,00 €		