



% Margen Bruto

14,5 %

Año Anterior: 17,3 % (-16,27 %)

% EBITDA

-6,6 %

Año Anterior: -7,2 % (+8,59 %)

% Beneficio Neto

-7,38 %

Año Anterior: -7,75 % (+4,78 %)

Margen Bruto

339.502,02

Año Anterior: 362.347,17 (-6,3 %)

EBITDA

-155.062

Año Anterior: -151.585 (-2,29 %)

BENEFICIO NETO

-173.076

Año Anterior: -162.427 (-6,56 %)

VENTAS

2.346.754✓

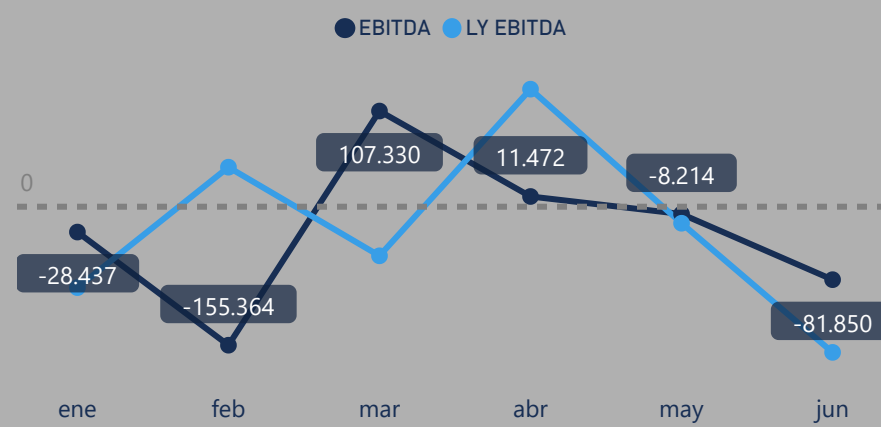
Año Anterior: 2.097.065 (+11,91 %)

GASTOS

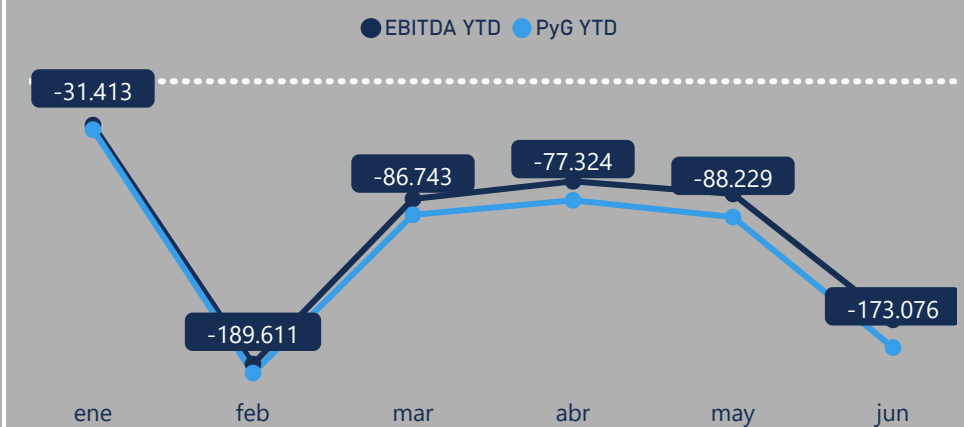
2.519.830!

Año Anterior: 2.259.482 (-11,52 %)

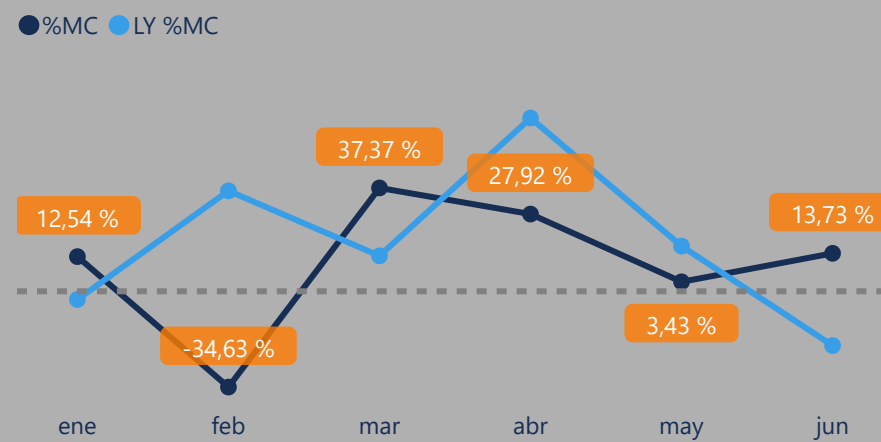
EBITDA



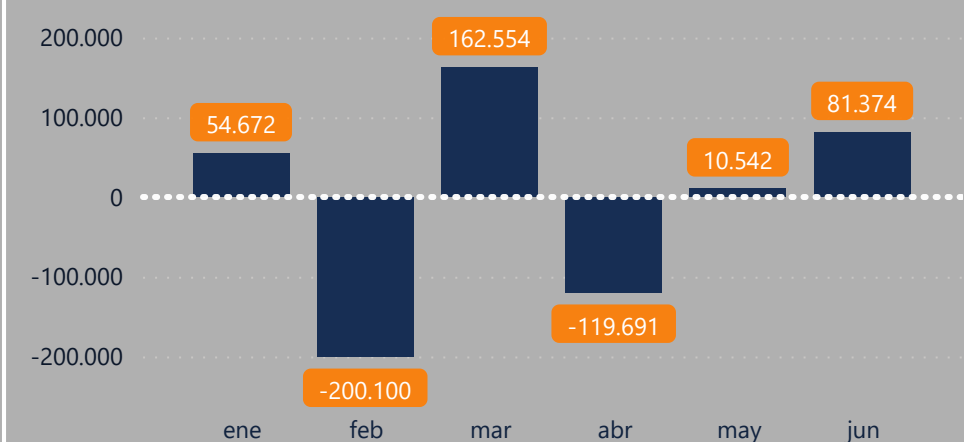
EBITDA Y Resultado neto Acumulado



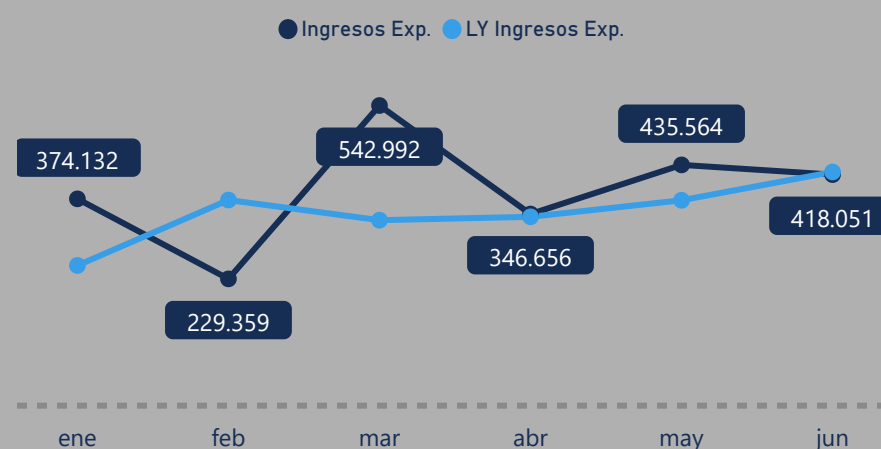
Margen Contribución



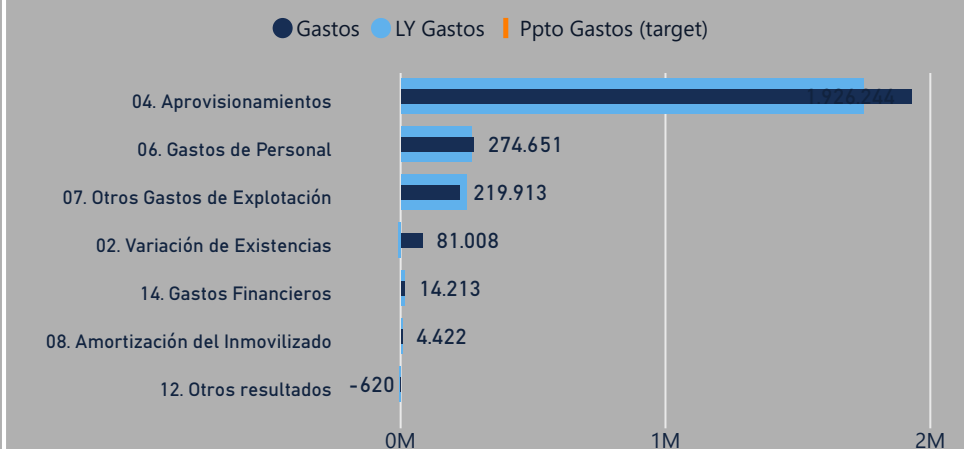
Diferencia Beneficio Neto vs Año Anterior



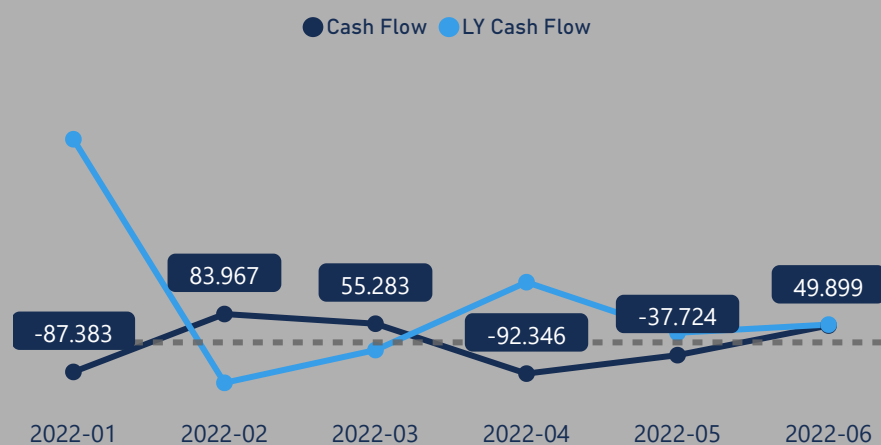
INGRESOS



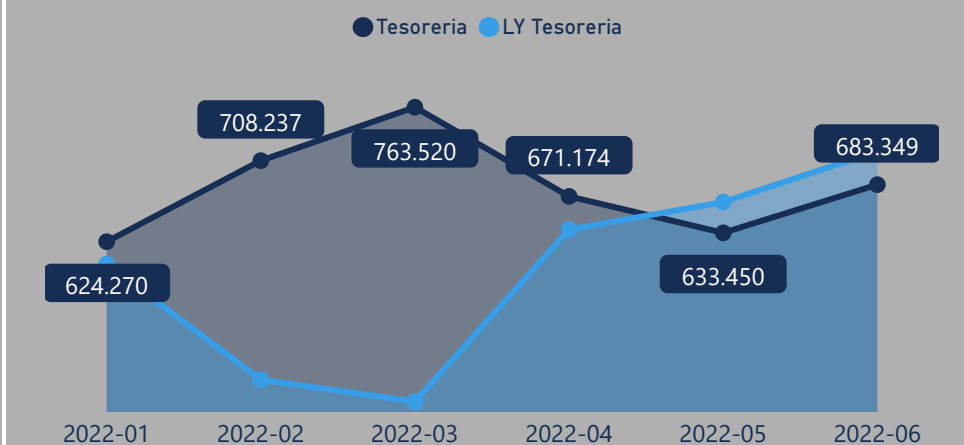
GASTOS



Cash Flow



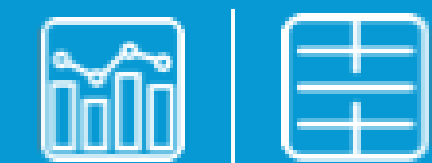
Tesorería





CUENTA DE RESULTADOS

Fecha Auditada
30/06/2022



PGC PGC Proyectada Analítica Árbol PGC

Cuenta de Resultados	PyG	Pct PYG	Ppto PyG	LY PyG	LY pct PYG	GAP PyG	%GAP	YoY PyG	%YoY PyG
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-158.863	6,8 %		-150.434	7,17 %	-158.863		-8.429	-5,6 %
01. Importe Neto de la Cif. de Negocios	2.346.754	100,0 %		2.097.055	100,00 %	2.346.754		249.699	11,9 %
02. Variación de Existencias	-81.008	3,5 %		10.933	0,52 %	-81.008		-91.941	-841,0 %
04. Aprovisionamientos	-1.926.244	82,1 %		-1.745.641	83,24 %	-1.926.244		-180.603	-10,3 %
06. Gastos de Personal	-274.651	11,7 %		-266.351	12,70 %	-274.651		-8.300	-3,1 %
07. Otros Gastos de Explotación	-219.913	9,4 %		-247.581	11,81 %	-219.913		27.668	11,2 %
08. Amortización del Inmovilizado	-4.422	0,2 %		-4.422	0,21 %	-4.422		0	0,0 %
12. Otros resultados	620	0,0 %		5.572	0,27 %	620		-4.952	-88,9 %
B) RESULTADO FINANCIERO	-14.213	0,6 %		-11.992	0,57 %	-14.213		-2.220	-18,5 %
13. Ingresos Financieros				10	0,00 %			-10	-100,0 %
14. Gastos Financieros	-14.213	0,6 %		-12.002	0,57 %	-14.213		-2.210	-18,4 %
BENEFICIO NETO	-173.076	7,4 %		-162.427	7,75 %	-173.076		-10.649	-6,6 %

Margen Bruto
339.502,02
Año Anterior: 362.347,17
(-6.3 %)

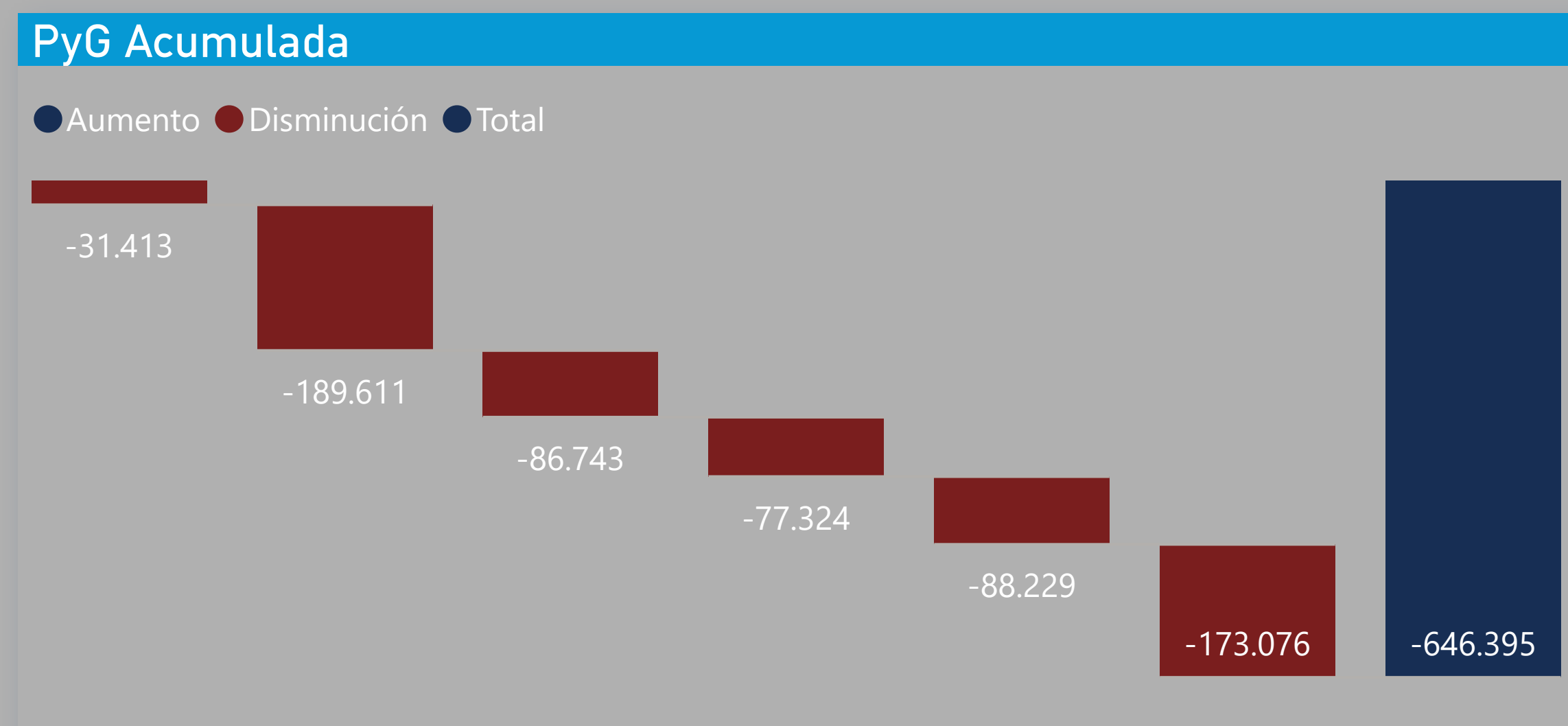
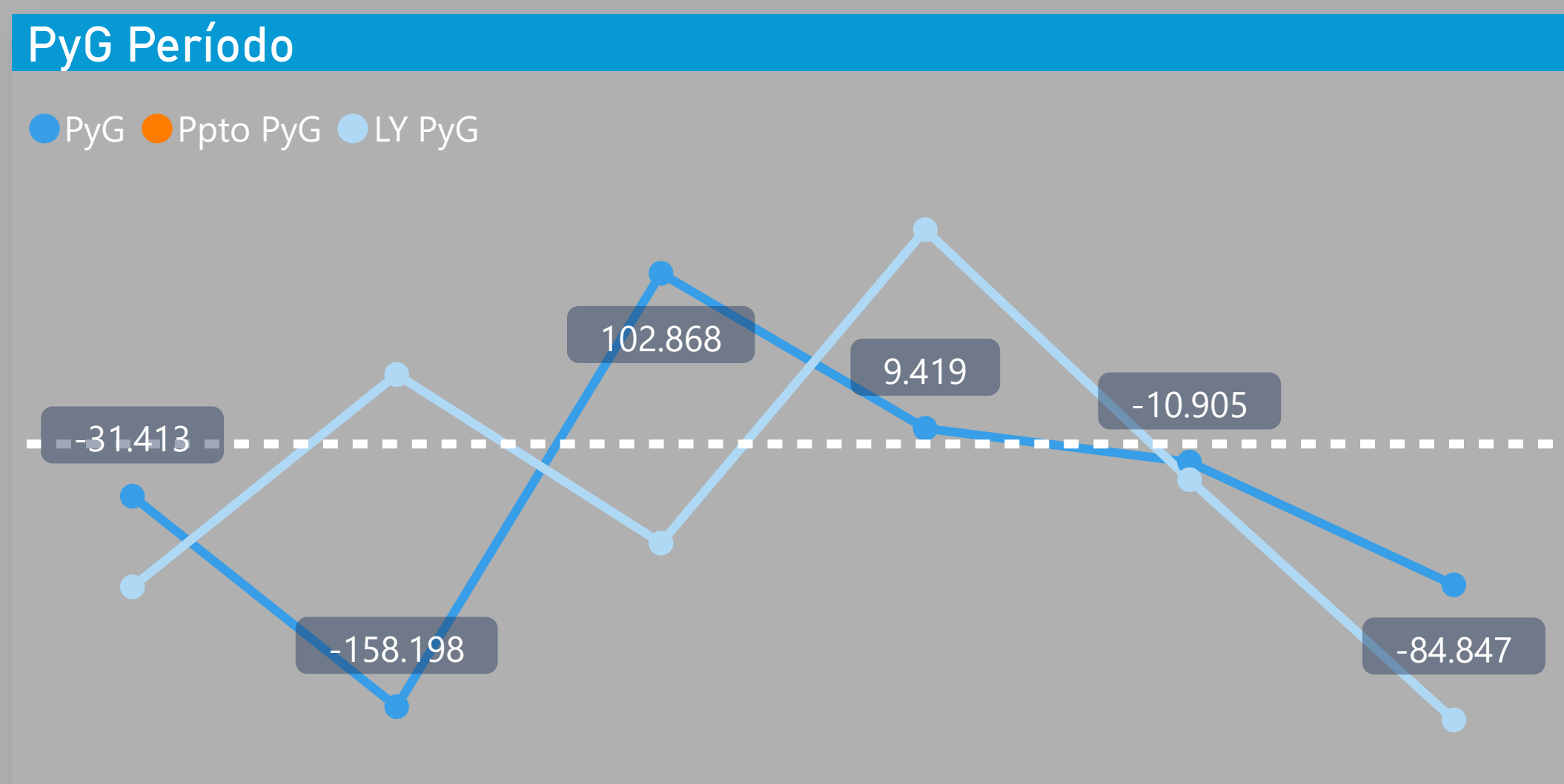
% Margen Bruto
14,5 %
Año Anterior: 17,3 %
(-16.27 %)

EBITDA
-155.062
Año Anterior: -151.585
(-2.29 %)

% EBITDA
-6,6 %
Año Anterior: -7,2 %
(+8.59 %)

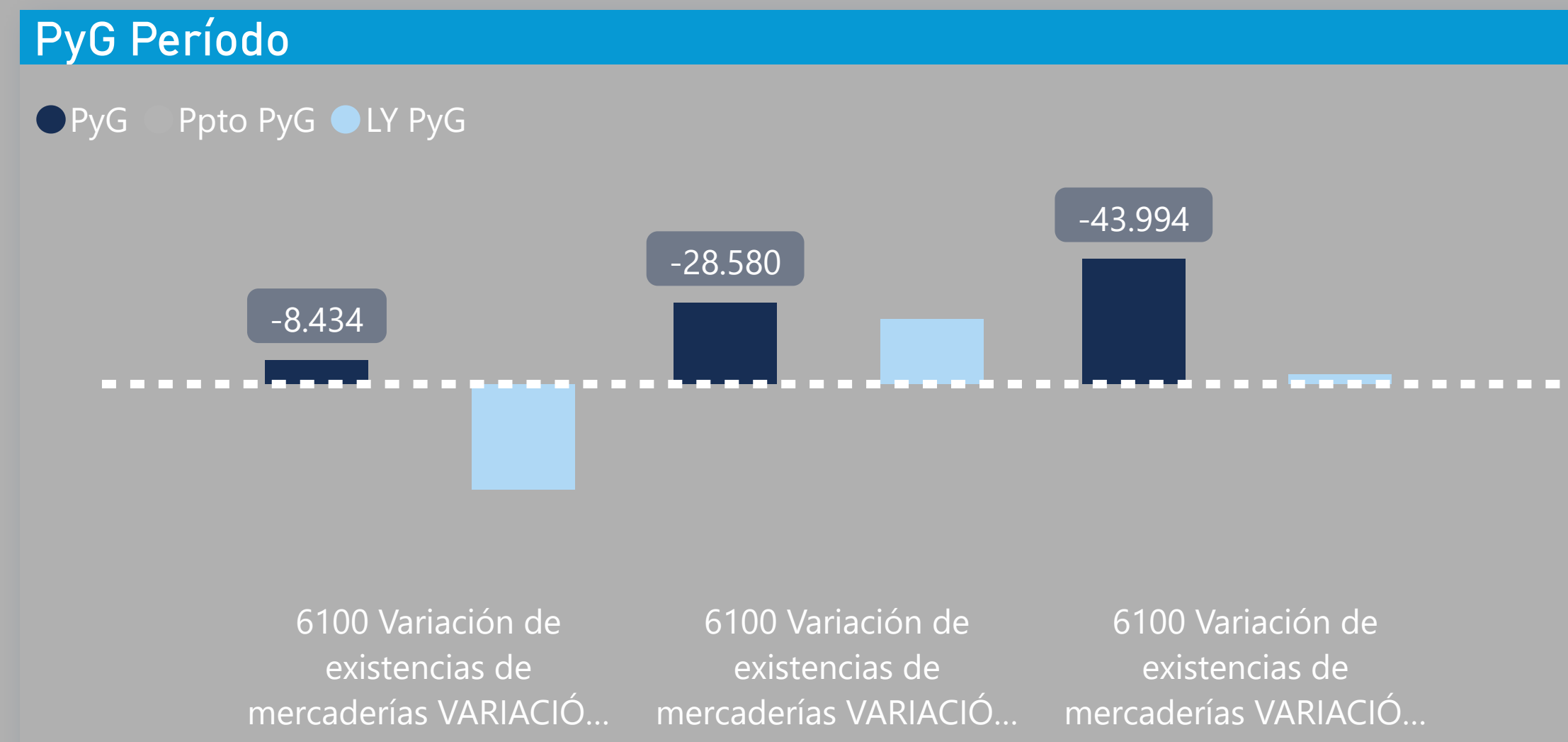
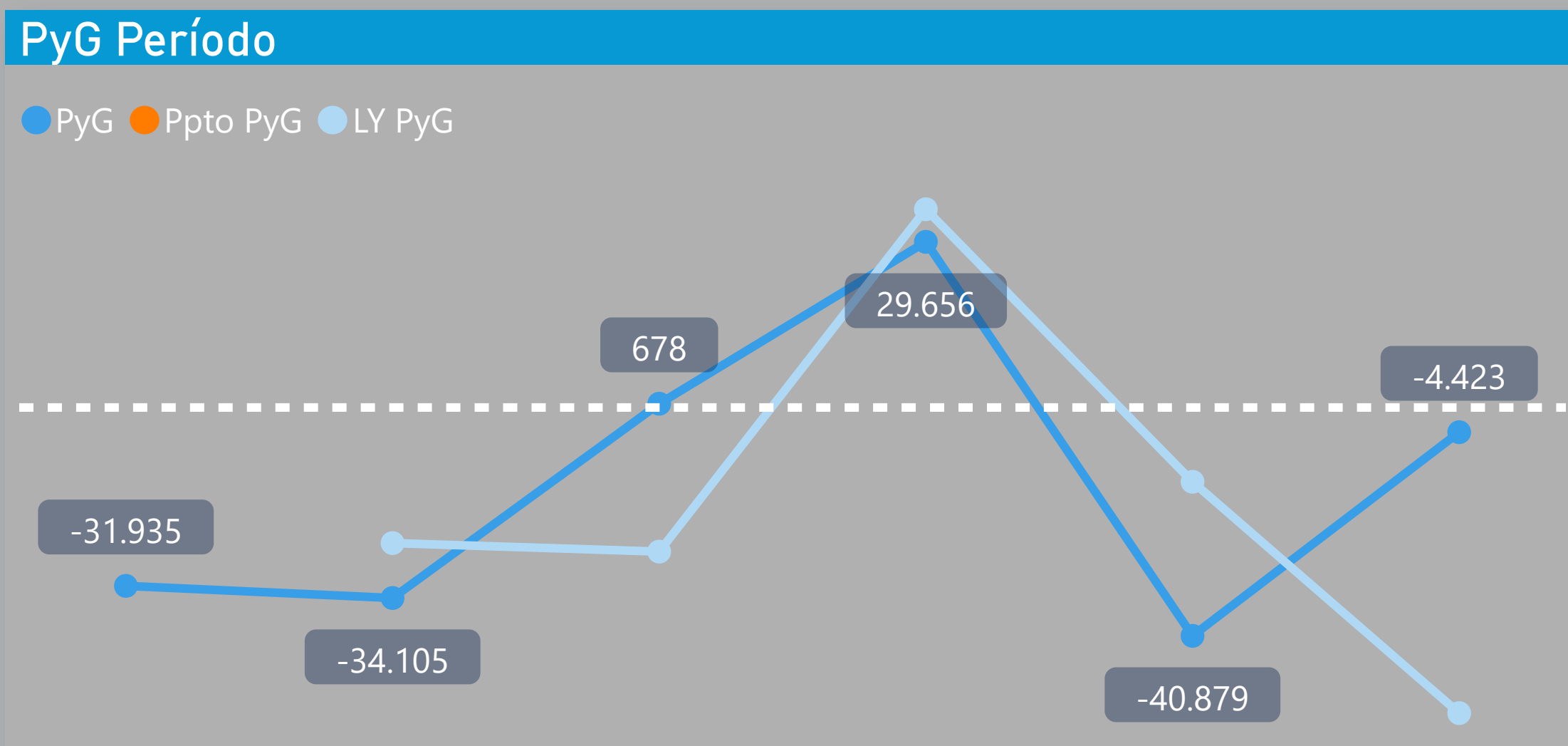
BENEFICIO NETO
-173.076
Año Anterior: -162.427
(-6.56 %)

% Beneficio Neto
-7,38 %
Año Anterior: -7,75 %
(+4.78 %)



Filtro Partida de PyG

02. Variación de Existencias





BALANCE DE SITUACIÓN

Fecha Auditada
30/06/2022



LamData

DEUDA BANCARIA

109.610

Año Anterior: 358.733 (+69.45 %)

DEUDA BANCARIA C/P

125.545,70

Año Anterior: 124.234,93 (-1.06 %)

DEUDA BANCARIA L/P

-15.936,19

Año Anterior: 234.498,10 (+106.8 %)

DEUDA BANCARIA NETA

-573.740

Año Anterior: -359.251,06 (+59.7 %)

FONDO MANIOBRA

97.606

Año Anterior: 557.287 (-82.49 %)

NOF

-229.802

Año Anterior: 66.542,11 (+445.35 %)

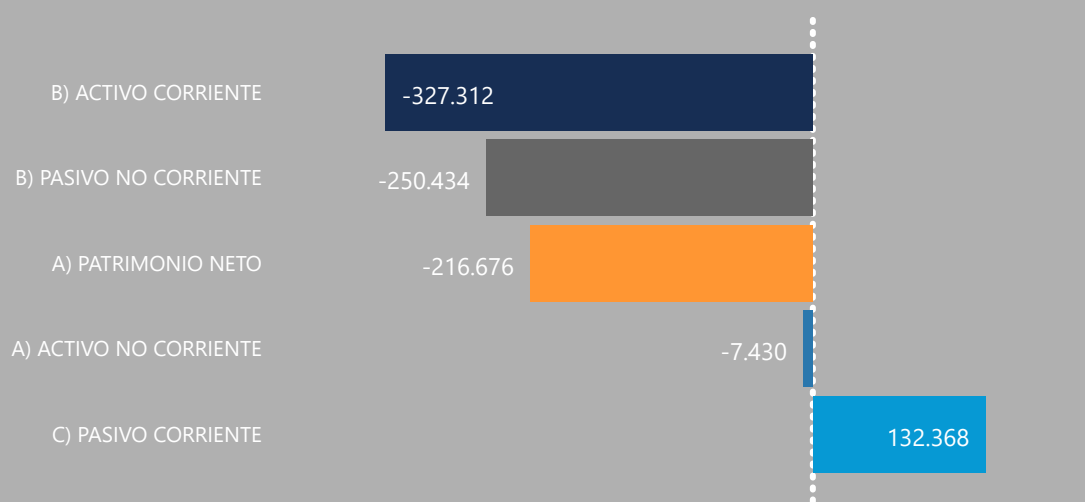
TESORERIA

683.349

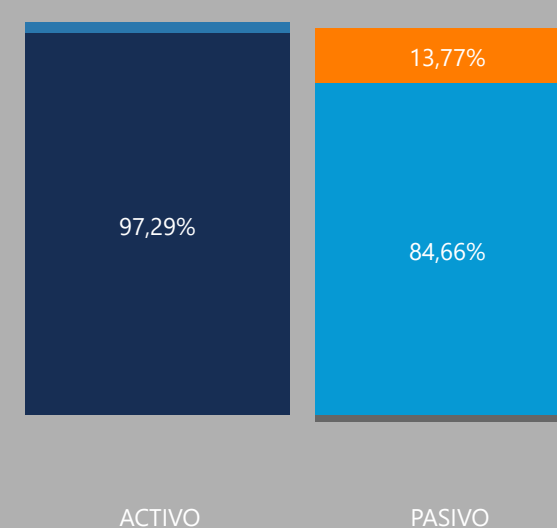
Año Anterior: 717.984 (-4.82 %)

Nivel 1	%	Balance	Balance Año Anterior	Diferencia Interanual	%Variación
ACTIVO	100,0 %	986.326	1.321.069	-334.742	-25,34 %
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2,7 %	26.713	34.143	-7.430	-21,76 %
II. Inmovilizado material	0,9 %	8.930	16.360	-7.430	-45,42 %
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,5 %	5.200	5.200	0	0,00 %
VI. Activos por impuesto diferido	1,3 %	12.583	12.583	0	0,00 %
B) ACTIVO CORRIENTE	97,3 %	959.613	1.286.925	-327.312	-25,43 %
I. Existencias	61,6 %	607.336	734.876	-127.540	-17,36 %
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-10,3 %	-101.982	-161.441	59.459	-36,83 %
V. Periodificaciones a corto plazo	2,2 %	21.765	-4.494	26.259	-584,36 %
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	43,8 %	432.494	717.984	-285.490	-39,76 %
PASIVO	100,0 %	986.326	1.321.069	-334.742	-25,34 %
A) PATRIMONIO NETO	14,2 %	140.256	356.932	-216.676	-60,71 %
I. Capital	75,2 %	741.432	741.432	0	0,00 %
III. Reservas	1,1 %	10.747	10.747	0	0,00 %
V. Resultados de ejercicios anteriores	-45,4 %	-447.936	-447.936	-447.936	-58,51 %
VII. Resultado del Ejercicio	-16,6 %	-163.987	-395.247	231.259	-58,51 %
B) PASIVO NO CORRIENTE	-1,6 %	-15.936	234.498	-250.434	-106,80 %
II. Deudas a largo plazo	-1,6 %	-15.936	234.498	-250.434	-106,80 %
C) PASIVO CORRIENTE	87,4 %	862.007	729.638	132.368	18,14 %
II. Deudas a corto plazo	12,4 %	122.429	124.086	-1.657	-1,34 %
III. Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo	-14,3 %	-141.346	-65.957	-75.389	114,30 %
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	89,3 %	880.924	671.510	209.414	31,19 %

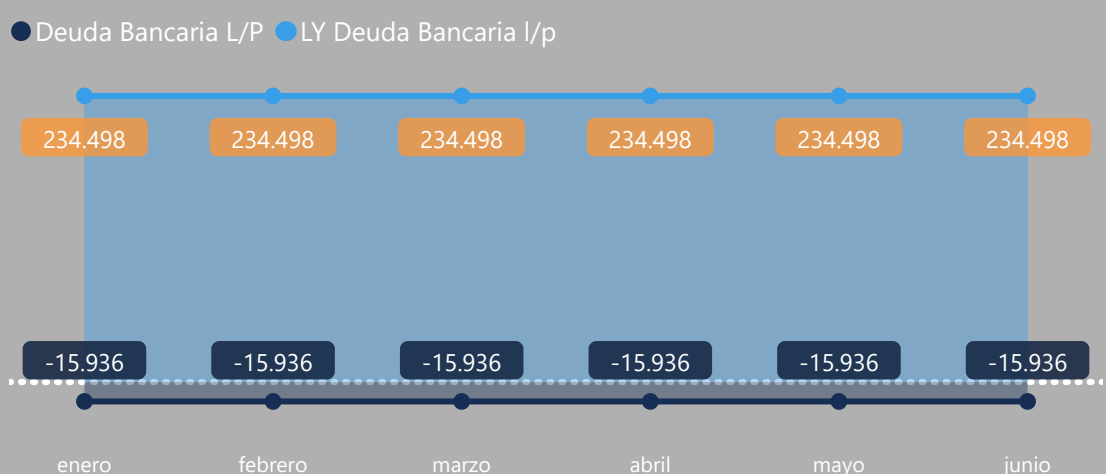
Movimiento Frente al Año Anterior



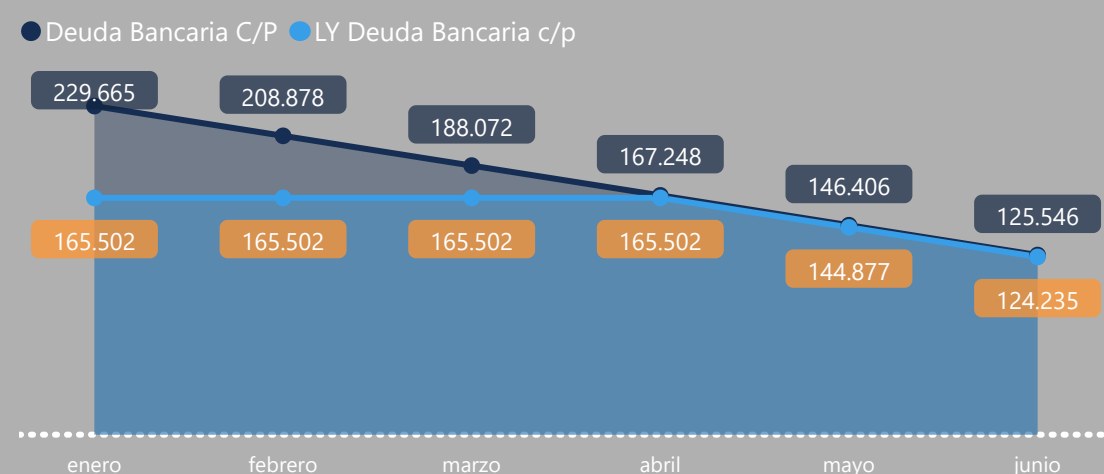
Composición Balance



Evolución Deuda



Evolución deuda Bancaria





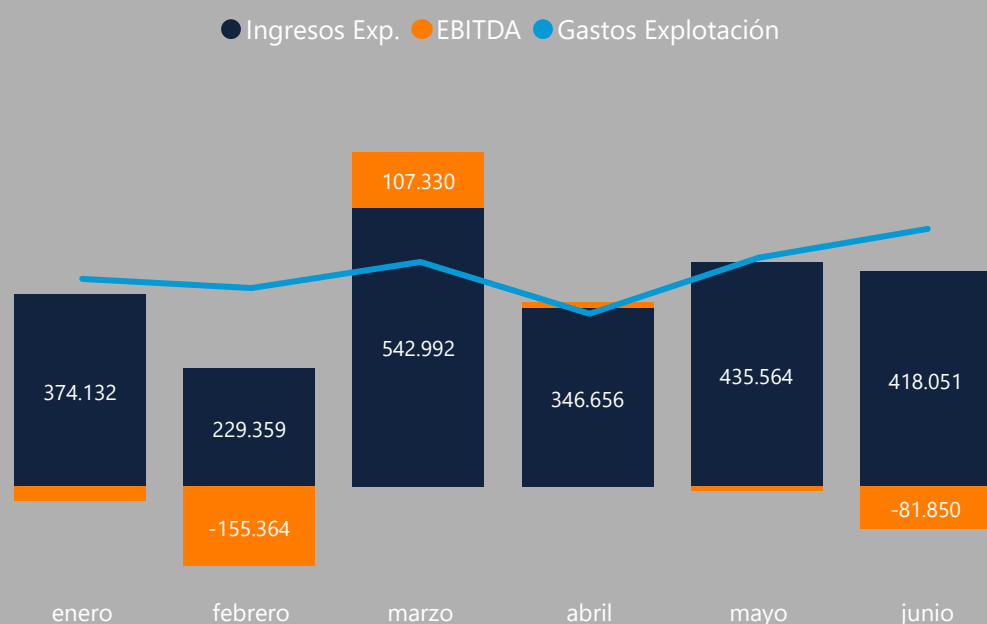
Resultados Operativos

KPI	MB/Ventas YTD	EBITDA/Ventas YTD	Rdo Exp./Ventas YTD	BAI/Ventas YTD	BN/Ventas YTD
Valor Actual	14.5 %	-6.6 %	-6.8 %	-7.38 %	-7.4 %
Periodo Anterior	17.3 %	-7.2 %	-7.2 %	-7.7 %	-7.7 %
KPI Estado	-16 % ◆	-09 % ●	-06 % ●	-05 % ●	-05 % ●
Sparklines					

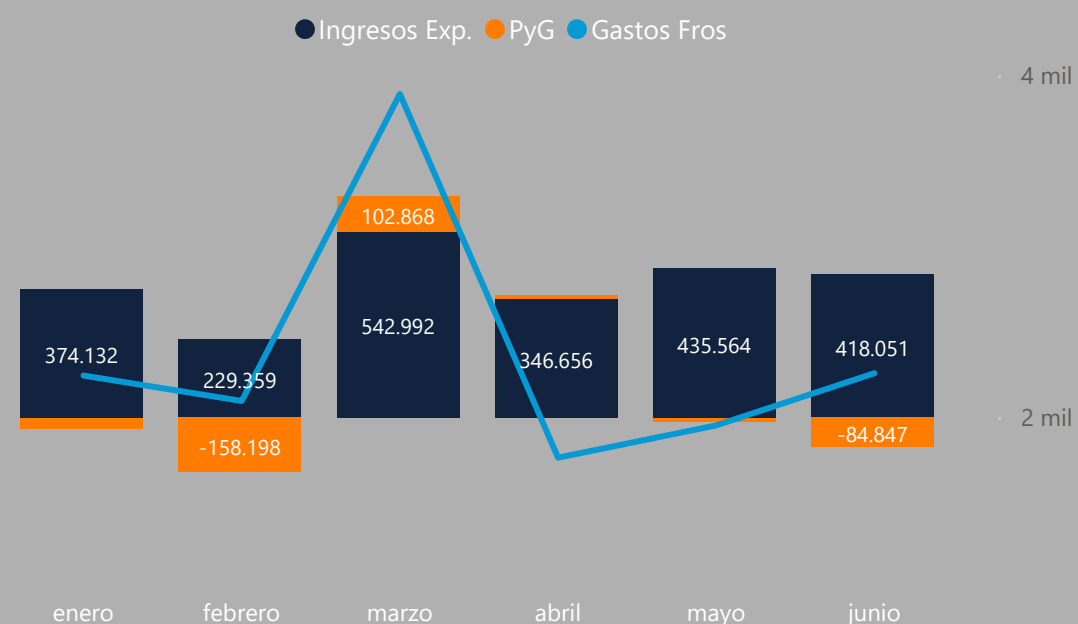
Evolución Ingresos

KPI	Ventas YTD	Otros Ingresos Exp. YTD	Ingresos Fros YTD	Total Ingresos YTD
Valor Actual	2,346,754			2,346,754
Periodo Anterior	2,097,055			2,097,065
KPI Estado	12 % ●			12 % ●
Sparklines				

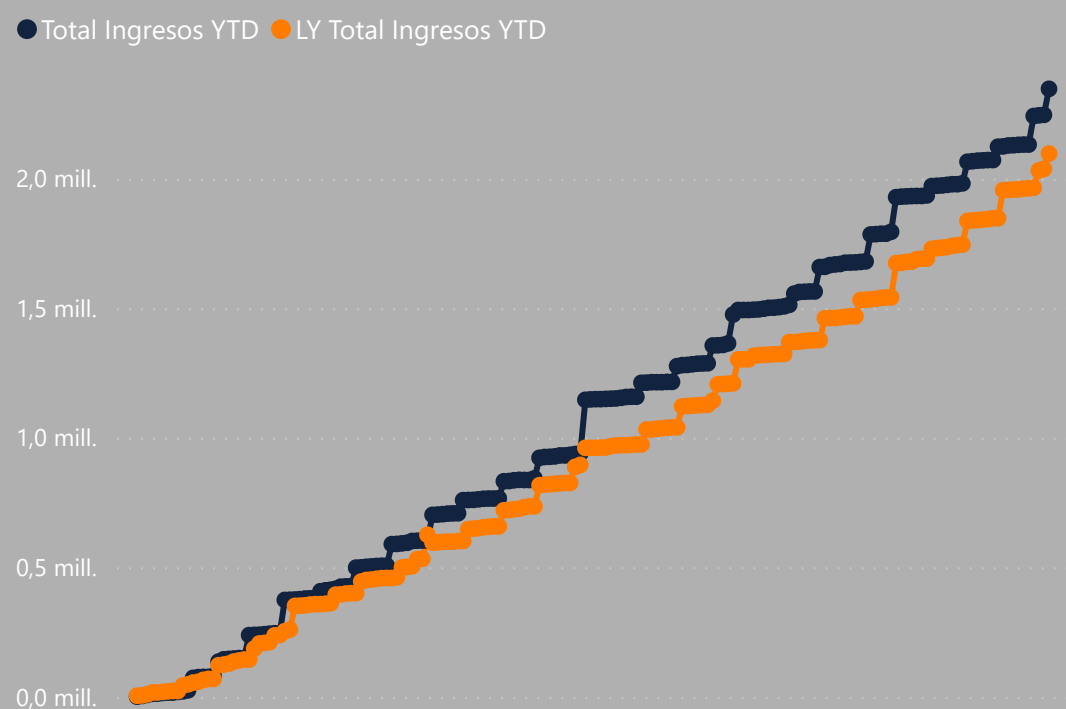
Ingresos Exp. - EBITDA



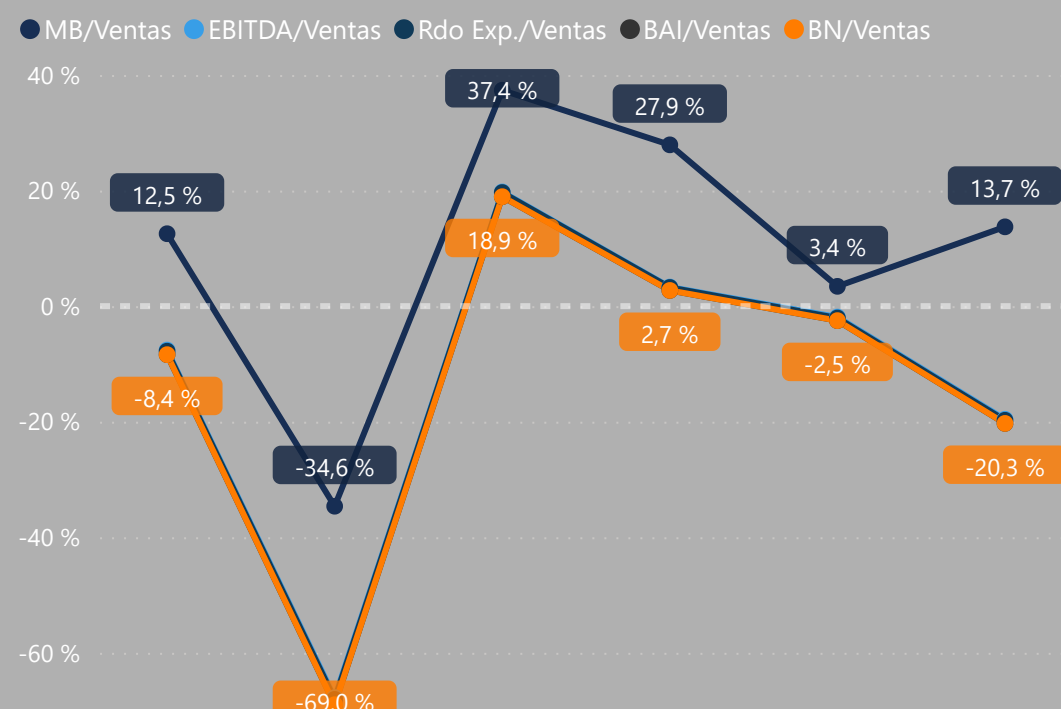
Ingresos Exp. - BN



Total Ingresos YTD



Evolución Resultados Operativos





TESORERIA INICIAL

711.653,39

CASH FLOW

-28.304

Año Anterior: 717.984 (-103,94 %)

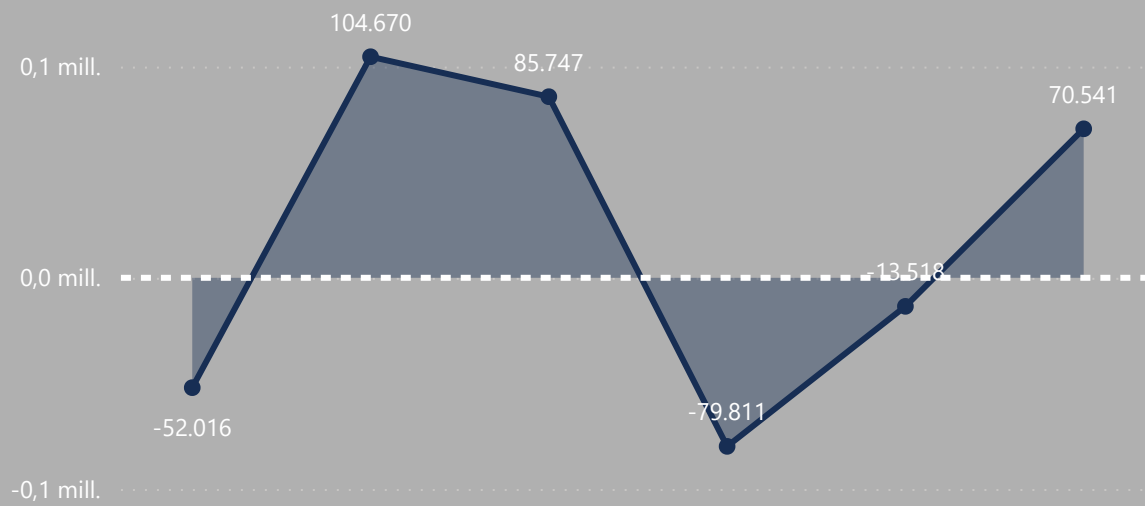
TESORERIA FINAL

683.349

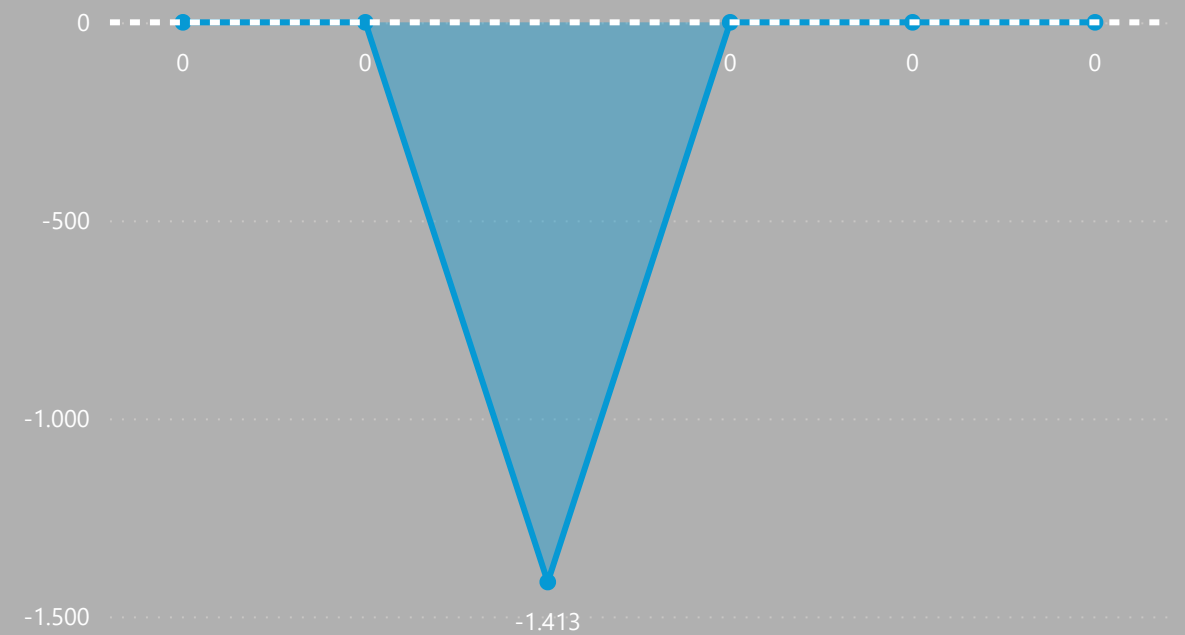
Año Anterior: 717.984 (-4,82 %)

Estado de Flujos de Efectivo	Cash Flow	LY Cash Flow	YoY Cash Flow	%YoY Cash Flow
A) CASH FLOW OPERATIVO	115.612	-56.027	171.640	306,4 %
+ 1. EBITDA	↓ -155.122	↓ -154.521	↓ -601	→ -0,4 %
+ 3. Rdo Extraordinario	↑ 680	↑ 8.508	↓ -7.828	↓ -92,0 %
+ 4. Variación del Circulante	↑ 270.054	↑ 89.985	↑ 180.069	↑ 200,1 %
B) CASH FLOW DE INVERSIÓN	-1.413	-25.982	24.569	94,6 %
+ 3. Inmovilizado Material	↓ -1.413	↓ -20.782	↑ 19.369	↑ 93,2 %
+ 5. Inversiones Financieras a L/P		↓ -5.200	↑ 5.200	↑ 100,0 %
C) CASH FLOW DE FINANCIACIÓN	-142.549	800.142	-942.691	-117,8 %
+ 1. Rdo Financiero	↓ -14.213	↓ -11.992	↓ -2.220	↓ -18,5 %
+ 2. Instrumentos de Patrimonio	→ 0	↑ 519.359	↓ -519.359	↓ -100,0 %
+ 3. Empresas del Grupo	↓ -3.447	↓ -65.957	↑ 62.510	↑ 94,8 %
+ 4. Deuda Bancaria a L/P	↓ -250.434	↑ 234.498	↓ -484.932	↓ -206,8 %
+ 5. Deuda Bancaria a C/P	↑ 125.546	↑ 124.235	↑ 1.311	↑ 1,1 %
D) PARTIDAS PTES APLICACION	45	-149	194	130,3 %
+ 1. Partidas Ptes Aplicacion	↑ 45	↓ -149	↑ 194	↑ 130,3 %
Total	-28.304	717.984	-746.288	-103,9 %

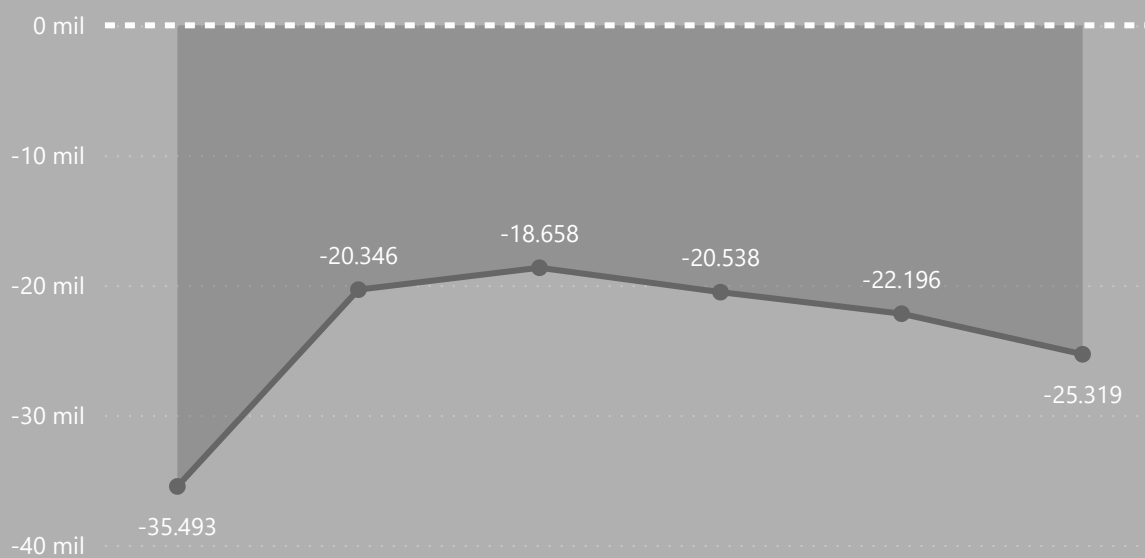
Cash Flow Operativo



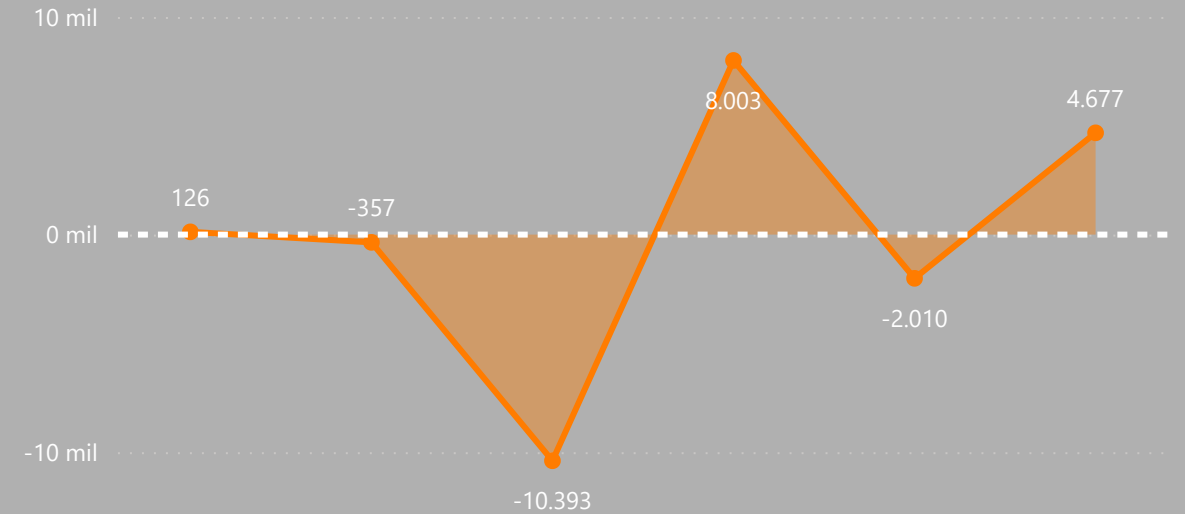
Cash Flow de Inversión



Cash Flow de Financiación



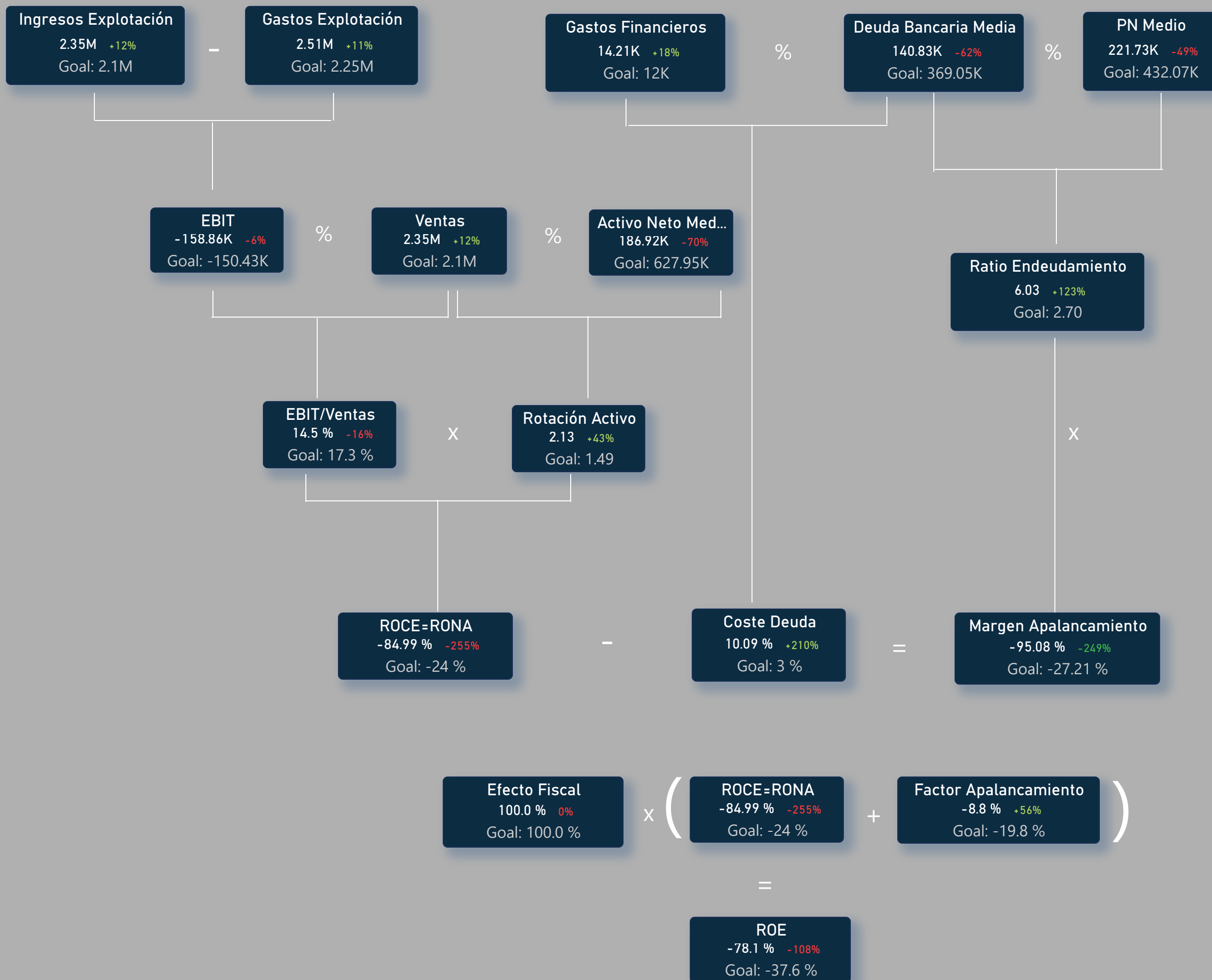
Partidas pendientes de Aplicación





Análisis Dupont

Fecha Auditada
30/06/2022





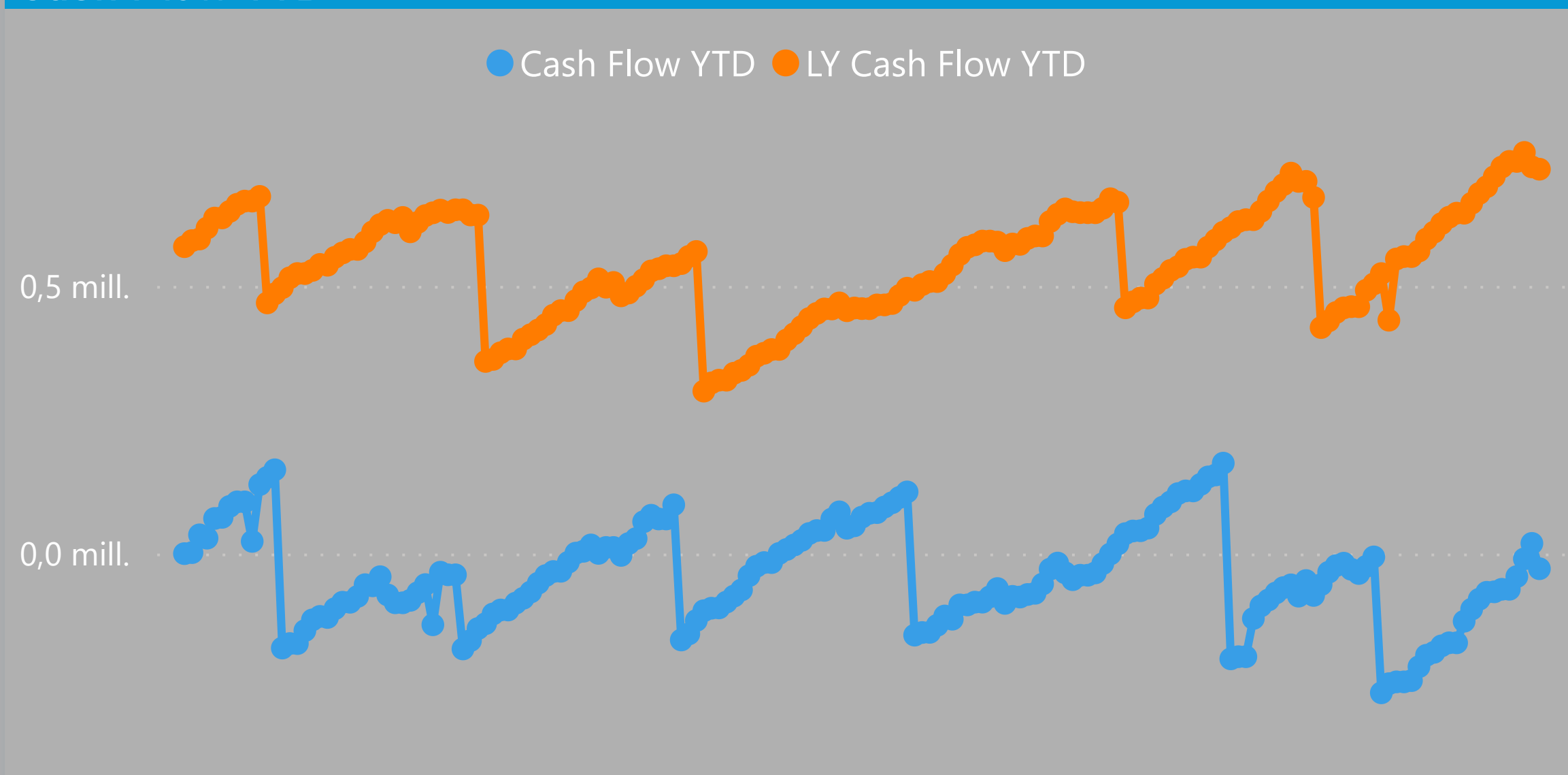
Endeudamiento y Garantía

KPI	Ratio Endeudamiento	Ratio Autonomia	Calidad Deuda	Capacidad Dev. Prestamos	Gastos Fros/Ventas	Cobertura Gtos Financieros
Valor Actual	6.03	0.17	1.02	9.73	0.61 %	-5.81
Periodo Anterior	2.70	0.37	0.76	-0.65	0.57 %	-13.66
KPI Estado	123 % ●	-55 % ◆	35 % ●	-1,605 % ●	06 % ●	-57 % ●
Sparklines						

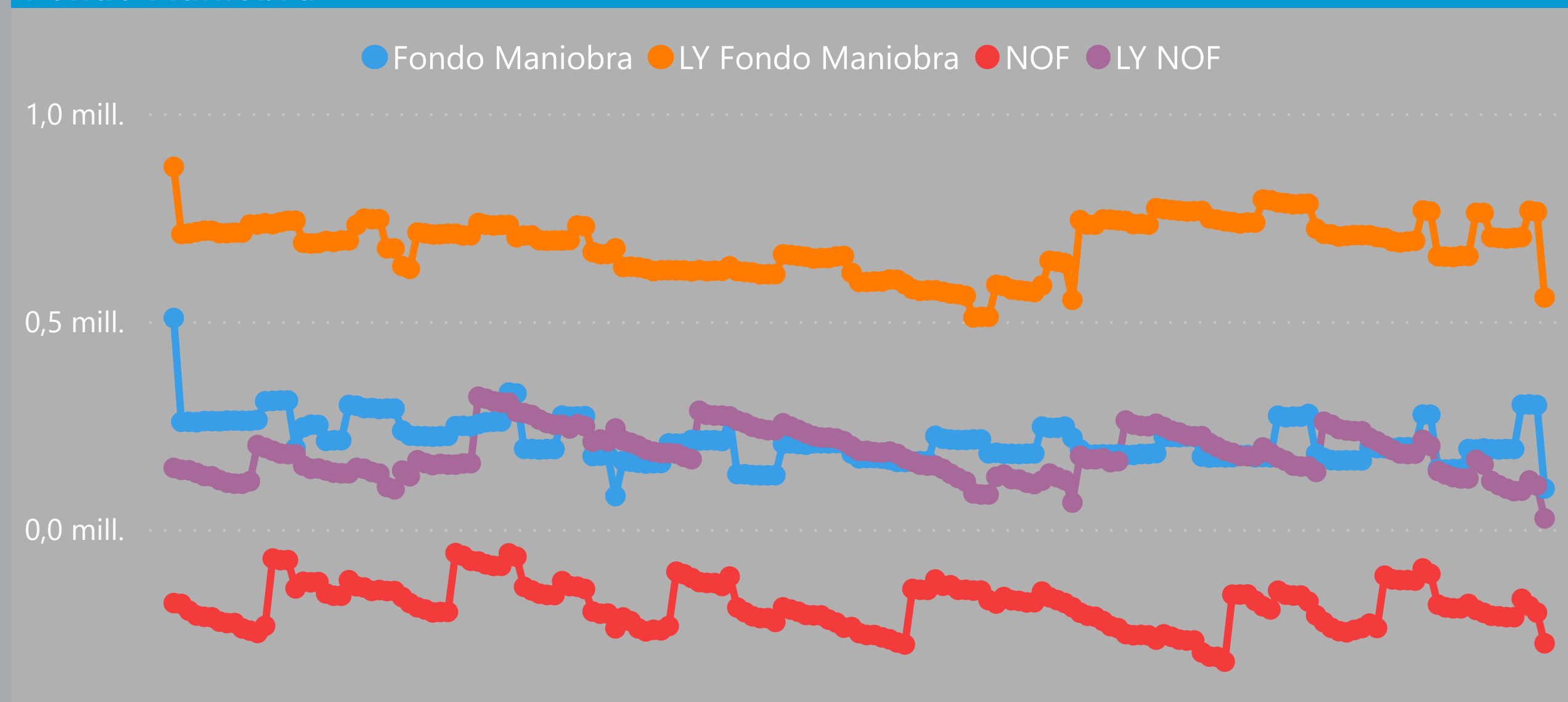
Rentabilidad y Caja

KPI	Cash Flow YTD	Cash Flow Operativo YTD	ROE YTD	ROA YTD	Fondo Maniobra	Ratio Fondo Maniobra	Ratio Liquidez	Ratio Tesorería	Ratio Disponibilidad
Valor Actual	-28,304	115,612	-78.06 %	-14.42 %	97,606	11.32 %	1.11	0.79	0.50
Periodo Anterior	717,984	-56,027	-37.59 %	-10.68 %	557,287	76.38 %	1.8	1.0	0.98
KPI Estado	-104 % ◆	-306 % ●	108 % ◆	35 % ◆	-82 % ◆	-85 % ◆	-37 % ◆	-19 % ◆	-49 % ◆
Sparklines									

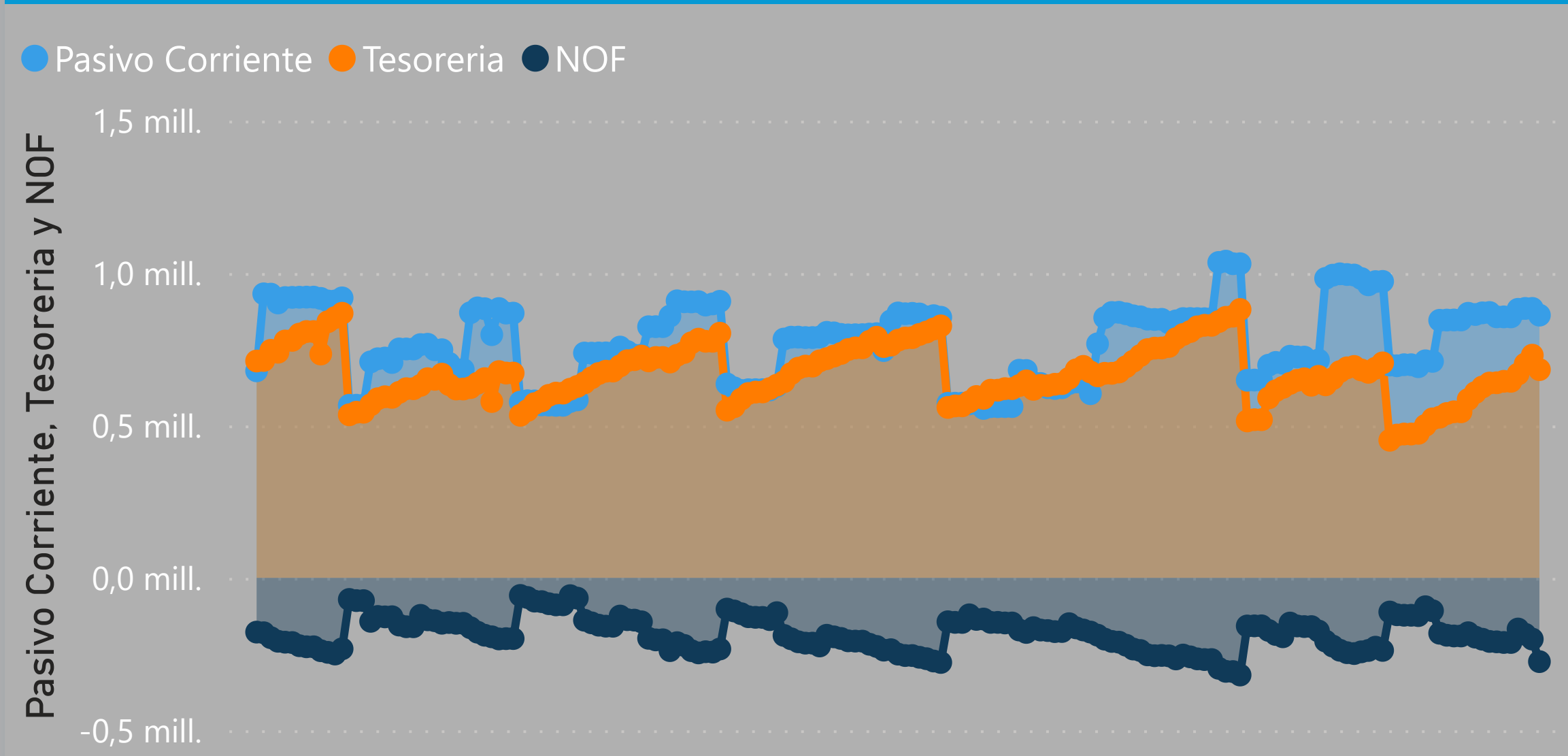
Cash Flow YTD



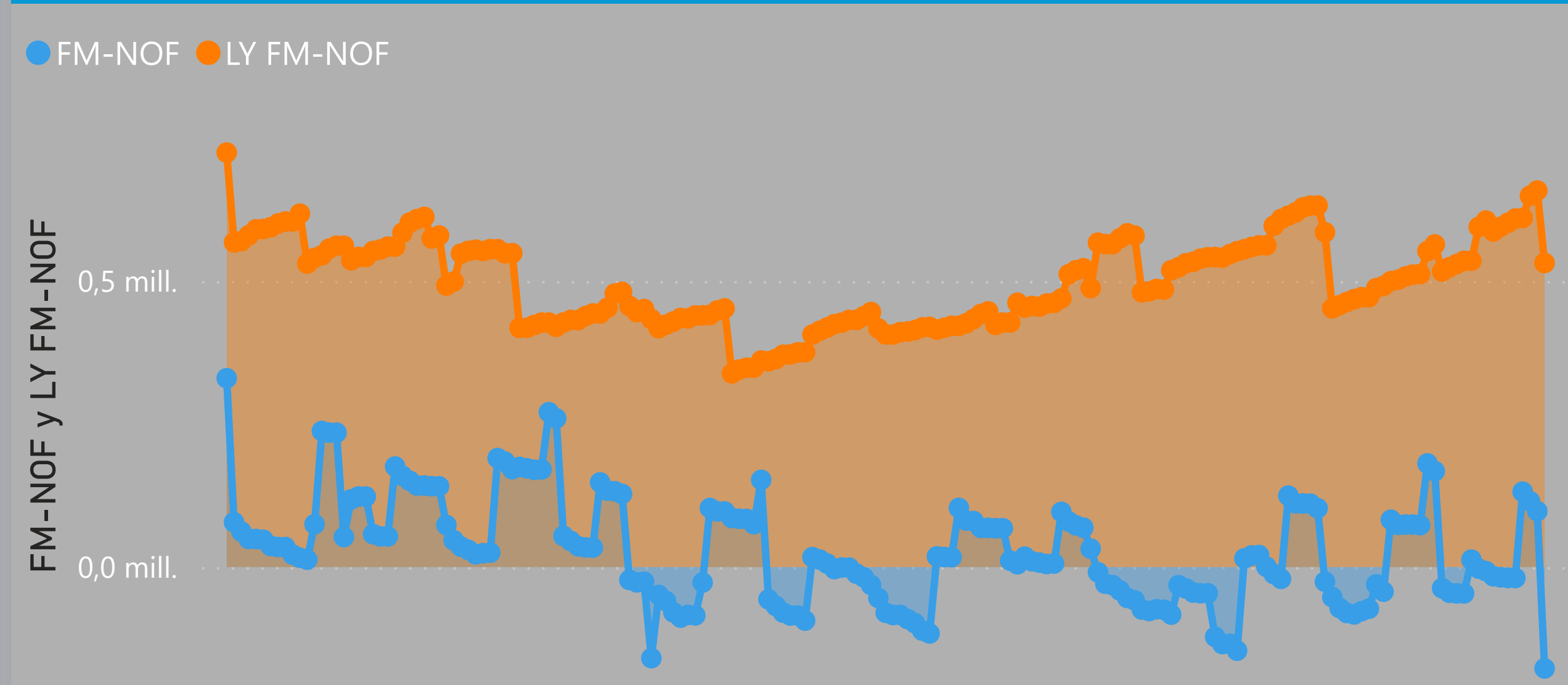
Fondo Maniobra



Pasivo Corriente vs Tesorería



FM-NOF





PMV

47,59!

Objetivo: 53,58 (-11.18 %)

PMC

-4,49!

Objetivo: -2,98 (-50.81 %)

PMP

58,86✓

Objetivo: 45,38 (+29.71 %)

PMM

43,10!

Objetivo: 50,60 (-14.83 %)

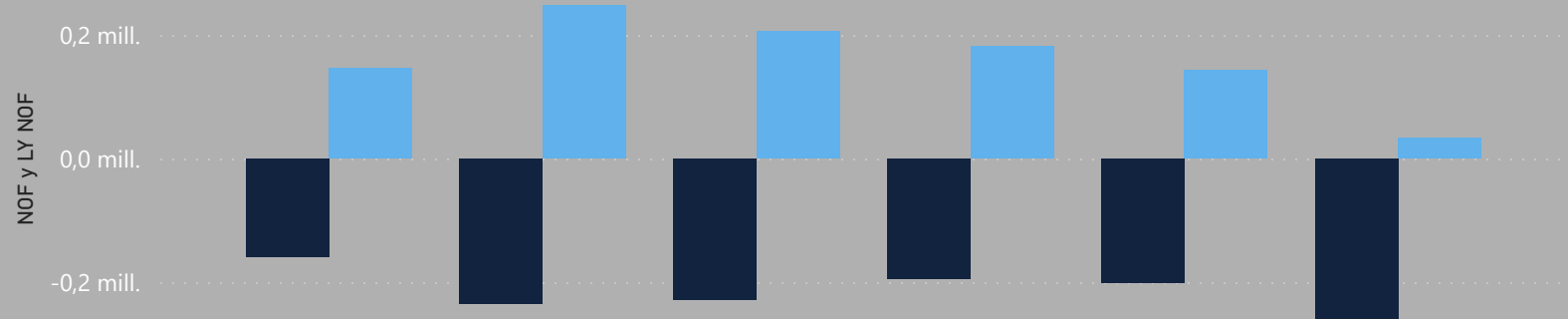
PMFinanciero

-15,76!

Objetivo: 5,22 (-401.82 %)

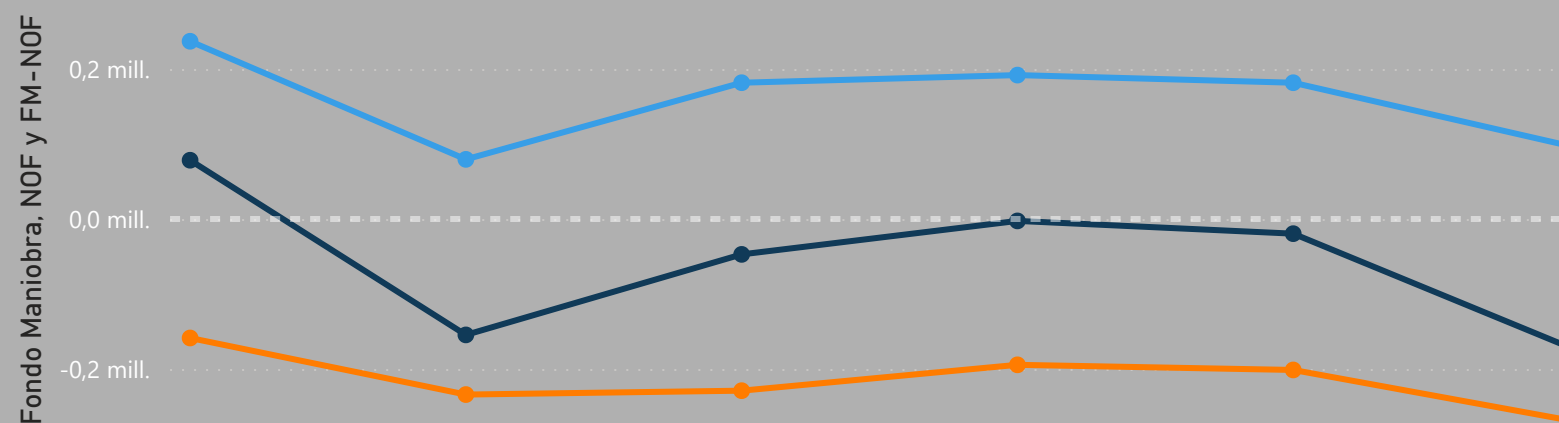
Análisis NOF

● NOF ● LY NOF



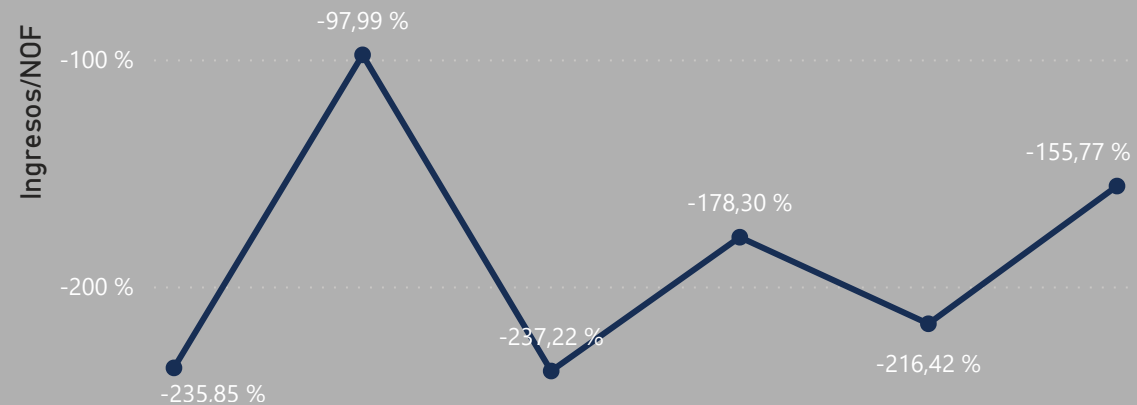
Fondo Maniobra

● Fondo Maniobra ● NOF ● FM-NOF

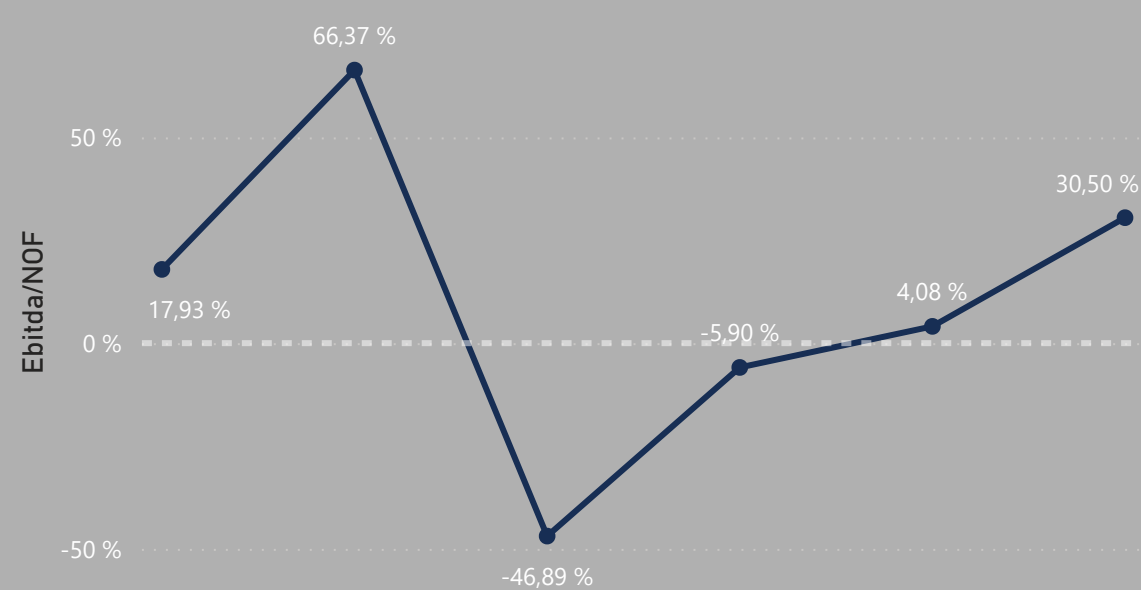


Ingresos / NOF

0 %



EBITDA / NOF

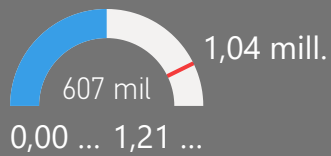




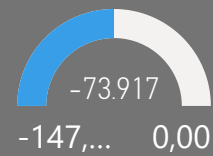
Análisis del Circulante

Fecha Auditada
30/06/2022

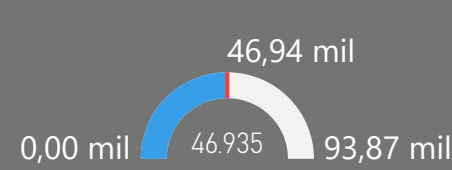
Existencias vs FCST



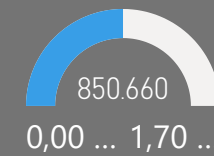
Clientes vs FCST



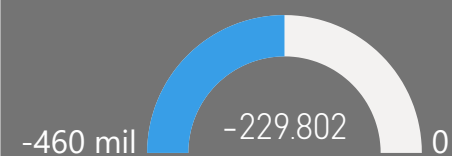
Tesorería Operativa vs FCST



Acreedores vs FCST



NOF vs FCST



PMV

126.44 +166%
Goal: 47.59

PMC

-103.56 -2,208%
Goal: -4.49

PMM

22.88 -47%
Goal: 43.10

PMP

-42.14 -172%
Goal: 58.86

PMMf

65.02 +512%
Goal: -15.76

Parámetros What if

Variación Ingresos

26,00 %

Variación Tesorería Operativa

0,00 %

Variación Existencias

71,00 %

Variación PMC

-100

Variación PMP

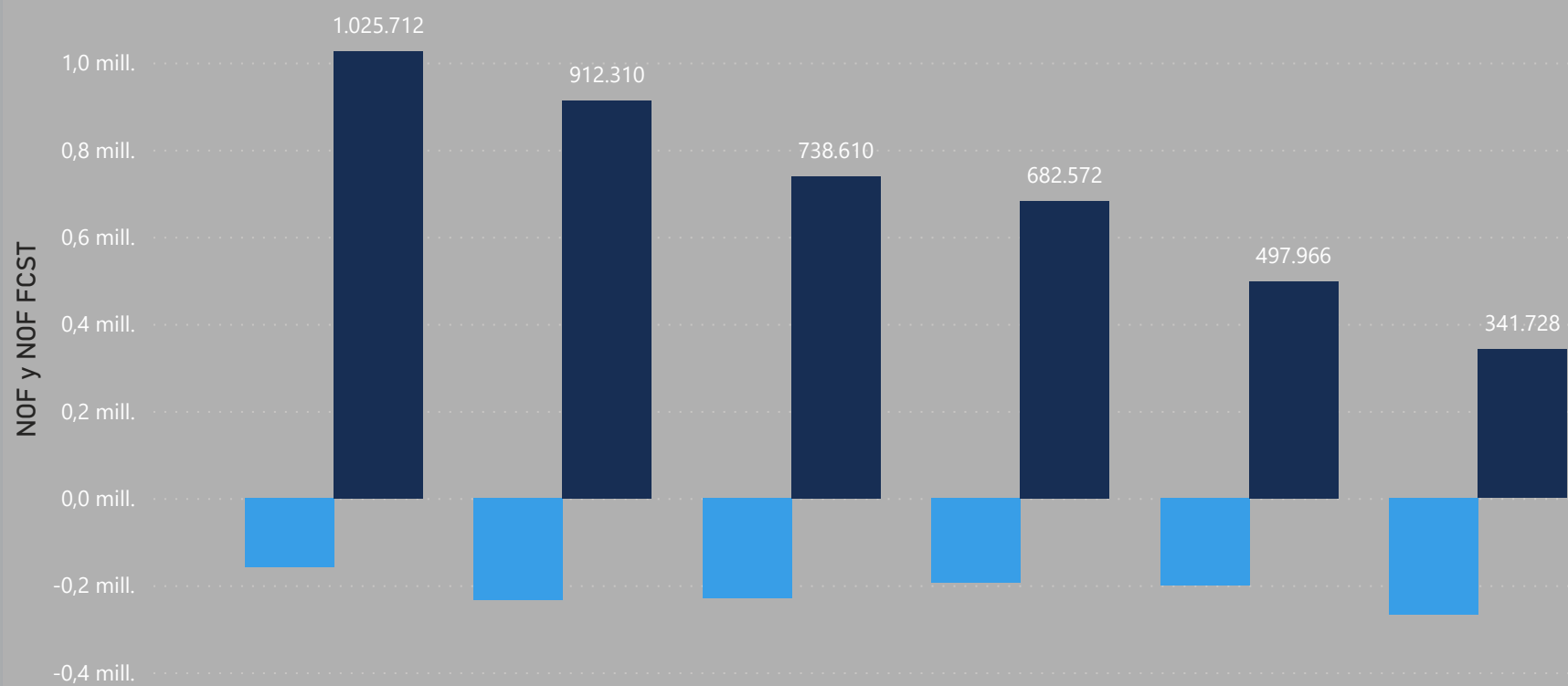
-101

Variación Compras

14,00 %

Análisis NOF

● NOF ● NOF FCST





HEALTH

CPGC SIN CLASIFICAR BALANCE

Nivel 1 BS

Total

CPGC SIN CLASIFICAR PYG

Nivel 1 PyG

+ C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -173.0

Total -173.0

CPGC SIN CLASIFICAR EFE

Nivel 1 Saldo

+ A) CASH FLOW OPERATIVO -186.780,30

+ B) CASH FLOW DE INVERSIÓN 18.551,88

+ C) CASH FLOW DE FINANCIACIÓN -267.382,54

+ D) PARTIDAS PTES APLICACION 3.116,69

+ TESORERIA 432.494,27

Total 0,00

CCO SIN CLASIFICAR PYG ANALITICA

Saldo

0,00