

BALANCE PREVISIONAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
ACTIVO					NETO Y PASIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	505	0	0		NETO	120	0	0
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0	0	0		Capital social	1000		
Propiedad industrial (patentes)					Reservas			
Aplicaciones informáticas (software)					Resultados del ejercicio	-880		
Amortización Acumulada								
INMOVILIZADO MATERIAL	495	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	100	0	0
Terrenos y bienes naturales								
Construcciones					Deudas a L/P con entidades de crédito			
Instalaciones técnicas					Proveedores de inmovilizado a L/P	100		
Maquinaria	550				Efectos a pagar a largo plazo			
Utillaje								
Mobiliario								
Equipos para proceso información								
Elementos de transporte								
Amortización acumulada	55							
INVERSIONES FINANCIERAS	10	0	0					
Inversiones financieras a largo plazo	10							
Créditos a largo plazo								
ACTIVO CORRIENTE	15	0	0		PASIVO CORRIENTE	300	0	0
EXISTENCIAS	200	0	0		Proveedores			
Mercaderías	200				Acreedores por prestación servicios			
Materias primas					Hacienda Pública acreedora			
Productos terminados					Seguridad Social acreedora			
REALIZABLE	30	0	0		Deudas C/P con entidades de crédito	100		
Clientes	30				Proveedores de inmovilizado a C/P	200		
Deudores								
Inversiones financieras temporales								
Créditos a corto plazo								
DISPONIBLE	-215	0	0					
Banco c/c								
Caja	-215							

BALANCE PREVISIONAL

TOTAL ACTIVO	520	0	0		TOTAL NETO Y PASIVO	520	0	0

BALANCE PREVISIONAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
ACTIVO					NETO Y PASIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	505	0	0		NETO	120	0	0
INMOVILIZADO	505	0	0					
					PASIVO NO CORRIENTE	100	0	0
ACTIVO CORRIENTE	230	0	0		PASIVO CORRIENTE	300	0	0
EXISTENCIAS	200	0	0					
REALIZABLE	30	0	0					
DISPONIBLE		0	0					
TOTAL ACTIVO	735	0	0		TOTAL NETO Y PASIVO	520	0	0

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS			
Importe neto de la cifra de negocios	690		
GASTOS EXPLOTACION			
reformas			
materiales	1000		
suministros	110		
gastos personal	180		
amortizacion	55		
alquiler	180		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-835	0	0
 Ingresos financieros			
Gastos financieros	45		
RESULTADO FINANCIERO	-45	0	0
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-880	0	0
 Impuesto sobre Sociedades	-264	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-616	0	0

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-835	0	0
RESULTADO FINANCIERO	-45	0	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-880	0	0
Impuesto sobre Sociedades	-264	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-616	0	0

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PREVISIONAL

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
COBROS													
Entrada en caja por ventas/prest servicios	20	20	50	50	50	50	100	100	100	50	50	20	660
Capital	1000												1000
Intereses cuenta corriente													0
Préstamo			400										400
													0
TOTAL COBROS	1020	20	450	50	50	50	100	100	100	50	50	20	2060
													0
PAGOS													0
devolución de préstamo											100		100
pago de intereses				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
reformas													0
compra mercancía	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	350	100	1650
suministros		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
gastos personal	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
alquiler	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
fianza	10												10
TOTAL PAGOS	340	140	140	145	145	145	145	145	145	145	495	145	2275
saldo mes a mes	680	-120	310	-95	-95	-95	-45	-45	-45	-95	-445	-125	-215
SALDO TESORERÍA	680	560	870	775	680	585	540	495	450	355	-90	-215	

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
RATIO DE TESORERÍA	-0,61666667	#DIV/0!	#DIV/0!
RATIO DE LIQUIDEZ	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!
RATIO DE GARANTÍA	1,3	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDAD ECONÓMICA	-1,69230769	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDAD FINANCIERA	-5,13333333	#DIV/0!	#DIV/0!

RATIO DE TESORERÍA	AÑO 1	FALTA DE LIQUIDEZ
	AÑO 2	#DIV/0!
	AÑO 3	#DIV/0!
RATIO DE LIQUIDEZ	AÑO 1	FALTA DE LIQUIDEZ
	AÑO 2	#DIV/0!
	AÑO 3	#DIV/0!
RATIO DE GARANTÍA	AÑO 1	LA EMPRESA NO TIENE SOLVENCIA SUFICIENTE
	AÑO 2	#DIV/0!
	AÑO 3	#DIV/0!

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	
ACTIVO					NETO Y PASIVO				
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0		NETO	1000	0	0	
INMOVILIZADO	0	0	0						
					PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
ACTIVO CORRIENTE	-215	0	0		PASIVO CORRIENTE	0	0	0	
EXISTENCIAS	0	0	0						
REALIZABLE	0	0	0						
DISPONIBLE	-215	0	0						
TOTAL ACTIVO	-215	0	0		TOTAL NETO Y PASIVO	###	0	0	

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3						
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0	0						
RESULTADO FINANCIERO	0	0	0						
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0						
Impuesto de Sociedades	0	0	0						
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0						

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PREVISIONAL		
---	--	--

[illegible]

[illegible]