

#### **ZONTISA SMART TECHNOLOGY S.L.**

C.I.F.: B66760224

Informe Financiero (Fecha 08/02/2019)

# Resumen ejecutivo

| Identificación       |                               | Fecha última revisión 22/01/2019 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Razón Social Actual  | ZONTISA SMART TECHNOLOGY S.L. |                                  |
| CIF/NIF              | B66760224                     |                                  |
| Número D-U-N-S       | 467165110                     |                                  |
| Denominación Antigua | ZONTISA DESARROLLOS SL.       |                                  |

| Datos de contacto   |  |
|---|--|
| <b>Domicilio Social Actual</b><br>AVENIDA FRANCESC MACIA, 54 - P. 5 DESPACHO 5 - 08208 SABADELL (Ba | Sucursales 1                                 |
| <b>Teléfono</b> 931900880   | E-mail corporativo<br>jmmariscal@zontisa.com |





# Información Financiera

Ventas Último Año (2017)

774.459,66 €

(Registro Mercantil)

Resultado Último Año (2017) 68.137 €

(Registro Mercantil)

**Total Activo** (2017) 625.971,01 € (Registro Mercantil)

Capital social 290.000 €

Depósito individual 2017

#### Información Comercial



Telecomunicaciones



Fecha Constitución: 14/04/2016



CNAE 2009: 6202 - Actividades de consultoría informática



Operaciones Internacionales: No constan



Múmero de Empleados: 14 (año 2017)

# Estructura Corporativa



Administrador Único: GONZALEZ LOPEZ, MANUEL **JOSE** 



Participaciones: NO

## Estructura Legal



- Forma Jurídica: Sociedad limitada



Obligado a presentar cuentas: Si



Censo cameral: Si. Censado en el I.A.E. (2017)



Último Acto BORME: 15/01/2019 Cambio de domicilio social

#### Otra Información de Interés

La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es 22/01/2019

Esta empresa ha sido consultada 21 veces en el último trimestre, la última vez el 07/02/2019









# Estructura corporativa

#### Vinculaciones administrativas

#### Resumen

Órgano de administración: 1 miembros (09/05/2016)

Otros cargos: 1 miembros (28/06/2017)
Cargos no vigentes: 1 miembros (09/05/2016)

#### Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

#### Órgano de administración

Cargo vigente Apellidos y nombre Nombramiento

Administrador Único GONZALEZ LOPEZ, MANUEL JOSE 09/05/2016

Otros cargos

Cargo vigente Apellidos y nombre Nombramiento

Apoderado <u>MEGA REAL, MARIA LESANDRA</u> 28/06/2017

Consulte gratis los 2 cargos vigentes + 1 cargos no vigentes censados en elnforma

Conozca su trayectoria profesional por tan sólo 2.5 € haciendo clic sobre el dirigente que desee consultar.

# Estructura legal

Datos de Constitución

Fecha de publicación: 26/04/2016 Provincia del registro: Barcelona

Nº de anuncio: 182418

Datos de estructura Actual

Capital social: 290.000€

Forma jurídica: Sociedad limitada

Aspectos Legales

Obligado a presentar cuentas: Si

Censo cameral: Si. Censado en el I.A.E. (2017)

Cotiza en bolsa: No

## BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)

Buscador de actos publicados del B.O.R.M.E

Utilice el buscador de actos publicados en el B.O.R.M.E (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y encuentre la información que necesita.

Total: 12 actos publicados

Ir al buscador de actos del B.O.R.M.E



#### Resumen

Actos sobre actividad: 1(Último: 18/05/2016)

(!) Actos sobre administradores:  $\underline{4(\'Ultimo: 06/07/2017, primero: 27/04/2016)}$ 

Actos de capital: 2(Último: 20/02/2018, primero: 25/08/2016)

Actos de creación: 1(Último: 27/04/2016)

Actos de depósitos: 0

Actos de identificación: 4(Último: 15/01/2019, primero: 18/05/2016)

Actos informativos: 0
Actos sobre procedimientos: 0

# Últimos Actos BORME Ver todos los actos >

#### Actos más significativos de los últimos doce meses

| ACTO                              | FECHA      | Nº ANUNCIO | REG. MERC. |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| (!) Cambio de domicilio social    | 15/01/2019 | 13814      | Barcelona  |
| (!) Cambio de domicilio social    | 20/02/2018 | 81659      | Barcelona  |
| (!) Cambio de denominación social | 20/02/2018 | 81659      | Barcelona  |
| (!) Ampliación de capital         | 20/02/2018 | 81659      | Barcelona  |

#### Otros actos

| АСТО                       | FECHA      | Nº ANUNCIO | REG. MERC. |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <u>Nombramientos</u>       | 06/07/2017 | 278313     | Barcelona  |
| Ampliación de capital      | 25/08/2016 | 353397     | Barcelona  |
| Cambio de objeto social    | 18/05/2016 | 210222     | Barcelona  |
| Cambio de domicilio social | 18/05/2016 | 210222     | Barcelona  |
| Nombramientos              | 18/05/2016 | 210222     | Barcelona  |
| Revocaciones               | 18/05/2016 | 210222     | Barcelona  |

Consulte la imagen original de la publicación en el BORME (3 €) o del Depósito de Cuentas (12 €) haciendo clic en el enlace correspondiente.



#### **Direcciones**

#### **Domicilios**

Domicilio social actual

Dirección:

AVENIDA FRANCESC MACIA, 54 - P. 5 DESPACHO 5 - 08208 SABADELL (Barcelona)

Domicilio social anterior

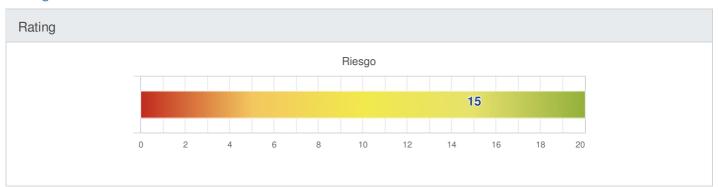
Dirección:

CALLE JOSEP RENOM, 46 - 08201 SABADELL (Barcelona)

| Sucursales                              |               |           |           |              |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| DOMICILIO                               | CODIGO POSTAL | MUNICIPIO | PROVINCIA | TELEFONO     |
| CALLE ANGEL GUIMERA 25                  | 08201         | SABADELL  | Barcelona | T: 931900880 |
| Sucursales : 1 en total (Link gratuito) |               |           |           |              |

# Riesgo

# Rating



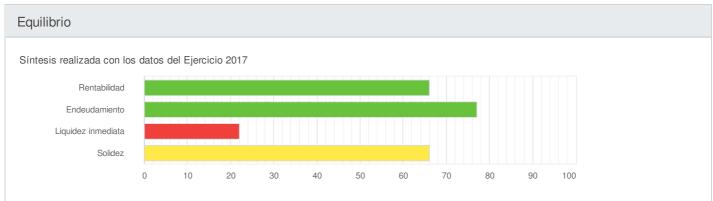
Opinión de crédito

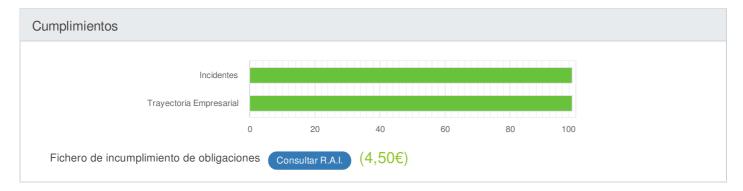
Crédito según datos objetivos (De 0 a 6.000.000 Euros):

Favorable para 26.000 Euros. Máximo











#### Explicación del Rating

#### Situación financiera

La situación financiera de la compañía es normal

La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad, se sitúa por encima de las empresas de su sector y tamaño

La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos, se sitúa por encima de las empresas de similar tamaño en su sector

Atendiendo al EBIT, la sociedad tiene una muy buena capacidad para hacer frente al coste de la financiación externa

El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por debajo que el sector al que pertenece

La capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades ordinarias y hacer frente a sus deudas a corto plazo es muy buena

#### Estructura de la sociedad

En función de su volumen de ventas, esta empresa puede ser catalogada como pequeña

La evolución de los empleados ha sido positiva

El sector de actividad al que pertenece la sociedad tiene un riesgo de fallido más bajo que otros sectores

#### Cumplimientos e Incidencias

Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad no tiene incidencias de pago

No tenemos registrada información sobre reclamaciones de la Administración Pública, ni demandas judiciales, que tenga afectación en la valoración de esta empresa

#### Motivos de los Últimos Cálculos Relevantes en el Rating

| Fecha      | Variación   | Rating Resultante | Motivo   |
|------------|-------------|-------------------|--|
| 19/10/2018 | Disminución | 15                | Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros        |
| 27/07/2018 | lgual       | 17                | Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros        |
| 05/06/2018 | Disminución | 17                | Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema |
| 14/02/2018 | Aumento     | 18                | Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema |
| 06/07/2017 | Aumento     | 16                | Se ha producido la entrada de nueva información en nuestro sistema |

# Score de Liquidez

#### Datos del Score de Liquidez

Score de Liquidez: 61/100

Probabilidad de retraso en los pagos: 1,78% (Media-baja)

#### Distribución del Score de Liquidez

## ¿Qué mide el Score de Liquidez?

El Score de Liquidez mide la probabilidad de que una empresa se retrase en un porcentaje significativo de sus pagos. Como "retraso" ha de entenderse una demora en el pago de más de 90 días respecto a la fecha de pago que se indica en la factura y como "porcentaje significativo" entenderíamos que lo haga en más del 60% de sus operaciones comerciales a crédito.



# Experian Bureau Empresarial. Morosidad Bancaria y Multisectorial

#### Morosidad Bancaria y Multisectorial



Esta empresa NO está incluida en el fichero EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL

No existe información relativa al nif/cif consultado en el fichero Experian Bureau Empresarial.

Esta información procede del servicio "Experian Bureau Empresarial" propiedad de Experian Bureau de Crédito, S.A. Sólo podrá ser utilizada por empresarios o profesionales y para finalidades propias de su negocio, no pudiendo ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta. Experian Bureau de Crédito, S.A. podrá reclamarle los daños y perjuicios que pueda sufrir en caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones. Experian no será responsable de la falta de exactitud de la información suministrada siempre y cuando coincida con la aportada por las entidades acreedoras.

# PAYDEX: Comportamiento de pagos

#### Resumen

La red D&B recoge más de 100 millones de experiencias cada año, y los clientes de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) son los únicos en poder consultar esta información exclusiva en España.

Media de días de demora en pagos:19

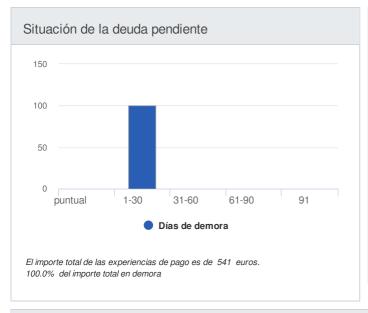
Número de experiencias de pago (últimos 12 meses):2

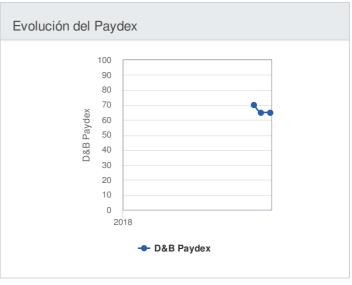
Importe medio de las experiencias:270 €

D&B Paydex:65

Importe total de las experiencias:541 €

<sup>\*</sup> El Paydex es un índice que va de 0 a 100. Mayores valores en el índice son indicativos de mayor puntualidad en los pagos.





| Experiencias de pago       |              |                  |                        |              |               |               |             |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| RANGOS DE VALOR<br>(Euros) | EXPERIENCIAS | IMPORTE<br>TOTAL | PAGADO<br>PUNTUALMENTE | 1-30<br>Días | 31-60<br>Días | 61-90<br>Días | +91<br>Días |
| <10.000                    | 2            | 541              |                        | 100 %        |               |               |             |
| Total                      | 2            | 541              | 0 %                    | 100 %        | 0 %           | 0 %           | 0 %         |

En algunos casos, los días de demora en los pagos pueden deberse a descuidos o facturas atrasadas.



## Incidencias Vigentes

## Incidencias Vigentes

- INCIDENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES: 0 (No se han registrado incidencias judiciales para esta empresa en fuentes oficiales)
- RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS: 0 (No se han registrado reclamaciones para esta empresa en fuentes oficiales)
- ACREEDOR DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE: 0 (Ningún elemento significativo)

Si no conoce el significado de alguno de los términos utilizados, acceda a continuación a nuestro: Diccionario de Demandas Judiciales

# Elementos financieros

## Elementos Financieros

| nálisis del Balance        |                |          |                             |          |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Cifras expresadas en Euros |                |          |                             |          |
|                            | Ejercicio 2017 | % Activo | Ejercicio 2016<br>(9 meses) | % Activo |
| ACTIVO                     |                |          |                             |          |
| ACTIVO NO CORRIENTE        | 352.598,28     | 56,33    | 205.882,12                  | 45,15    |
| ACTIVO CORRIENTE           | 273.372,73     | 43,67    | 250.104,39                  | 54,85    |
| PASIVO                     |                |          |                             |          |
| PATRIMONIO NETO            | 323.078,77     | 51,61    | 254.941,77                  | 55,91    |
| PASIVO NO CORRIENTE        | 33.874,84      | 5,41     | 22.103,03                   | 4,85     |
| PASIVO CORRIENTE           | 269.017,40     | 42,98    | 178.941,71                  | 39,24    |
|                            |                |          |                             |          |







#### Comentarios del Balance

El activo total de la empresa creció en un 37,28 % entre 2016 y 2017.

Este crecimiento es consecuencia del aumento del activo no corriente, que se incrementó un 71,26 %.

Este crecimiento se ha financiado en mayor proporción con un aumento del endeudamiento, que se ha incrementado un 50,66 %. No obstante el Patrimonio Neto aumentó un 26,73 %.

### Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias

| Cifras expresadas en Euros   |                |          |                             |          |
|------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                              | Ejercicio 2017 | % Ventas | Ejercicio 2016<br>(9 meses) | % Ventas |
| VENTAS                       | 774.459,66     |          | 182.483,11                  |          |
| MARGEN BRUTO                 | 936.344,80     | 120,90   | 175.679,85                  | 96,27    |
| EBITDA                       | 114.258,71     | 14,75    | 19.667,58                   | 10,78    |
| EBIT                         | 83.572,56      | 10,79    | 6.709,89                    | 3,68     |
| RESULTADO NETO               | 68.137,00      | 8,80     | 5.511,27                    | 3,02     |
| TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (%) | 16,79          |          | 15,00                       |          |
|                              |                |          |                             |          |





# Comparativa Sectorial



# Análisis del Balance (% sobre el total activo)

| Cifras expresadas en % |                |        |            |
|------------------------|----------------|--------|------------|
|                        | Empresa (2017) | Sector | Diferencia |
| ACTIVO                 |                |        |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE    | 56,33          | 49,72  | 6,61       |
| ACTIVO CORRIENTE       | 43,67          | 50,28  | -6,61      |
| PASIVO                 |                |        |            |
| PATRIMONIO NETO        | 51,61          | 56,59  | -4,98      |
| PASIVO NO CORRIENTE    | 5,41           | 17,62  | -12,21     |
| PASIVO CORRIENTE       | 42,98          | 25,79  | 17,19      |

# Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación)

#### Cifras expresadas en %

|                | Empresa (2017) | Sector | Diferencia |
|----------------|----------------|--------|------------|
| VENTAS         | 81,96          | 95,74  | -13,78     |
| MARGEN BRUTO   | 99,10          | 75,83  | 23,27      |
| EBITDA         | 12,09          | 8,73   | 3,36       |
| EBIT           | 8,84           | 5,64   | 3,20       |
| RESULTADO NETO | 7,21           | 6,14   | 1,07       |

# Composición del Sector

CNAE - SECTOR COMPARADO: 6202 - Actividades de consultoría informática

**Número de empresas:** 1385 **TAMAÑO:** 0 - 2.800.000,00 Euros



#### Comentarios a la comparativa sectorial

En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una mayor proporción de Activo no corriente. En concreto, la diferencia con la media del sector es de 6,61 %.

En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en menor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del Patrimonio Neto un 4,98 % menor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son más utilizadas por la compañía (un 4,98 % más que el sector).

La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 81,96 %, un 13,78 % menor que en el sector.

El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 8,84 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 3,2 % superior al del sector.

La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es superior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es mayor (0,11 frente a 0,06).

El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 7,21 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 1,07 % superior al del sector.

Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto negativo sobre el resultado neto en la empresa, al contrario que en el sector.

#### Otros datos de memoria

#### Distribución de Resultados

Cifras expresadas en Euros

#### Distribución de Resultados:

| Fuente Memoria Año: 2016            |          |
|-------------------------------------|----------|
| Base de Reparto                     |          |
| Remanente                           | 0,00     |
| Reservas Voluntarias                | 0,00     |
| Otras Reservas de Libre Disposición | 0,00     |
| Pérdidas y Ganancias                | 5.511,27 |
| Total Base de Reparto               | 5.511,27 |
| Distribución                        |          |
| Reserva Legal                       | 551,13   |
| Reserva Voluntaria                  | 4.960,14 |
| Total aplicación                    | 5.511,27 |
|                                     |          |



# Información comercial

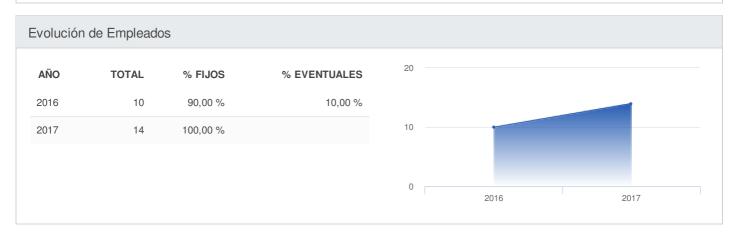
#### Datos de Constitución

Fecha de Constitución: 14/04/2016

## Actividad Comercial Principal

Actividad Informa 1902100 - Consulta de equipo informático CNAE 2009 6202 - Actividades de consultoría informática SIC 7379 - Servicios relacionados con computación SC

Objeto Social CONSULTORIA INFORMATICA. INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INTERNET DE LAS COSAS. OUTSOURCING DE SERVICIOS INFORMATICOS. SELECCION DE PERSONAL TECNICO. IMPORTACION/ EXPORTACION DE COMPONENTES ...



| Distribución de Empleados |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Fuente: Memoria 2016      |         |         |
| Categoría                 | Hombres | Mujeres |
| Distribución por sexo     | 6       | 4       |

| Pagos a proveedores                 |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Cifras expresadas en Euros          |      |      |
| Fuente: Memoria 2017                | 2017 | 2016 |
| PERIODO MEDIO DE PAGO (DÍAS)        |      |      |
| Periodo medio de pago a proveedores | 30   | 25   |

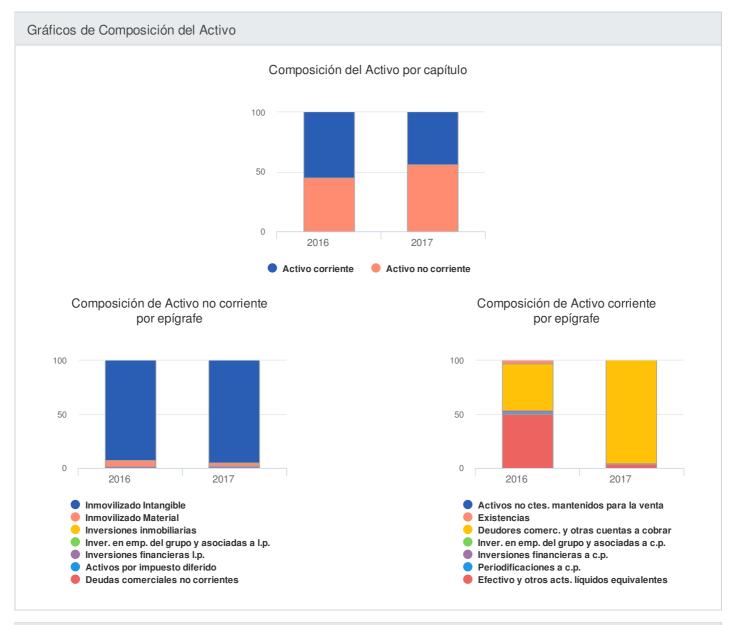


# Información financiera

# Balance de Situación

| Cifras expresadas en Euros                                       |            |          |                         |          |
|--|------------|----------|-------------------------|----------|
|  | 31/12/2017 | % ACTIVO | 31/12/2016<br>(9 Meses) | % ACTIVO |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE   | 352.598,28 | 56,33    | 205.882,12              | 45,1     |
| . Inmovilizado intangible  | 333.989,38 | 53,36    | 191.476,58              | 41,9     |
| I. Inmovilizado material   | 9.924,81   | 1,59     | 11.250,54               | 2,4      |
| III. Inversiones inmobiliarias                                   |            |          |                         |          |
| V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   | 4.510,00   | 0,72     |                         |          |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                         | 4.174,09   | 0,67     | 3.155,00                | 0,6      |
| VI. Activos por impuesto diferido                                |            |          |                         |          |
| VII. Deudas comerciales no corrientes                            |            |          |                         |          |
| B) ACTIVO CORRIENTE  | 273.372,73 | 43,67    | 250.104,39              | 54,8     |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                |            |          |                         |          |
| II. Existencias  |            |          | 7.399,99                | 1,6      |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               | 260.991,45 | 41,69    | 107.865,36              | 23,6     |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios                  | 258.302,28 | 41,26    | 105.987,57              | 23,2     |
| o) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 258.302,28 | 41,26    | 105.987,57              | 23,2     |
| 3. Otros deudores  | 2.689,17   | 0,43     | 1.877,79                | 0,4      |
| V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   |            |          |                         |          |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                         | 2.891,35   | 0,46     | 6.768,44                | 1,4      |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                              |            |          | 3.845,68                | 0,8      |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes              | 9.489,93   | 1,52     | 124.224,92              | 27,2     |
| TOTAL ACTIVO (A + B)   | 625.971,01 | 100,00   | 455.986,51              | 100,0    |



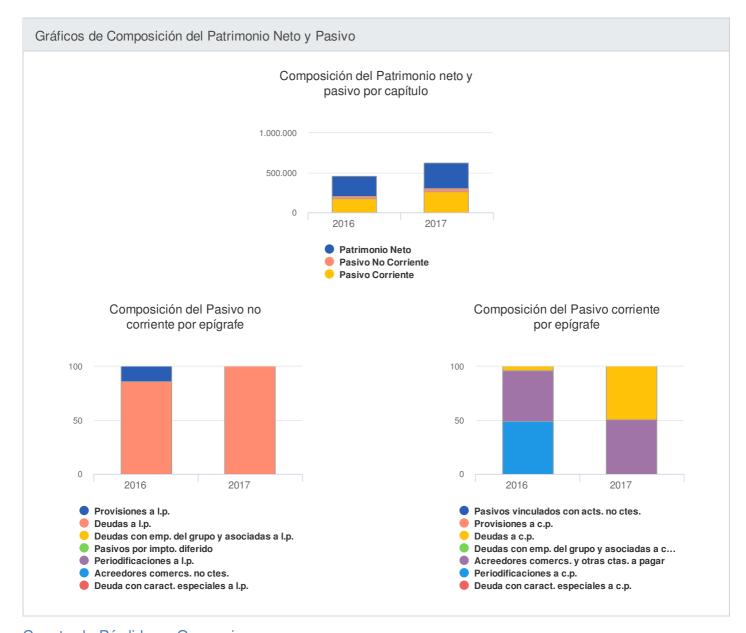


#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO Cifras expresadas en Euros 31/12/2016 31/12/2017 % PASIVO % PASIVO (9 Meses) A) PATRIMONIO NETO 323.078,77 51,61 254.941,77 55,91 A-1) Fondos propios 323.078,77 51,61 254.941,77 55,91 I. Capital 250.000,00 39,94 250.000,00 54,83 1. Capital escriturado 250.000,00 39,94 250.000,00 54,83 II. Prima de emisión III. Reservas 0,79 4.941,77 2. Otras reservas 4.941,77 0,79 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores -569,50 -0,12



|  | 31/12/2017 | % PASIVO | 31/12/2016<br>(9 Meses) | % PASIVO |
|--|------------|----------|-------------------------|----------|
| VI. Otras aportaciones de socios   |            |          |                         |          |
| VII. Resultado del ejercicio   | 68.137,00  | 10,89    | 5.511,27                | 1,21     |
| VIII. (Dividendo a cuenta)   |            |          |                         |          |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                |            |          |                         |          |
| A-2) Ajustes por cambios de valor  |            |          |                         |          |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        |            |          |                         |          |
| B) PASIVO NO CORRIENTE   | 33.874,84  | 5,41     | 22.103,03               | 4,8      |
| I. Provisiones a largo plazo   |            |          | 3.000,00                | 0,60     |
| II. Deudas a largo plazo   | 33.874,84  | 5,41     | 19.103,03               | 4,1      |
| Deudas con entidades de crédito  | 33.874,84  | 5,41     | 19.103,03               | 4,1      |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             |            |          |                         |          |
| IV. Pasivos por impuesto diferido  |            |          |                         |          |
| V. Periodificaciones a largo plazo                                       |            |          |                         |          |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 |            |          |                         |          |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo                  |            |          |                         |          |
| C) PASIVO CORRIENTE  | 269.017,40 | 42,98    | 178.941,71              | 39,2     |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta |            |          |                         |          |
| II. Provisiones a corto plazo  |            |          |                         |          |
| III. Deudas a corto plazo  | 131.767,45 | 21,05    | 6.843,89                | 1,5      |
| Deudas con entidades de crédito  | 91.767,45  | 14,66    | 3.988,65                | 0,8      |
| 3. Otras deudas a corto plazo  | 40.000,00  | 6,39     | 2.855,24                | 0,6      |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              |            |          |                         |          |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        | 137.249,95 | 21,93    | 84.504,78               | 18,5     |
| 1. Proveedores   |            |          | 5.141,66                | 1,1      |
| b) Proveedores a corto plazo   |            |          | 5.141,66                | 1,1      |
| 2. Otros acreedores  | 137.249,95 | 21,93    | 79.363,12               | 17,4     |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                                      |            |          | 87.593,04               | 19,2     |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo                  |            |          |                         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)                               | 625.971,01 | 100,00   | 455.986,51              | 100,0    |





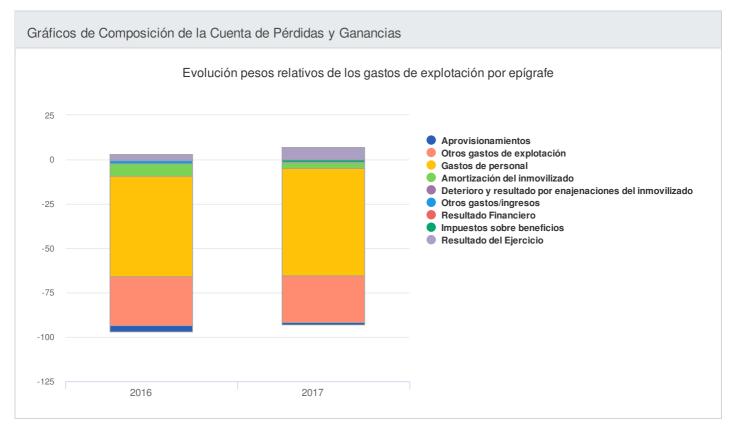
Cuenta de Pérdidas y Ganancias



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

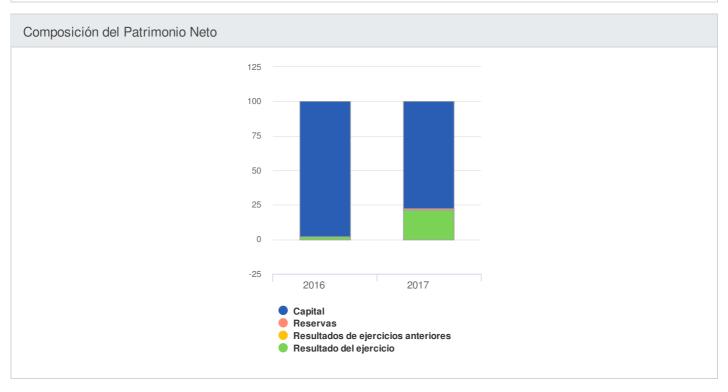
| Cifras expresadas en Euros  |             |                   |                         |                 |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|   | 31/12/2017  | % Ing.<br>Explot. | 31/12/2016<br>(9 Meses) | % Ing<br>Explot |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 774.459,66  | 81,96             | 182.483,11              | 100,00          |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación       |             |                   |                         |                 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                | 170.205,65  | 18,01             |                         |                 |
| 4. Aprovisionamientos   | -8.542,92   | -0,90             | -6.803,26               | -3,7            |
| 5. Otros ingresos de explotación  | 222,41      | 0,02              |                         |                 |
| 6. Gastos de personal   | -570.056,01 | -60,33            | -103.274,71             | -56,5           |
| 7. Otros gastos de explotación  | -251.531,81 | -26,62            | -49.787,56              | -27,2           |
| 8. Amortización del inmovilizado  | -30.686,15  | -3,25             | -12.957,69              | -7,1            |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                 |             |                   |                         |                 |
| 10. Excesos de provisiones  |             |                   |                         |                 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                        | -447,97     | -0,05             |                         |                 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                 |             |                   |                         |                 |
| 13. Otros resultados  | -50,30      | -0,01             | -2.950,00               | -1,6            |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 83.572,56   | 8,84              | 6.709,89                | 3,6             |
| 14. Ingresos financieros  | 84,96       | 0,01              |                         |                 |
| b) Otros ingresos financieros   | 84,96       | 0,01              |                         |                 |
| 15. Gastos financieros  | -1.768,58   | -0,19             | -226,04                 | -0,1            |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                        |             |                   |                         |                 |
| 17. Diferencias de cambio   |             |                   |                         |                 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros             |             |                   |                         |                 |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                  |             |                   |                         |                 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)                               | -1.683,62   | -0,18             | -226,04                 | -0,1            |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)   | 81.888,94   | 8,67              | 6.483,85                | 3,5             |
| 20. Impuestos sobre beneficios  | -13.751,94  | -1,46             | -972,58                 | -0,5            |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)   | 68.137,00   | 7,21              | 5.511,27                | 3,0             |





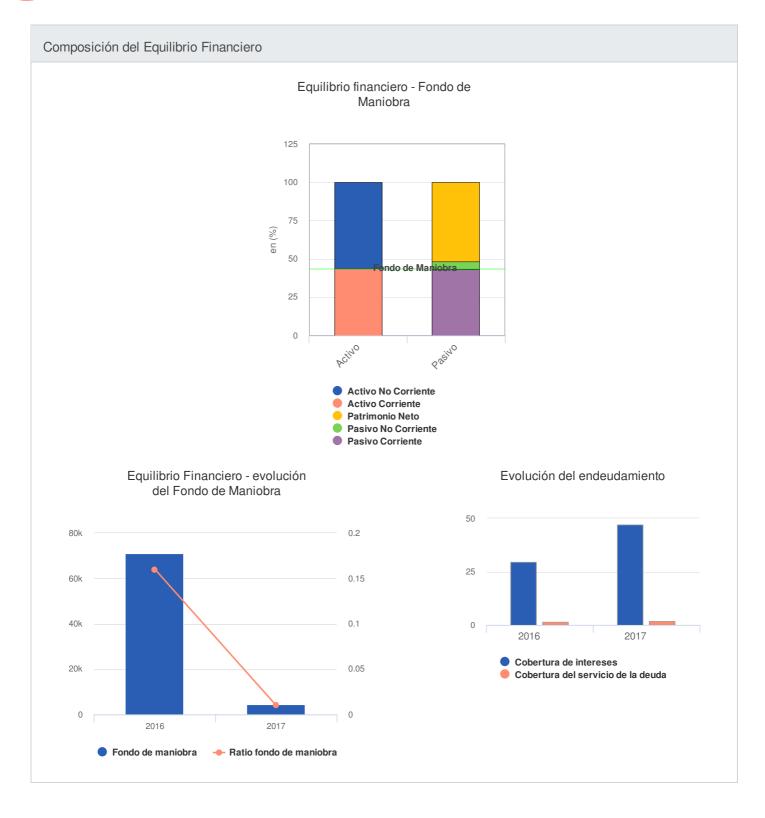
# Estado de Cambios de Patrimonio Neto

Estado total de cambios de patrimonio neto



Equilibrio Financiero y Endeudamiento







#### Comentarios del equilibrio financiero y endeudamiento

En el 2017 el activo de la empresa se componía en un 56,33 % de activo no corriente y en un 43,67 % de activo corriente .Este activo se financiaba en un 51,61 % con capitales propios, en un 5,41 % con deuda a largo plazo y en un 42,98 % con deuda a corto plazo.

El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 4.355,33 euros, lo que equivale a una proporción del 0,7 % del activo total de la empresa.

Esta magnitud ha disminuido respecto al ejercicio anterior un 93,88 % habiendo disminuido también su proporción respecto al activo total de la compañía.

El empeoramiento entre 2016 y 2017 se ha debido principalmente a un aumento del pasivo corriente.

En el 2016 el activo de la empresa se componía en un 45,15 % de activo no corriente y en un 54,85 % de activo corriente. Este activo se financiaba en un 55,91 % con capitales propios, en un 4,85 % con deuda a largo plazo y en un 39,24 % con deuda a corto plazo.

El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 71.162,68 euros, lo que equivale a una proporción del 15,61 % del activo total de la empresa.

Esta magnitud ha aumentado respecto al ejercicio anterior un 1.533,92 % habiendo aumentado también su proporción respecto al activo total de la compañía.

La mejora entre - y 2016 se ha debido principalmente a una disminución del pasivo corriente.

El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra positivo e igual a 4.355,33 euros, lo que equivale a una proporción del 0,7 % del activo total de la empresa.

La cobertura del servicio de la deuda creció un 20 % entre 2016 y 2017 lo que implica un empeoramiento en la capacidad de la empresa para hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad.

El empeoramiento entre 2016 y 2017 se ha debido principalmente a un aumento de el endeudamiento.

La cobertura del servicio de la deuda decreció un 16,67 % entre - y 2016 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad.

La mejora entre - y 2016 se ha debido principalmente a una disminución del endeudamiento.

La cobertura de intereses creció un 59,18 % entre 2016 y 2017 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para generar recursos para hacer frente al servicio de la deuda (carga financiera).

La mejora entre 2016 y 2017 se ha debido principalmente a un aumento del resultado de explotación.

La cobertura de intereses decreció un 37,18 % entre - y 2016 lo que implica un empeoramiento en la capacidad de la empresa para generar recursos para hacer frente al servicio de la deuda (carga financiera).

El empeoramiento entre - y 2016 se ha debido principalmente a una disminución del resultado de explotación.

#### **Ratios Principales**



#### Ratios Principales 31/12/2016 31/12/2017 (9 Meses) **RATIOS DE EQUILIBRIO** 71.162,68 4.355,33 Fondo de maniobra (Euros) Ratio fondo de maniobra 0,01 0,16 Ratio de solidez 0,92 1,24 Periodo Medio de Cobro (días) 120 209 Periodo Medio de Pago (días) **RATIOS DE LIQUIDEZ** Ratio de Liquidez (%) 101,62 139,77 Ratio de Liquidez Inmediata (%) 4,6 73.2 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO Porcentaje de endeudamiento (%) 26,46 5,69 Coste Medio de Financiación Externa 0,01 0,01

### Comentarios de los ratios

Cobertura del Servicio de la Deuda

**RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD** 

Facturación media por Empleado

Coste Medio por Empleado

Rotación de Inventario (días)

Rentabilidad Económica (ROA) (%)

Rentabilidad de Explotación (%)

Rentabilidad Financiera (ROE) (%)

**RATIOS DE RESULTADOS** 

Rotación de Activos

Autofinanciación generada por las ventas (%)

Autofinanciación generada por los Activos (%)

Cobertura de Intereses

Punto Muerto

La rentabilidad económica en el 2017 alcanzó un nivel positivo del 13,35 %.

La rentabilidad financiera en el 2017 alcanzó un nivel positivo del 25,35 %.

La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera.

1,68

47,25

12,76

15,79

1,12

1,24

13,35

18,25

25,35

55.318,55

40.718,29

1.41

29,68

10.12

4,05

1,04

0,4

391,58

1,47

4,31

2,54

18.248,31

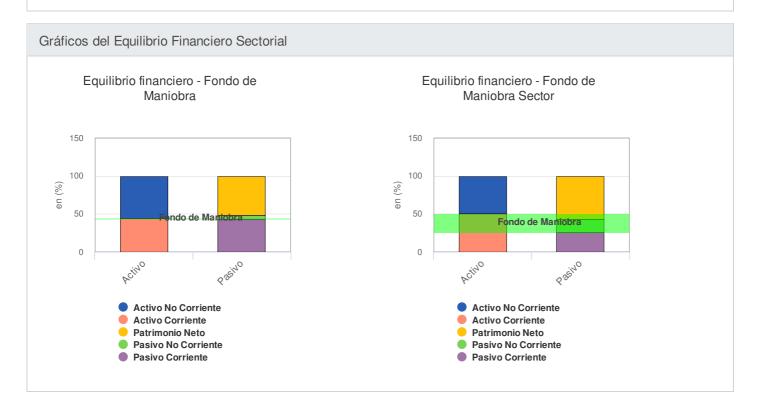
10.327,47



# Análisis sectorial

# Comparativa Sectorial

| análisis del Balance (% sobre el total activo) |                |        |            |
|--|----------------|--------|------------|
|  |                |        |            |
| Cifras expresadas en %                         |                |        |            |
|  | Empresa (2017) | Sector | Diferencia |
| ACTIVO   |                |        |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE                            | 56,33          | 49,72  | 6,61       |
| ACTIVO CORRIENTE                               | 43,67          | 50,28  | -6,61      |
| PASIVO   |                |        |            |
| PATRIMONIO NETO                                | 51,61          | 56,59  | -4,98      |
| PASIVO NO CORRIENTE                            | 5,41           | 17,62  | -12,21     |
| PASIVO CORRIENTE                               | 42,98          | 25,79  | 17,19      |





#### Comentarios del Análisis Sectorial

En el año 2017, el activo de la empresa se componía en un 56,33 % de activo no corriente y en un 43,67 % de activo corriente. En el sector, la proporción de activo no corriente era de 49,72 % y la proporción de activo corriente era de 50,28 %.

Este activo se financiaba en la empresa en un 51,61 % con capitales propios, en un 5,41 % con deuda a largo plazo y en un 42,98 % con deuda a corto plazo. En el sector, la financiación propia representó un 56,59 %.

Por otro lado, los pasivos a largo plazo representaron en el sector un promedio del 17,62 % de la financiación.

Y, los pasivos a corto plazo representaron en el sector un promedio del 25,79 % de la financiación.

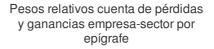
El resultado de esta estructura financiera en la empresa es un fondo de maniobra que representa un 0,69 % del activo total. En el sector, esta misma proporción es del 24,49 %.

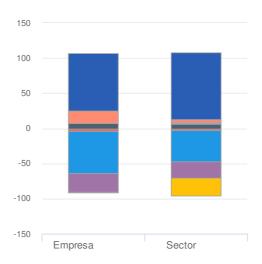
#### Cuenta Analítica Comparada

| Cuenta Analítica Comparada   | Perfil de Empresa | Sector | Variació |
|--|-------------------|--------|----------|
| Importe Neto de la cifra de negocios                                       | 81,96             | 95,74  | -13,     |
| Otros ingresos de explotación  | 18,04             | 4,26   | 13,      |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 100,00            | 100,00 | 0,       |
| Aprovisionamientos   | -0,90             | -24,65 | 23,      |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00              | 0,48   | -0,      |
| MARGEN BRUTO   | 99,10             | 75,83  | 23,      |
| Otros gastos de explotación  | -26,62            | -23,21 | -3,      |
| Gastos de personal   | -60,33            | -44,46 | -15,     |
| RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN   | 12,15             | 8,16   | 3,       |
| Amortización de inmovilizado   | -3,25             | -3,08  | -0,      |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado                    | -0,05             | 0,01   | -0,      |
| Otros gastos/ingresos  | -0,01             | 0,00   | -0,      |
| RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN  | 8,84              | 5,64   | 3,       |
| Resultado financiero   | -0,18             | 1,65   | -1,      |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   | 8,67              | 7,30   | 1,       |
| Impuesto sobre beneficios  | -1,46             | -1,15  | -0,      |
| RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS                            | 7,21              | 6,14   | 1,       |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos        | 0,00              | 0,00   | 0,       |
| RESULTADO NETO   | 7,21              | 6,14   | 1,       |
| Amortización de inmovilizado   | -3,25             | -3,08  | -0,      |
| Deterioros y variación de provisiones                                      | -0,05             | 0,06   | -0,      |



## Composición de la Cuenta Analítica de Resultados

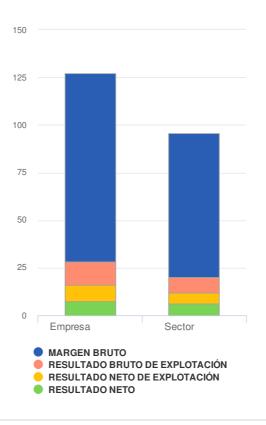




Importe Neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Aprovisionamientos
Variación de existencias de productos terminados y en o
Otros gastos de explotación
Gastos de personal
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultado financiero
RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN



## Pesos relativos resultados parciales cuenta de pérdidas y ganancias empresa-sector por epígrafe



#### Ratios Financieros Sectoriales

## Cifras expresadas en Euros

| Ratios Financieros Sectoriales  | Perfil de Empresa<br>(2017) | Primer Cuartil | Mediana   | Tercer Cuartil |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| RATIOS DE EQUILIBRIO            |                             |                |           |                |
| Fondo de maniobra (Euros)       | 4.355,33                    | 8.099,27       | 41.879,61 | 119.890,05     |
| Ratio fondo de maniobra         | 0,01                        | 0,08           | 0,32      | 0,57           |
| Ratio de solidez                | 0,92                        | 0,87           | 2,02      | 6,47           |
| Periodo Medio de Cobro (días)   | 120,00                      | 23,00          | 60,00     | 109,00         |
| Periodo Medio de Pago (días)    |                             | 0,00           | 2,00      | 25,00          |
| RATIOS DE LIQUIDEZ              |                             |                |           |                |
| Ratio de Liquidez (%)           | 101,62                      | 119,11         | 192,47    | 394,06         |
| Ratio de Liquidez Inmediata (%) | 4,60                        | 26,69          | 83,11     | 224,41         |
| RATIOS DE ENDEUDAMIENTO         |                             |                |           |                |
| Porcentaje de endeudamiento (%) | 26,46                       | 0,14           | 12,12     | 35,48          |

Los cuartiles son valores posicionales que dividen la información en cuatro partes iguales, el**primer cuartil** deja el 25% de la información por debajo de él, y el 75% por encima, el**segundo cuartil** (mediana), divide la información en dos partes iguales, y por último el**tercer cuartil** deja el 75% por debajo de sí, y el 25% por encima. Al comparar los datos de la empresa con los de su sector podemos estudiar la posición relativa en su entorno más directo.



| Ratios Financieros Sectoriales                | Perfil de Empresa<br>(2017) | Primer Cuartil | Mediana   | Tercer Cuartil |
|---|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Coste Medio de Financiación Externa           | 0,01                        | 0,00           | 0,02      | 0,05           |
| Cobertura del Servicio de la Deuda            | 1,68                        | 0,00           | 0,48      | 3,73           |
| Cobertura de Intereses                        | 47,25                       | 1,21           | 6,45      | 39,72          |
| RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD               |                             |                |           |                |
| Autofinanciación generada por las ventas (%)  | 12,76                       | 1,74           | 6,13      | 15,00          |
| Autofinanciación generada por los Activos (%) | 15,79                       | 2,17           | 7,26      | 15,52          |
| Punto Muerto                                  | 1,12                        | 1,01           | 1,05      | 1,14           |
| Facturación media por Empleado                | 55.318,55                   | 41.219,90      | 63.652,00 | 103.518,68     |
| Coste Medio por Empleado                      | 40.718,29                   | 13.154,00      | 26.287,75 | 36.923,51      |
| Rotación de Activos                           | 1,24                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           |
| Rotación de Inventario (días)                 |                             | 0,00           | 0,00      | 22,00          |
| RATIOS DE RESULTADOS                          |                             |                |           |                |
| Rentabilidad Económica (ROA) (%)              | 13,35                       | 0,79           | 5,22      | 14,70          |
| Rentabilidad de Explotación (%)               | 18,25                       | 2,63           | 8,74      | 18,51          |
| Rentabilidad Financiera (ROE) (%)             | 25,35                       | 1,20           | 11,24     | 31,59          |

Los cuartiles son valores posicionales que dividen la información en cuatro partes iguales, elprimer cuartil deja el 25% de la información por debajo de él, y el 75% por encima, elsegundo cuartil (mediana), divide la información en dos partes iguales, y por último eltercer cuartil deja el 75% por debajo de sí, y el 25% por encima. Al comparar los datos de la empresa con los de su sector podemos estudiar la posición relativa en su entorno más directo.



# Últimos Cambios

| Descripción del cambio                                     | Fecha      | Sección del Inforn   |
|--|------------|----------------------|
| Direcciones  | 15/01/2019 | Estructura Lec       |
| BORME (Cambio De Domicilio Social)                         | 15/01/2019 | Estructura Leg       |
| Comportamiento de Pagos Paydex (Empeora Plazo De Pago)     | 28/12/2018 | Riesgo Comerc        |
| Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)                | 25/12/2018 | Riesgo Comerc        |
| Score de Liquidez (Variación)                              | 25/12/2018 | Riesgo Comerc        |
| Score de Liquidez (Calificable)                            | 19/10/2018 | Riesgo Comerc        |
| Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2017) | 19/10/2018 | Información Financie |
| Cifra de empleados (Cifra De Empleados)                    | 19/10/2018 | Información Comerc   |
| Opinión de Crédito (Variación)                             | 19/10/2018 | Riesgo Comerc        |
| Rating (Disminución)                                       | 19/10/2018 | Riesgo Comerc        |

La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Si considera que hay algún dato erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Atención al Cliente de elnforma a través de clientes@einforma.com, el teléfono gratuito 900 10 30 20 o la dirección postal Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. Adicionalmente, el uso de las direcciones de correo electrónico, incluidas en los informes, está sujeto a las restricciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.