
I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

0.0

CUADRO DE RESULTADOS

>>> 30

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IBASE: CTRA. ALICANTE:	I		I		I		I
20	IVENTAS TURISMOS FIAT	I	3.716,94	9,94	I	44.584,03	9,94	I
30	IVENTAS TURISMOS LANCIA	I			I			I
40	IVENTAS TURISMOS ALFA	I	159,95-	0,43-	I	1.918,52-	0,43-	I
50	IVENTAS DEMOS	I	3.366,28-	9,00-	I	40.377,65-	9,00-	I
60	IVENTAS LIGEROS	I	4.598,80-	12,30-	I	55.161,40-	12,30-	I
70	IVENTAS USADOS	I	4.349,10-	11,63-	I	52.165,99-	11,63-	I
80	IVENTAS LIGEROS VO	I	1.807,28-	4,83-	I	21.677,79-	4,83-	I
90	ITALLER	I	13.751,36-	36,78-	I	164.944,05-	36,78-	I
100	IALMACEN	I	13.074,86-	34,97-	I	156.829,35-	34,97-	I
110	IRESULTADO OPERT.	I	37.390,69-	100,00-	I	448.490,72-	100,00-	I
120	IGASTOS BASE CTRA. ALICANTE	I	20.464,67	54,73	I	245.468,02	54,73	I
130	IGASTOS GENERALES CTRA.ALICANTEI	I	26.427,28	70,68	I	316.987,77	70,68	I
140	I50% FINANCIERA	I	9.005,03	24,08	I	108.012,84	24,08	I
150	I50% EXTRAORDINARIOS	I	298,05	0,80	I	3.575,06	0,80	I
160	IRESULTADO NETO	I	18.804,34	50,29	I	225.552,97	50,29	I
170	I-----	I			I			I
180	I	I			I			I
190	IBASE: ESPINARDO	I			I			I
200	IVENTAS TURISMOS FIAT	I	524,81-	*****	I	6.294,64-	*****	I
210	IVENTAS TURISMOS LANCIA	I	607,58	*****	I	7.287,33	*****	I
220	IVENTAS TURISMOS ALFA	I			I			I
230	IVENTAS DEMOS	I	2.783,93-	*****	I	33.392,42-	*****	I
240	IVENTAS LIGEROS	I	2.708,70	*****	I	32.489,99	*****	I
250	IVENTAS USADOS	I			I			I
260	IVENTAS LIGEROS VO	I			I			I
270	ITALLER	I			I			I
280	IALMACEN	I			I			I
290	IRESULTADO OPERAT.	I	7,54	100,00	I	90,26	100,00	I
300	IGASTOS BASE ESPINARDO ELTIRO	I	18.553,00	*****	I	222.537,99	*****	I
310	IGASTOS GENERALES ESPINARDO	I	8.795,99	*****	I	105.505,24	*****	I
320	I50% FINANCIERA	I	9.005,03	*****	I	108.012,84	*****	I
330	I50% EXTRAORDINARIOS	I	298,05	*****	I	3.575,06	*****	I
340	IRESULTADO NETO	I	36.659,61	*****	I	439.721,39	*****	I
350	I-----	I			I			I
360	I	I			I			I
370	IRESULTADO CTRA. ALICANTE	I	18.804,34	2,29	I	225.552,97	2,29	I
380	IRESULTADO ESPINARDO	I	36.659,61	13,00	I	439.721,39	13,00	I
390	IRESULTADO NETO FINAL	I	55.463,94	5,02	I	665.274,13	5,02	I
400	I	I			I			I
410	IFACTURACION CTRA. ALICANTE	I	822.440,53-	100,00-	I	9.864.945,98-	100,00-	I
420	IFACTURACION ESPINARDO	I	281.915,36-	100,00-	I	3.381.496,57-	100,00-	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

3.1

GASTOS GENERALES CTRA.ALICANTE

>>> 01

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	PERSONAL DE DIRECCION	I	6.670,52 25,24	I	80.011,04 25,24	I	80.011,00 25,24	I
20	PERSONAL DE ADMINISTRACION	I	6.944,54 26,28	I	83.297,85 26,28	I	83.297,82 26,28	I
30	PERSONAL PREJUBILADO	I	739,91 2,80	I	8.874,96 2,80	I	8.875,00 2,80	I
40	IMPUESTOS	I	1.406,66 5,32	I	16.872,44 5,32	I	16.872,45 5,32	I
50	PRIMAS DE SEGUROS	I	1.738,85 6,58	I	20.857,07 6,58	I	20.857,08 6,58	I
60	OFICINAS Y SERVICIOS ADMRVOS.	I	7.183,15 27,18	I	86.159,96 27,18	I	86.159,92 27,18	I
70	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	I	166,74 0,63	I	2.000,00 0,63	I	2.000,00 0,63	I
80	SUMINISTROS DE ESCRITORIO	I	166,74 0,63	I	2.000,00 0,63	I	2.000,00 0,63	I
90	FRANQUEO, VALIJA Y MENSAJERIA	I	82,93 0,31	I	994,72 0,31	I	994,76 0,31	I
100	IMISIONES Y RECEPCIONES	I	458,54 1,74	I	5.500,06 1,74	I	5.500,00 1,74	I
110	PUBLICIDAD (OBSEQ.,LLAVEROS..)	I	8,34 0,03	I	99,97 0,03	I	100,00 0,03	I
120	IJURIDICOS Y SERV. PROFESIONAL.	I	203,09 0,77	I	2.435,98 0,77	I	2.436,00 0,77	I
130	SERV.DE CALIDAD Y MEDIOAMBIEN.	I	195,92 0,74	I	2.350,05 0,74	I	2.350,00 0,74	I
140	SUSCRIPCIONES Y DOCUMENTACION	I	461,35 1,75	I	5.533,67 1,75	I	5.533,72 1,75	I
150	OTROS GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
160	TOTAL GASTOS GENERALES	I	26.427,28 100,00	I	316.987,77 100,00	I	316.987,75 100,00	I
170		I		I		I		I
180	IRATIOS	I		I		I		I
190		I		I		I		I
200	CAPITAL Y RESERVAS	I		I		I		I
210		I		I		I		I
220	FACTURACION CTRA. ALICANTE	I	822.440,53- 100,00-	I	9.864.945,98- 100,00-	I	9.864.945,88- 100,00-	I
230		I		I		I		I
240	RESULTADO NETO CTRA. ALICANTE	I	18.804,34 2,29	I	225.552,97 2,29	I	225.552,19 2,29	I
250		I		I		I		I
260	PLANTILLA TOTAL	I	30	I	365	I	30	I
270		I		I		I		I
280	FACTURACION POR PERSONA	I	316.960,45	I	3.803.525,40	I	316.960,45	I
290		I		I		I		I
300	GASTOS ESTRUCTURA / FACTURACIO	I	46.891,95 5,70	I	562.455,79 5,70	I	562.455,82 5,70	I
310		I		I		I		I
320	RESULTADO / CAPITAL+RESERVAS	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

3.2

GASTOS DE BASE

>>> 02

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	PERSONAL DE BASE	I		I		I		I
20I	ALQUILERES	I	3.323,33 16,24	I	39.862,36 16,24	I	39.862,40 16,24	I
30I	ENTRETENIMIENTO Y REPARACIONES	I	864,26 4,22	I	10.366,61 4,22	I	10.366,60 4,22	I
40I	SERVICIOS -LUZ-AGUA-BASURA	I	3.349,22 16,37	I	40.172,93 16,37	I	40.172,96 16,37	I
50I	LIMPIEZA Y CONSUMO	I	2.237,27 10,93	I	26.835,47 10,93	I	26.835,48 10,93	I
60I	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	I		I		I		I
70I	VEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
80I	TELEFONOS	I	2.394,89 11,70	I	28.726,03 11,70	I	28.726,07 11,70	I
90I	OTROS GASTOS DIVERSOS	I	62,03 0,30	I	744,03 0,30	I	744,00 0,30	I
100I	AMORTIZACIONES	I	8.233,67 40,23	I	98.760,59 40,23	I	98.760,56 40,23	I
110I	TOTAL GASTOS DE BASE	I	20.464,67 100,00	I	245.468,02 100,00	I	245.468,07 100,00	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

3.2

GASTOS GENERALES EL TIRO

>>> 29

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	PERSONAL DE DIRECCION	I	3.421,09 38,89	I	41.035,04 38,89	I	41.035,00 38,89	I
20I	PERSONAL DE ADMINISTRACION	I	1.061,05 12,06	I	12.726,99 12,06	I	12.727,04 12,06	I
30I	PERSONAL PREJUBILADO	I		I		I		I
40I	IMPUESTOS	I	500,22 5,69	I	6.000,00 5,69	I	6.000,00 5,69	I
50I	PRIMAS DE SEGUROS	I	780,07 8,87	I	9.356,66 8,87	I	9.356,70 8,87	I
60I	OFICINAS Y SERVICIOS ADMRVOS.	I	2.342,20 26,63	I	28.093,97 26,63	I	28.094,00 26,63	I
70I	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	I	166,74 1,90	I	2.000,00 1,90	I	2.000,00 1,90	I
80I	SUMINISTROS DE ESCRITORIO	I	33,35 0,38	I	399,98 0,38	I	400,00 0,38	I
90I	FRANQUEO, VALIJA Y MENSAJERIA	I		I		I		I
100I	IMISIONES Y RECEPCIONES	I	250,11 2,84	I	3.000,00 2,84	I	3.000,00 2,84	I
110I	PUBLICIDAD (OBSEQ.,LLAVEROS..)	I		I		I		I
120I	JURIDICOS Y SERV. PROFESIONAL.	I		I		I		I
130I	SERV.DE CALIDAD Y MEDIOAMBIEN.	I	70,03 0,80	I	840,03 0,80	I	840,00 0,80	I
140I	SUSCRIPCIONES Y DOCUMENTACION	I	171,13 1,95	I	2.052,57 1,95	I	2.052,61 1,95	I
150I	OTROS GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
160I	TOTAL GASTOS GENERALES	I	8.795,99 100,00	I	105.505,24 100,00	I	105.505,35 100,00	I
170I		I		I		I		I
180I	RATIOS	I		I		I		I
190I		I		I		I		I
200I	CAPITAL Y RESERVAS	I		I		I		I
210I		I		I		I		I
220I	FACTURACION ESPINARDO EL TIRO	I	281.915,36- 100,00-	I	3.381.496,57- 100,00-	I	3.381.496,38- 100,00-	I
230I		I		I		I		I
240I	RESULTADO NETO ESPINARDO	I	36.659,61 13,00	I	439.721,39 13,00	I	439.721,41 13,00	I
250I		I		I		I		I
260I	PLANTILLA TOTAL	I	4	I	51	I	4	I
270I		I		I		I		I
280I	FACTURACION POR PERSONA	I	795.646,00	I	9.547.752,00	I	795.646,00	I
290I		I		I		I		I
300I	GASTOS ESTRUCTURA / FACTURACIO	I	27.348,99 9,70	I	328.043,23 9,70	I	328.043,36 9,70	I
310I		I		I		I		I
320I	RESULTADO / CAPITAL+RESERVAS	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

3.3

BASE ELTIRO

>>> 20

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	PERSONAL DE BASE	I		I		I		I
20I	ALQUILERES	I	14.220,51	76,65 I	170.571,10	76,65 I	170.571,08	76,65 I
30I	ENTRETENIMIENTO Y REPARACIONES	I	403,43	2,17 I	4.838,96	2,17 I	4.839,00	2,17 I
40I	SERVICIOS -LUZ-AGUA-BASURA	I		I		I		I
50I	LIMPIEZA Y CONSUMO	I	750,33	4,04 I	9.000,00	4,04 I	9.000,00	4,04 I
60I	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS	I		I		I		I
70I	VEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
80I	TELEFONOS	I	950,59	5,12 I	11.402,02	5,12 I	11.402,02	5,12 I
90I	OTROS GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
100I	AMORTIZACIONES	I	2.228,14	12,01 I	26.725,91	12,01 I	26.725,91	12,01 I
110I	TOTAL GASTOS DE BASE	I	18.553,00	100,00 I	222.537,99	100,00 I	222.538,01	100,00 I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

4.10

VENTA TURISMOS FIAT

>>> 03

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10I	VENTA DE VEHICULOS	I	192.995,94-	93,00-I	2.314.932,79-	93,00-I	2.314.932,75-	93,00-I
20I	VENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I	14.526,58-	7,00-I	174.242,29-	7,00-I	174.242,25-	7,00-I
30I	PRIMAS PROMOCIONALES	I	24.938,13-	12,02-I	299.126,00-	12,02-I	299.126,00-	12,02-I
40I	INGRESOS DE VENTAS	I	232.460,65-	112,02-I	2.788.301,08-	112,02-I	2.788.301,00-	112,02-I
50I	COSTO DE LOS VEHICULOS	I	188.845,49	91,00 I	2.265.149,28	91,00 I	2.265.149,25	91,00 I
60I	PORTES Y TRASIEGOS	I	830,09	0,40 I	9.956,68	0,40 I	9.956,70	0,40 I
70I	P.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I	1.037,61	0,50 I	12.445,93	0,50 I	12.445,88	0,50 I
80I	ACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I	622,57	0,30 I	7.467,54	0,30 I	7.467,53	0,30 I
100I	SOBREVALORACION VO	I	1.850,81	0,89 I	22.200,04	0,89 I	22.200,00	0,89 I
110I	DESCUENTOS	I	36.351,87	17,52 I	436.030,60	17,52 I	436.030,63	17,52 I
120I	COSTO DE LA VENTA	I	229.538,44	110,61 I	2.753.250,07	110,61 I	2.753.249,99	110,61 I
130I	MARGEN DE LA VENTA	I	2.922,21-	1,41-I	35.051,01-	1,41-I	35.051,01-	1,41-I
140I	COMISIONES A VENDEDORES	I	4.382,18	2,11 I	52.562,95	2,11 I	52.563,00	2,11 I
150I	COMISIONES A COLABORADORES	I	1.850,81	0,89 I	22.200,04	0,89 I	22.200,00	0,89 I
160I	COMISIONES A AGENTES	I	416,85	0,20 I	5.000,00	0,20 I	5.000,00	0,20 I
170I	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I	33,35	0,02 I	399,98	0,02 I	400,00	0,02 I
180I	PUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I	2.594,03	1,25 I	31.114,72	1,25 I	31.114,69	1,25 I
190I	GASTOS VARIABLES	I	9.277,22	4,47 I	111.277,69	4,47 I	111.277,69	4,47 I
200I	SUELDO	I	6.271,42	3,02 I	75.224,04	3,02 I	75.224,00	3,02 I
210I	SEGUROS SOCIALES	I	3.409,58	1,64 I	40.897,03	1,64 I	40.897,00	1,64 I
220I	FORMACION DE PERSONAL	I	100,04	0,05 I	1.200,04	0,05 I	1.200,00	0,05 I
230I	GASTOS DIVERSOS	I	341,82	0,16 I	4.099,97	0,16 I	4.100,00	0,16 I
240I	GASTOS FIJOS	I	10.122,86	4,88 I	121.421,08	4,88 I	121.421,00	4,88 I
250I	MARGEN	I	16.477,87	7,94 I	197.647,76	7,94 I	197.647,68	7,94 I
260I	MARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.	I		I		I		I
270I	IRAPPELES POR COMPRAS	I	2.075,23-	1,00-I	24.891,76-	1,00-I	24.891,75-	1,00-I
280I	IRAPPELES POR VENTAS	I	3.398,12-	1,64-I	40.759,51-	1,64-I	40.759,50-	1,64-I
290I	IRAPPEL CUALITATIVO	I	374,33-	0,18-I	4.489,98-	0,18-I	4.489,94-	0,18-I
300I	INGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	443,38-	0,21-I	5.318,25-	0,21-I	5.318,26-	0,21-I
310I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	6.151,48-	2,96-I	73.785,31-	2,96-I	73.785,31-	2,96-I
320I	INGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.	I		I		I		I
330I	INGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I	318,39-	0,15-I	3.818,92-	0,15-I	3.818,97-	0,15-I
340I	INGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
350I	INGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360I	RECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370I	COMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
374I	INGRESOS OPERAC. BUY-BACK	I		I		I		I
376I	PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	12.760,93-	6,15-I	153.063,73-	6,15-I	153.063,73-	6,15-I
390I	MARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	3.716,94	1,79 I	44.584,03	1,79 I	44.583,95	1,79 I
400I	120% GASTOS DE BASE	I	4.092,93	1,97 I	49.093,60	1,97 I	49.093,61	1,97 I
410I	120% GASTOS GENERALES	I	5.285,46	2,55 I	63.397,58	2,55 I	63.397,55	2,55 I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL
VENTA TURISMOS LANCIA

I C O N F I D E N C I A L I

4.20

>>> 12

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10I	VENTA DE VEHICULOS	I		I		I		I
20I	VENTA DE VEHICULOS POR AGENTESI	I		I		I		I
30I	PRIMAS PROMOCIONALES	I		I		I		I
40I	INGRESOS DE VENTAS	I		I		I		I
50I	COSTO DE LOS VEHICULOS	I		I		I		I
60I	PORTES Y TRASIEGOS	I		I		I		I
70I	P.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO I	I		I		I		I
80I	ACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.I	I		I		I		I
100I	SOBREVALORACION VO	I		I		I		I
110I	DESCUENTOS	I		I		I		I
120I	COSTO DE LA VENTA	I		I		I		I
130I	MARGEN DE LA VENTA	I		I		I		I
140I	COMISIONES A VENDEDORES	I		I		I		I
150I	COMISIONES A COLABORADORES	I		I		I		I
160I	COMISIONES A AGENTES	I		I		I		I
170I	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.I	I		I		I		I
180I	PUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCIONI	I		I		I		I
190I	GASTOS VARIABLES	I		I		I		I
200I	SUELDOS	I		I		I		I
210I	SEGUROS SOCIALES	I		I		I		I
220I	FORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
230I	GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
240I	GASTOS FIJOS	I		I		I		I
250I	MARGEN	I		I		I		I
260I	MARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.I	I		I		I		I
270I	RAPPELES POR COMPRAS	I		I		I		I
280I	RAPPELES POR VENTAS	I		I		I		I
290I	RAPPEL CUALITATIVO	I		I		I		I
300I	INGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I		I		I		I
310I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERASI	I		I		I		I
320I	INGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.I	I		I		I		I
330I	INGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I		I		I		I
340I	INGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
350I	INGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360I	RECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370I	COMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.I	I		I		I		I
374I	INGRESOS OPERAC.BUY-BACK	I		I		I		I
376I	PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
390I	MARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I		I		I		I
400I	10% GASTOS DE BASE	I		I		I		I
410I	10% GASTOS GENERALES	I		I		I		I

VENTAS TURISMOS ALFA-ROMEO

>>> 14

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	VENTA DE VEHICULOS	I	60.212,49-	80,56-I	722.232,09-	80,56-I	722.232,13-	80,56-I
20I	VENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I	14.526,58-	19,44-I	174.242,29-	19,44-I	174.242,25-	19,44-I
30I	PRIMAS PROMOCIONALES	I	7.179,21-	9,61-I	86.112,68-	9,61-I	86.112,68-	9,61-I
40I	INGRESOS DE VENTAS	I	81.918,28-	109,61-I	982.587,06-	109,61-I	982.587,06-	109,61-I
50I	COSTO DE LOS VEHICULOS	I	67.265,16	90,00 I	806.826,95	90,00 I	806.826,94	90,00 I
60I	PORTES Y TRASIEGOS	I	416,85	0,56 I	5.000,00	0,56 I	5.000,00	0,56 I
70I	P.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I	261,59	0,35 I	3.137,65	0,35 I	3.137,66	0,35 I
80I	ACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I	373,70	0,50 I	4.482,42	0,50 I	4.482,37	0,50 I
100I	SOBREVALORACION VO	I	600,26	0,80 I	7.200,04	0,80 I	7.200,00	0,80 I
110I	DESCUENTOS	I	10.168,78	13,61 I	121.971,68	13,61 I	121.971,65	13,61 I
120I	COSTO DE LA VENTA	I	79.086,34	105,82 I	948.618,74	105,82 I	948.618,62	105,82 I
130I	MARGEN DE LA VENTA	I	2.831,94-	3,79-I	33.968,32-	3,79-I	33.968,44-	3,79-I
140I	COMISIONES A VENDEDORES	I	1.042,29	1,39 I	12.501,98	1,39 I	12.502,00	1,39 I
150I	COMISIONES A COLABORADORES	I	83,37	0,11 I	1.000,00	0,11 I	1.000,00	0,11 I
160I	COMISIONES A AGENTES	I	149,48	0,20 I	1.792,99	0,20 I	1.792,95	0,20 I
170I	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I		I		I		I
180I	PUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I	2.989,56	4,00 I	35.858,99	4,00 I	35.858,98	4,00 I
190I	GASTOS VARIABLES	I	4.264,70	5,71 I	51.153,96	5,71 I	51.153,93	5,71 I
200I	SUELDO	I	1.703,00	2,28 I	20.426,98	2,28 I	20.427,00	2,28 I
210I	SEGUROS SOCIALES	I	879,22	1,18 I	10.546,02	1,18 I	10.546,00	1,18 I
220I	FORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
230I	GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
240I	GASTOS FIJOS	I	2.582,22	3,45 I	30.973,00	3,45 I	30.973,00	3,45 I
250I	MARGEN	I	4.014,98	5,37 I	48.158,64	5,37 I	48.158,49	5,37 I
260I	MARGEN VENTA A CONCESIONARIOS	I		I		I		I
270I	IRAPPELES POR COMPRAS	I	448,43-	0,60-I	5.378,85-	0,60-I	5.378,85-	0,60-I
280I	IRAPPEL POR VENTAS	I	300,13-	0,40-I	3.600,02-	0,40-I	3.600,00-	0,40-I
290I	IRAPPEL CUALITATIVO	I	665,58-	0,89-I	7.983,44-	0,89-I	7.983,44-	0,89-I
300I	INGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	169,09-	0,23-I	2.028,20-	0,23-I	2.028,15-	0,23-I
310I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	2.474,78-	3,31-I	29.684,27-	3,31-I	29.684,24-	3,31-I
320I	INGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.	I		I		I		I
330I	INGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I	116,92-	0,16-I	1.402,38-	0,16-I	1.402,40-	0,16-I
340I	INGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
350I	INGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360I	RECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370I	COMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
374I	INGRESOS OPERAC. BUY-BACK	I		I		I		I
376I	PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	4.174,93-	5,59-I	50.077,16-	5,59-I	50.077,08-	5,59-I
390I	MARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	159,95-	0,21-I	1.918,52-	0,21-I	1.918,59-	0,21-I
400I	120% GASTOS DE BASE	I	4.092,93	5,48 I	49.093,60	5,48 I	49.093,61	5,48 I
410I	120% GASTOS GENERALES	I	5.285,46	7,07 I	63.397,58	7,07 I	63.397,55	7,07 I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL
VENTAS VEHICULOS DEMOS

I C O N F I D E N C I A L I

4.40

>>> 15

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE VEHICULOS DEMOS	I	76.113,52- 100,00-	I	912.960,52- 100,00-	I	912.960,51- 100,00-	I
20	IOTROS INGRESOS	I		I		I		I
30	ITOTAL VENTAS DE DEMOS	I	76.113,52- 100,00-	I	912.960,52- 100,00-	I	912.960,51- 100,00-	I
40	ICOSTE DE ADQUISICION	I	71.546,71 94,00	I	858.182,89 94,00	I	858.182,88 94,00	I
50	IMANTENIMIENTOS	I		I		I		I
60	ISEGUROS	I	1.200,53 1,58	I	14.399,98 1,58	I	14.400,00 1,58	I
70	IOTROS GASTOS	I		I		I		I
80	ITOTAL COSTO DE DEMOS	I	72.747,24 95,58	I	872.582,87 95,58	I	872.582,88 95,58	I
90	IMARGEN DE DEMOS	I	3.366,28- 4,42-	I	40.377,65- 4,42-	I	40.377,63- 4,42-	I
100	I	I		I		I		I
110	ICOMPRAS (+)	I	5	I	57	I	57	I
120	IVENTAS (-)	I	5	I	57	I	57	I
130	IEEXISTENCIAS NUM.	I	8	I	96	I	8	I
140	IEEXISTENCIAS EUROS	I	130.136,94	I	1.561.643,28	I	130.136,94	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

4.50

VENTAS TURISMOS FIAT EL TIRO

>>> 21

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE VEHICULOS	I	80.033,57-	90,00-I	959.980,55-	90,00-I	959.980,50-	90,00-I
20	IVENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I	8.892,62-	10,00-I	106.664,47-	10,00-I	106.664,50-	10,00-I
30	IPRIMAS PROMOCIONALES	I	13.416,40-	15,09-I	160.925,96-	15,09-I	160.926,00-	15,09-I
40	IINGRESOS DE VENTAS	I	102.342,59-	115,09-I	1.227.570,98-	115,09-I	1.227.571,00-	115,09-I
50	ICOSTO DE LOS VEHICULOS	I	80.922,84	91,00 I	970.646,95	91,00 I	970.646,95	91,00 I
60	IORTES Y TRASIEGOS	I	355,70	0,40 I	4.266,53	0,40 I	4.266,58	0,40 I
70	IP.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I	177,85	0,20 I	2.133,32	0,20 I	2.133,29	0,20 I
80	IACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I	1.000,44	1,13 I	12.000,00	1,13 I	12.000,00	1,13 I
100	ISOBREVALORACION VO	I	600,26	0,68 I	7.200,04	0,68 I	7.200,00	0,68 I
110	IDESCUENTOS	I	16.445,45	18,49 I	197.258,61	18,49 I	197.258,58	18,49 I
120	ICOSTO DE LA VENTA	I	99.502,54	111,89 I	1.193.505,45	111,89 I	1.193.505,40	111,89 I
130	IMARGEN DE LA VENTA	I	2.840,05-	3,19-I	34.065,53-	3,19-I	34.065,60-	3,19-I
140	ICOMISIONES A VENDEDORES	I	1.083,56	1,22 I	12.997,00	1,22 I	12.997,00	1,22 I
150	ICOMISIONES A COLABORADORES	I	600,26	0,68 I	7.200,04	0,68 I	7.200,00	0,68 I
160	ICOMISIONES A AGENTES	I	133,39	0,15 I	1.600,02	0,15 I	1.599,97	0,15 I
170	IGASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I	41,69	0,05 I	500,06	0,05 I	500,00	0,05 I
180	IPUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I	2.594,03	2,92 I	31.114,72	2,92 I	31.114,69	2,92 I
190	IGASTOS VARIABLES	I	4.452,93	5,01 I	53.411,84	5,01 I	53.411,66	5,01 I
200	ISUELDOS	I	2.711,94	3,05 I	32.528,98	3,05 I	32.529,00	3,05 I
210	ISEGUROS SOCIALES	I	112,63	0,13 I	1.351,01	0,13 I	1.351,00	0,13 I
220	IFORMACION DE PERSONAL	I	21,68	0,02 I	260,05	0,02 I	260,00	0,02 I
230	IGASTOS DIVERSOS	I	300,13	0,34 I	3.600,02	0,34 I	3.600,00	0,34 I
240	IGASTOS FIJOS	I	3.146,38	3,54 I	37.740,06	3,54 I	37.740,00	3,54 I
250	IMARGEN	I	4.759,26	5,35 I	57.086,37	5,35 I	57.086,06	5,35 I
260	IMARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.	I		I		I		I
270	IRAPPELES POR COMPRAS	I	2.075,23-	2,33-I	24.891,76-	2,33-I	24.891,75-	2,33-I
280	IRAPPELES POR VENTAS	I	769,65-	0,87-I	9.231,73-	0,87-I	9.231,68-	0,87-I
290	IRAPPEL CUALITATIVO	I	113,14-	0,13-I	1.357,13-	0,13-I	1.357,11-	0,13-I
300	IINGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	150,30-	0,17-I	1.802,83-	0,17-I	1.802,80-	0,17-I
310	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	2.013,05-	2,26-I	24.146,04-	2,26-I	24.146,03-	2,26-I
320	IINGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.	I		I		I		I
330	IINGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I	78,50-	0,09-I	941,56-	0,09-I	941,55-	0,09-I
340	IINGRESOS COMERCIALES RENTING	I	84,20-	0,09-I	1.009,96-	0,09-I	1.010,00-	0,09-I
350	IINGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360	IRECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370	ICOMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
374	IINGRESOS OPERAC. BUY-BACK	I		I		I		I
376	IPROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	5.284,07-	5,94-I	63.381,01-	5,94-I	63.380,92-	5,94-I
390	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	524,81-	0,59-I	6.294,64-	0,59-I	6.294,86-	0,59-I
400	I40% GASTOS DE BASE	I	7.421,20	8,35 I	89.015,24	8,35 I	89.015,20	8,35 I
410	I40% GASTOS GENERALES	I	3.518,40	3,96 I	42.202,10	3,96 I	42.202,14	3,96 I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

4.60

VENTAS TURISMOS LANCIA EL TIRO

>>> 22

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE VEHICULOS	I	66.123,35-	95,00-I	793.131,28-	95,00-I	793.131,25-	95,00-I
20	IVENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I	3.480,18-	5,00-I	41.743,79-	5,00-I	41.743,75-	5,00-I
30	IPRIMAS PROMOCIONALES	I	8.717,83-	12,52-I	104.567,98-	12,52-I	104.568,00-	12,52-I
40	IINGRESOS DE VENTAS	I	78.321,36-	112,52-I	939.443,05-	112,52-I	939.443,00-	112,52-I
50	ICOSTO DE LOS VEHICULOS	I	62.643,18	90,00 I	751.387,50	90,00 I	751.387,50	90,00 I
60	IORTES Y TRASIEGOS	I	69,60	0,10 I	834,87	0,10 I	834,88	0,10 I
70	IP.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I	83,37	0,12 I	1.000,00	0,12 I	1.000,00	0,12 I
80	IACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I	525,23	0,75 I	6.300,01	0,75 I	6.300,00	0,75 I
100	ISOBREVALORACION VO	I	525,23	0,75 I	6.300,01	0,75 I	6.300,00	0,75 I
110	IDESCuentos	I	12.546,03	18,02 I	150.486,14	18,02 I	150.486,13	18,02 I
120	ICOSTO DE LA VENTA	I	76.392,64	109,75 I	916.308,53	109,75 I	916.308,51	109,75 I
130	IMARGEN DE LA VENTA	I	1.928,72-	2,77-I	23.134,52-	2,77-I	23.134,49-	2,77-I
140	ICOMISIONES A VENDEDORES	I	612,19	0,88 I	7.342,98	0,88 I	7.343,00	0,88 I
150	ICOMISIONES A COLABORADORES	I	200,09	0,29 I	2.399,98	0,29 I	2.400,00	0,29 I
160	ICOMISIONES A AGENTES	I	1.625,72	2,34 I	19.500,06	2,34 I	19.500,00	2,34 I
170	IGASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I		I		I		I
180	IPUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I	1.531,28	2,20 I	18.367,22	2,20 I	18.367,25	2,20 I
190	IGASTOS VARIABLES	I	3.969,28	5,70 I	47.610,24	5,70 I	47.610,25	5,70 I
200	ISUELDOS	I	742,91	1,07 I	8.910,96	1,07 I	8.911,00	1,07 I
210	ISEGUROS SOCIALES	I	430,19	0,62 I	5.159,97	0,62 I	5.160,00	0,62 I
220	IFORMACION DE PERSONAL	I	33,35	0,05 I	399,98	0,05 I	400,00	0,05 I
230	IGASTOS DIVERSOS	I	208,81	0,30 I	2.504,62	0,30 I	2.504,63	0,30 I
240	IGASTOS FIJOS	I	1.415,26	2,03 I	16.975,53	2,03 I	16.975,63	2,03 I
250	IMARGEN	I	3.455,82	4,97 I	41.451,25	4,96 I	41.451,39	4,96 I
260	IMARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.	I		I		I		I
270	IRAPPELES POR COMPRAS	I	1.357,27-	1,95-I	16.280,09-	1,95-I	16.280,06-	1,95-I
280	IRAPPELES POR VENTAS	I	769,65-	1,11-I	9.231,73-	1,11-I	9.231,68-	1,11-I
290	IRAPPEL CUALITATIVO	I	113,14-	0,16-I	1.357,13-	0,16-I	1.357,11-	0,16-I
300	IINGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	102,25-	0,15-I	1.226,45-	0,15-I	1.226,42-	0,15-I
310	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	487,59-	0,70-I	5.848,55-	0,70-I	5.848,51-	0,70-I
320	IINGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.	I		I		I		I
330	IINGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I	18,34-	0,03-I	219,97-	0,03-I	220,00-	0,03-I
340	IINGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
350	IINGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360	IRECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370	ICOMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
374	IINGRESOS OPERAC.BUY-BACK	I		I		I		I
376	IPROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	2.848,24-	4,09-I	34.163,92-	4,09-I	34.163,78-	4,09-I
390	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	607,58	0,87 I	7.287,33	0,87 I	7.287,61	0,87 I
400	I20% GASTOS DE BASE	I	3.710,60	5,33 I	44.507,62	5,33 I	44.507,60	5,33 I
410	I20% GASTOS GENERALES	I	1.759,20	2,53 I	21.101,05	2,53 I	21.101,07	2,53 I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

4.70

VENTAS TURISMOS ALFA EL TIRO

>>> 23

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	IVENTA DE VEHICULOS	I		I		I		I
20	IVENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I		I		I		I
30	IPRIMAS PROMOCIONALES	I		I		I		I
40	IINGRESOS DE VENTAS	I		I		I		I
50	ICOSTO DE LOS VEHICULOS	I		I		I		I
60	IPORTES Y TRASIEGOS	I		I		I		I
70	IP.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I		I		I		I
80	IACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I		I		I		I
100	ISOBREVALORACION VO	I		I		I		I
110	IDESCIENTOS	I		I		I		I
120	ICOSTO DE LA VENTA	I		I		I		I
130	IMARGEN DE LA VENTA	I		I		I		I
140	ICOMISIONES A VENDEDORES	I		I		I		I
150	ICOMISIONES A COLABORADORES	I		I		I		I
160	ICOMISIONES A AGENTES	I		I		I		I
170	IGASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I		I		I		I
180	IPUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I		I		I		I
190	IGASTOS VARIABLES	I		I		I		I
200	ISUELDOS	I		I		I		I
210	ISEGUROS SOCIALES	I		I		I		I
220	IFORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
230	IGASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
240	IGASTOS FIJOS	I		I		I		I
250	IMARGEN	I		I		I		I
260	IMARGEN VENTA A CONCESIONARIOS	I		I		I		I
270	IRAPPELES POR COMPRAS	I		I		I		I
280	IRAPPEL POR VENTAS	I		I		I		I
290	IRAPPEL CUALITATIVO	I		I		I		I
300	IINGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I		I		I		I
310	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I		I		I		I
320	IINGRESOS ATIPICOS: SUPERGARANT.	I		I		I		I
330	IINGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I		I		I		I
340	IINGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
350	IINGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
360	IRECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
370	ICOMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
374	IINGRESOS OPERAC.BUY-BACK	I		I		I		I
376	IPROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
380	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
390	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I		I		I		I
400	I0% GASTOS DE BASE	I		I		I		I
410	I0% DE GASTOS GENERALES	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

4.80

VENTAS VEHICULOS DEMOS EL TIRO

>>> 24

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE VEHICULOS DEMOS	I	51.956,72- 100,00-	I	623.206,41- 100,00-	I	623.206,38- 100,00-	I
20	IOTROS INGRESOS	I		I		I		I
30	ITOTAL VENTAS DE DEMOS	I	51.956,72- 100,00-	I	623.206,41- 100,00-	I	623.206,38- 100,00-	I
40	ICOSTE DE ADQUISICION	I	48.839,31 94,00	I	585.813,99 94,00	I	585.814,00 94,00	I
50	IMANTENIMIENTOS	I		I		I		I
60	ISEGUROS	I	333,48 0,64	I	4.000,00 0,64	I	4.000,00 0,64	I
70	IOTROS GASTOS	I		I		I		I
80	ITOTAL COSTO DE DEMOS	I	49.172,79 94,64	I	589.813,99 94,64	I	589.814,00 94,64	I
90	IMARGEN DE DEMOS	I	2.783,93- 5,36-	I	33.392,42- 5,36-	I	33.392,38- 5,36-	I
100	I	I		I		I		I
110	ICOMPRAS (+)	I	2	I	28	I	28	I
120	IVENTAS (-)	I	3	I	40	I	40	I
130	IEEXISTENCIAS NUM.	I	15	I	180	I	15	I
140	IEEXISTENCIAS EUROS	I	212.531,79	I	2.550.381,48	I	212.531,79	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

5.20

VENTA DE LIGEROS

>>> 04

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	VENTA DE VEHICULOS	I	61.189,41-	100,00-I	733.949,96-	100,00-I	733.950,00-	100,00-I
20I	VENTA DE COMPLEMENTOS	I		I		I		I
30I	VENTA DE VEHICULOS POR AGENTESI	I		I		I		I
40I	PRIMAS PROMOCIONALES	I	5.636,25-	9,21-I	67.605,19-	9,21-I	67.605,20-	9,21-I
50I	INGRESOS DE VENTAS	I	66.825,66-	109,21-I	801.555,15-	109,21-I	801.555,20-	109,21-I
60I	COSTO DE LOS VEHICULOS	I	53.540,74	87,50 I	642.206,29	87,50 I	642.206,25	87,50 I
70I	COSTO DE COMPLEMENTOS	I		I		I		I
80I	PORTES Y TRASIEGOS	I	83,37	0,14 I	1.000,00	0,14 I	1.000,00	0,14 I
90I	P.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO I	I	291,80	0,48 I	3.500,06	0,48 I	3.500,00	0,48 I
100I	ACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.I	I	747,00	1,22 I	8.960,04	1,22 I	8.960,00	1,22 I
120I	SOBREVALORACION VO	I	725,32	1,19 I	8.699,99	1,19 I	8.700,00	1,19 I
130I	DESCUENTOS	I	9.484,36	15,50 I	113.762,27	15,50 I	113.762,25	15,50 I
140I	COSTO DE LA VENTA	I	64.872,59	106,02 I	778.128,65	106,02 I	778.128,50	106,02 I
150I	MARGEN DE LA VENTA	I	1.953,07-	3,19-I	23.426,50-	3,19-I	23.426,70-	3,19-I
160I	COMISIONES A VENDEDORES	I	300,13	0,49 I	3.600,02	0,49 I	3.600,00	0,49 I
170I	COMISIONES A COLABORADORES	I	33,35	0,05 I	399,98	0,05 I	400,00	0,05 I
180I	COMISIONES A AGENTES	I	83,37	0,14 I	1.000,00	0,14 I	1.000,00	0,14 I
190I	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.I	I		I		I		I
200I	PUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCIONI	I	250,11	0,41 I	3.000,00	0,41 I	3.000,00	0,41 I
210I	GASTOS VARIABLES	I	666,96	1,09 I	8.000,00	1,09 I	8.000,00	1,09 I
220I	SUELDOS	I		I		I		I
230I	SEGUROS SOCIALES	I		I		I		I
240I	VEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
250I	FORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
260I	GASTOS DIVERSOS	I	25,01	0,04 I	300,01	0,04 I	300,00	0,04 I
270I	GASTOS FIJOS	I	25,01	0,04 I	300,01	0,04 I	300,00	0,04 I
280I	MARGEN	I	1.261,10-	2,06-I	15.126,49-	2,06-I	15.126,70-	2,06-I
290I	MARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.I	I		I		I		I
300I	IRAPPELES POR COMPRAS	I		I		I		I
310I	IRAPPELES POR VENTAS	I	611,89-	1,00-I	7.339,49-	1,00-I	7.339,50-	1,00-I
320I	IRAPPEL CUALITATIVO	I	917,84-	1,50-I	11.009,24-	1,50-I	11.009,25-	1,50-I
330I	INGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	150,30-	0,25-I	1.802,83-	0,25-I	1.802,80-	0,25-I
340I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERASI	I	1.657,67-	2,71-I	19.883,35-	2,71-I	19.883,31-	2,71-I
350I	INGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I		I		I		I
360I	INGRESOS ATIPICOS: SUPERGARAN.I	I		I		I		I
370I	INGRESOS COMERCIALES RENTING	I		I		I		I
380I	INGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
390I	RECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
400I	COMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.I	I		I		I		I
404I	INGRESOS OPERAC. BUY-BACK	I		I		I		I
406I	PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
410I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	3.337,70-	5,45-I	40.034,91-	5,45-I	40.034,86-	5,45-I

>>> 25

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	VENTA DE VEHICULOS	I	60.714,58-	85,00-I	728.254,53-	85,00-I	728.254,50-	85,00-I
20I	VENTAS DE COMPLEMENTOS	I		I		I		I
30I	VENTA DE VEHICULOS POR AGENTES	I	10.714,34-	15,00-I	128.515,54-	15,00-I	128.515,50-	15,00-I
40I	PRIMAS PROMOCIONALES	I	9.285,76-	13,00-I	111.380,06-	13,00-I	111.380,10-	13,00-I
50I	INGRESOS DE VENTAS	I	80.714,68-	113,00-I	968.150,13-	113,00-I	968.150,10-	113,00-I
60I	COSTO DE LOS VEHICULOS	I	62.564,59	87,59 I	750.444,86	87,59 I	750.444,84	87,59 I
70I	COSTO DE COMPLEMENTOS	I		I		I		I
80I	PORTES Y TRASIEGOS	I	357,14	0,50 I	4.283,81	0,50 I	4.283,85	0,50 I
90I	P.A.P. Y PREENTREGAS ACC-TIPO	I	714,29	1,00 I	8.567,74	1,00 I	8.567,70	1,00 I
100I	ACCESORIOS VN Y REACONDICIONA.	I	700,31	0,98 I	8.399,98	0,98 I	8.400,00	0,98 I
120I	SOBREVALORACION VO	I	600,26	0,84 I	7.200,04	0,84 I	7.200,00	0,84 I
130I	DESCUENTOS	I	14.642,93	20,50 I	175.637,83	20,50 I	175.637,85	20,50 I
140I	COSTO DE LA VENTA	I	79.579,52	111,41 I	954.534,26	111,41 I	954.534,24	111,41 I
150I	MARGEN DE LA VENTA	I	1.135,16-	1,59-I	13.615,87-	1,59-I	13.615,86-	1,59-I
160I	COMISIONES A VENDEDORES	I	1.701,92	2,38 I	20.414,02	2,38 I	20.414,00	2,38 I
170I	COMISIONES A COLABORADORES	I	357,14	0,50 I	4.283,81	0,50 I	4.283,85	0,50 I
180I	COMISIONES A AGENTES	I	514,29	0,72 I	6.168,73	0,72 I	6.168,74	0,72 I
190I	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTAC.	I	41,69	0,06 I	500,06	0,06 I	500,00	0,06 I
200I	PUBLICIDAD DIRECTA Y PROMOCION	I	250,11	0,35 I	3.000,00	0,35 I	3.000,00	0,35 I
210I	GASTOS VARIABLES	I	2.865,15	4,01 I	34.366,62	4,01 I	34.366,59	4,01 I
220I	SUELDOS	I	2.604,98	3,65 I	31.246,01	3,65 I	31.246,00	3,65 I
230I	SEGUROS SOCIALES	I	1.376,11	1,93 I	16.505,95	1,93 I	16.506,00	1,93 I
240I	VEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
250I	FORMACION DE PERSONAL	I	41,69	0,06 I	500,06	0,06 I	500,00	0,06 I
260I	GASTOS DIVERSOS	I	41,69	0,06 I	500,06	0,06 I	500,00	0,06 I
270I	GASTOS FIJOS	I	4.064,47	5,69 I	48.752,08	5,69 I	48.752,00	5,69 I
280I	MARGEN	I	5.794,46	8,11 I	69.502,83	8,11 I	69.502,73	8,11 I
290I	MARGEN EN VENTA A CONCESIONAR.	I		I		I		I
300I	IRAPPELES POR COMPRAS	I	100,04-	0,14-I	1.200,04-	0,14-I	1.200,00-	0,14-I
310I	IRAPPELES POR VENTAS	I	714,29-	1,00-I	8.567,74-	1,00-I	8.567,70-	1,00-I
320I	IRAPPEL CUALITATIVO	I	1.071,43-	1,50-I	12.851,55-	1,50-I	12.851,55-	1,50-I
330I	INGRESOS ATIPICOS: GESTORIAS	I	154,06-	0,22-I	1.847,84-	0,22-I	1.847,87-	0,22-I
340I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	895,87-	1,25-I	10.745,71-	1,25-I	10.745,67-	1,25-I
350I	INGRESOS ATIPICOS: SEGUROS	I		I		I		I
360I	INGRESOS ATIPICOS: SUPERGARAN.	I		I		I		I
370I	INGRESOS COMERCIALES RENTING	I	150,07-	0,21-I	1.799,96-	0,21-I	1.800,00-	0,21-I
380I	INGRESOS COLABORACION RENTING	I		I		I		I
390I	RECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
400I	COMISIONES VENTAS OTRAS EMPRE.	I		I		I		I
404I	INGRESOS OPERAC. BUY-BACK	I		I		I		I
406I	PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
410I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	3.085,76-	4,32-I	37.012,84-	4,32-I	37.012,79-	4,32-I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

6.10

VENTA DE TURISMOS USADOS

>>> 05

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	VENTA DIRECTA DE VEHICULOS	I	135.484,59-	100,00-I	1.625.099,97-	100,00-I	1.625.100,00-	100,00-I
20I	VENTAS A DESGUACES	I		I		I		I
30I	TOTAL VENTAS	I	135.484,59-	100,00-I	1.625.099,97-	100,00-I	1.625.100,00-	100,00-I
40I	ICOSTO DE LOS VEHICULOS	I	118.549,01	87,50 I	1.421.962,55	87,50 I	1.421.962,50	87,50 I
50I	IPROVISION RECOMPRA APLICADA	I		I		I		I
60I	IPORTES Y GASOLINA	I		I		I		I
70I	IREACONDICIONAMIENTOS	I	3.387,11	2,50 I	40.627,50	2,50 I	40.627,50	2,50 I
80I	IGARANTIA DE USADOS	I	250,11	0,18 I	3.000,00	0,18 I	3.000,00	0,18 I
90I	IOBSEQUIOS	I		I		I		I
100I	IIMPUESTOS DIRECTOS	I	458,54	0,34 I	5.500,06	0,34 I	5.500,00	0,34 I
110I	IGESTORIAS	I	625,28	0,46 I	7.500,06	0,46 I	7.500,00	0,46 I
120I	TOTAL COSTOS	I	123.270,05	90,98 I	1.478.590,17	90,98 I	1.478.590,00	90,98 I
130I	IMARGEN DIRECTO DE LA VENTA	I	12.214,54-	9,02-I	146.509,80-	9,02-I	146.510,00-	9,02-I
140I	ICOMISIONES A VENDEDORES	I	1.958,28	1,45 I	23.489,02	1,45 I	23.489,00	1,45 I
150I	ICOMISIONES A COLABORADORES	I	1.604,87	1,18 I	19.249,97	1,18 I	19.250,00	1,18 I
160I	IPUBLICIDAD Y PROMOCION	I	41,69	0,03 I	500,06	0,03 I	500,00	0,03 I
170I	IGASTOS DE VIAJE	I	333,48	0,25 I	4.000,00	0,25 I	4.000,00	0,25 I
180I	IDEPRECIACION DEL STOCK	I	1.500,66	1,11 I	18.000,00	1,11 I	18.000,00	1,11 I
190I	IGASTOS VARIABLES	I	5.438,98	4,01 I	65.239,05	4,01 I	65.239,00	4,01 I
200I	ISUELDOS	I	3.249,05	2,40 I	38.971,55	2,40 I	38.971,50	2,40 I
210I	ISEGURIDAD SOCIAL	I	1.681,99	1,24 I	20.174,97	1,24 I	20.175,00	1,24 I
220I	IGASTOS DIVERSOS	I	291,80	0,22 I	3.500,06	0,22 I	3.500,00	0,22 I
230I	IGASTOS FIJOS	I	5.222,84	3,85 I	62.646,58	3,85 I	62.646,50	3,85 I
240I	IMARGEN	I	1.552,72-	1,15-I	18.624,17-	1,15-I	18.624,50-	1,15-I
250I	ICESION DE V.N. (POR CAMBIO)	I		I		I		I
260I	IRAPPEL V.O.	I	1.250,55-	0,92-I	15.000,00-	0,92-I	15.000,00-	0,92-I
270I	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERASI	I	1.354,85-	1,00-I	16.251,05-	1,00-I	16.251,00-	1,00-I
280I	IINGRESOS ATIPICOS: SEG.Y GEST.I	I	190,98-	0,14-I	2.290,77-	0,14-I	2.290,75-	0,14-I
290I	IINGRESOS ATIPICOS: USACAR	I		I		I		I
300I	IINTERESES STOCK USACAR	I		I		I		I
310I	IINGRESOS ATIPICOS: COMISIONES I	I		I		I		I
320I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	2.796,38-	2,06-I	33.541,82-	2,06-I	33.541,75-	2,06-I
330I	IMARGEN ANTES DE REPARTO GASTOSI	I	4.349,10-	3,21-I	52.165,99-	3,21-I	52.166,25-	3,21-I
340I	I10% GASTOS DE BASE	I	2.046,47	1,51 I	24.546,86	1,51 I	24.546,81	1,51 I
350I	I10% GASTOS GENERALES	I	2.642,73	1,95 I	31.698,79	1,95 I	31.698,78	1,95 I
360I	IMARGEN NETO FINAL	I	340,10	0,25 I	4.079,66	0,25 I	4.079,34	0,25 I
370I	IEXISTENCIAS EN STOCK NUM.	I	42	I	504	I	42	I
380I	IEXISTENCIAS EN STOCK EUROS	I	304.820,48	I	3.657.845,76	I	304.820,48	I
390I	IVEHICULOS VENDIDOS USADOS	I	10	I	120	I	120	I
400I	IVENTAS RENTACARES + RENTING R I	I	11	I	135	I	135	I
410I	IVENTAS RENTING FICT+CL	I	1	I	14	I	14	I
420I	IVEHICULOS COMPRADOS	I	10	I	114	I	114	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

6.30

VENTA DE LIGEROS USADOS

>>> 06

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	VENTA DIRECTA DE VEHICULOS	I	22.709,99-	100,00-I	272.399,98-	100,00-I	272.400,00-	100,00-I
20I	VENTAS POR OTROS CANALES	I		I		I		I
30I	TOTAL VENTAS	I	22.709,99-	100,00-I	272.399,98-	100,00-I	272.400,00-	100,00-I
40I	COSTO DE USADOS	I	19.303,49	85,00 I	231.540,02	85,00 I	231.540,00	85,00 I
50I	PORTES Y TRASIEGOS	I		I		I		I
60I	REACONDICIONAMIENTOS	I	1.021,95	4,50 I	12.258,01	4,50 I	12.258,00	4,50 I
70I	GARANTIA DE POST-ENTREGA	I		I		I		I
80I	GASTOS DE GESTORIAS	I	162,57	0,72 I	1.949,96	0,72 I	1.950,00	0,72 I
90I	OBSEQUIOS	I		I		I		I
100I	IMPUESTOS MUNICIPALES	I	200,09	0,88 I	2.399,98	0,88 I	2.400,00	0,88 I
110I	SOBREVALORACION VO	I		I		I		I
120I	APLICACION PROVISION BUY-BACK	I		I		I		I
130I	TOTAL COSTOS	I	20.688,10	91,10 I	248.147,97	91,10 I	248.148,00	91,10 I
140I	MARGEN DIRECTO DE LA VENTA	I	2.021,89-	8,90-I	24.252,01-	8,90-I	24.252,00-	8,90-I
150I	COMISIONES A VENDEDORES	I		I		I		I
160I	COMISIONES A COLABORADORES	I	100,04	0,44 I	1.200,04	0,44 I	1.200,00	0,44 I
170I	GASTOS DE VIAJE	I		I		I		I
180I	PUBLICIDAD Y PROMOCION	I	125,06	0,55 I	1.500,06	0,55 I	1.500,00	0,55 I
190I	DEPRECIACION DEL STOCK	I	450,20	1,98 I	5.399,98	1,98 I	5.400,00	1,98 I
200I	GASTOS VARIABLES	I	675,30	2,97 I	8.100,08	2,97 I	8.100,00	2,97 I
210I	SUELDOS	I		I		I		I
220I	SEGURIDAD SOCIAL	I		I		I		I
230I	VEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
240I	GASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
250I	GASTOS FIJOS	I		I		I		I
260I	MARGEN	I	1.346,59-	5,93-I	16.151,93-	5,93-I	16.152,00-	5,93-I
270I	CESION DE VN	I		I		I		I
280I	INGRESOS ATIPICOS: FINANCIERAS	I	409,76-	1,80-I	4.915,03-	1,80-I	4.914,99-	1,80-I
290I	INGRESOS ATIPICOS: SEG.Y GEST.	I	50,93-	0,22-I	610,83-	0,22-I	610,87-	0,22-I
300I	INGRESOS ATIPICOS: RENTACARES	I		I		I		I
310I	INGRESOS ATIPICOS: COMISIONES	I		I		I		I
320I	TOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	460,69-	2,03-I	5.525,86-	2,03-I	5.525,86-	2,03-I
330I	MARGEN ANTES DE REPARTO GASTOS	I	1.807,28-	7,96-I	21.677,79-	7,96-I	21.677,86-	7,96-I
340I	0% GASTOS DE BASE	I		I		I		I
350I	0% GASTOS GENERALES	I		I		I		I
360I	MARGEN NETO FINAL	I	1.807,28-	7,96-I	21.677,79-	7,96-I	21.677,86-	7,96-I
370I	EXISTENCIAS EN STOCK NUM.	I	14	I	168	I	14	I
380I	EXISTENCIAS EN STOCK EUROS	I	89.655,60	I	1.075.867,20	I	89.655,60	I
390I	VEHICULOS VENDIDOS	I	3	100,00 I	36	100,00 I	36	100,00 I
400I	VENTAS RENTACARES + RENTING R	I	1	27,67 I	10	27,67 I	10	27,78 I
410I	VENTAS RENTING FICT+CL	I		14,00 I	5	14,00 I	5	13,89 I
420I	VEHICULOS COMPRADOS	I	3	89,00 I	32	89,00 I	32	88,89 I

I BENIPILA VALORES S.L.

I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

6.40

VENTAS TURISMOS VO EL TIRO

>>> 26

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	IVENTA DIRECTA DE VEHICULOS	I		I		I		I
20	IVENTAS A DESGUACES	I		I		I		I
30	ITOTAL VENTAS	I		I		I		I
40	ICOSTO DE LOS VEHICULOS	I		I		I		I
50	IPROVISION RECOMPRA APLICADA	I		I		I		I
60	IPORTES Y GASOLINA	I		I		I		I
70	IREACONDICIONAMIENTOS	I		I		I		I
80	IGARANTIA DE USADOS	I		I		I		I
90	IOBSEQUIOS	I		I		I		I
100	IIMPUESTOS DIRECTOS	I		I		I		I
110	IGESTORIAS	I		I		I		I
120	ITOTAL COSTOS	I		I		I		I
130	IMARGEN DIRECTO DE LA VENTA	I		I		I		I
140	ICOMISIONES A VENDEDORES	I		I		I		I
150	ICOMISIONES A COLABORADORES	I		I		I		I
160	IPUBLICIDAD Y PROMOCION	I		I		I		I
170	IGASTOS DE VIAJE	I		I		I		I
180	IDEPRECIACION DEL STOCK	I		I		I		I
190	IGASTOS VARIABLES	I		I		I		I
200	ISUELDOS	I		I		I		I
210	ISEGURIDAD SOCIAL	I		I		I		I
220	IGASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
230	IGASTOS FIJOS	I		I		I		I
240	IMARGEN	I		I		I		I
250	ICESION DE V.N. (POR CAMBIO)	I		I		I		I
260	IRAPPEL V.O.	I		I		I		I
270	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERASI	I		I		I		I
280	IINGRESOS ATIPICOS: SEG.Y GEST.I	I		I		I		I
290	IINGRESOS ATIPICOS: USACAR	I		I		I		I
300	IINTERESES STOCK USACAR	I		I		I		I
310	IINGRESOS ATIPICOS: COMISIONES I	I		I		I		I
320	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
330	IMARGEN ANTES DE REPARTO GASTOS I	I		I		I		I
340	I0% GASTOS DE BASE	I		I		I		I
350	I0% GASTOS GENERALES	I		I		I		I
360	IMARGEN NETO FINAL	I		I		I		I
370	IEXISTENCIAS EN STOCK NUM.	I		I		I		I
380	IEXISTENCIAS EN STOCK EUROS	I		I		I		I
390	IVEHICULOS VENDIDOS USADOS	I		I		I		I
400	IVENTAS RENTACARES + RENTING R I	I		I		I		I
410	IVENTAS RENTING FICT+CL	I		I		I		I
420	IVEHICULOS COMPRADOS	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

6.50

VENTAS LIGEROS VO EL TIRO

>>> 27

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	I	IVENTA DIRECTA DE VEHICULOS	I	I	I	I	I	I
20	I	IVENTAS POR OTROS CANALES	I	I	I	I	I	I
30	I	ITOTAL VENTAS	I	I	I	I	I	I
40	I	ICOSTO DE USADOS	I	I	I	I	I	I
50	I	I	I	I	I	I	I	I
60	I	IREACONDICIONAMIENTOS	I	I	I	I	I	I
70	I	IGARANTIA DE POST-ENTREGA	I	I	I	I	I	I
80	I	IGASTOS DE GESTORIAS	I	I	I	I	I	I
90	I	IOBSEQUIOS	I	I	I	I	I	I
100	I	IIMPUESTOS MUNICIPALES	I	I	I	I	I	I
110	I	ISOBREVALORACION VO	I	I	I	I	I	I
120	I	IAPLICACION PROVISION BUY-BACK	I	I	I	I	I	I
130	I	ITOTAL COSTOS	I	I	I	I	I	I
140	I	IMARGEN DIRECTO DE LA VENTA	I	I	I	I	I	I
150	I	ICOMISIONES A VENDEDORES	I	I	I	I	I	I
160	I	ICOMISIONES A COLABORADORES	I	I	I	I	I	I
170	I	IGASTOS DE VIAJE	I	I	I	I	I	I
180	I	IPUBLICIDAD Y PROMOCION	I	I	I	I	I	I
190	I	IDEPRECIACION DEL STOCK	I	I	I	I	I	I
200	I	IGASTOS VARIABLES	I	I	I	I	I	I
210	I	ISUELDOS	I	I	I	I	I	I
220	I	ISEGURIDAD SOCIAL	I	I	I	I	I	I
230	I	IVEHICULOS DE SERVICIO	I	I	I	I	I	I
240	I	IGASTOS DIVERSOS	I	I	I	I	I	I
250	I	IGASTOS FIJOS	I	I	I	I	I	I
260	I	IMARGEN	I	I	I	I	I	I
270	I	ICESION DE VN	I	I	I	I	I	I
280	I	IINGRESOS ATIPICOS: FINANCIERASI	I	I	I	I	I	I
290	I	IINGRESOS ATIPICOS: SEG.Y GEST.I	I	I	I	I	I	I
300	I	IINGRESOS ATIPICOS: RENTACARES I	I	I	I	I	I	I
310	I	IINGRESOS ATIPICOS: COMISIONES I	I	I	I	I	I	I
320	I	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I	I	I	I	I	I
330	I	IMARGEN ANTES DE REPARTO GASTOS	I	I	I	I	I	I
340	I	I0% GASTOS DE BASE	I	I	I	I	I	I
350	I	I0% GASTOS GENERALES	I	I	I	I	I	I
360	I	IMARGEN NETO FINAL	I	I	I	I	I	I
370	I	IEXISTENCIAS EN STOCK NUM.	I	I	I	I	I	I
380	I	IEXISTENCIAS EN STOCK EUROS	I	I	I	I	I	I
390	I	IVEHICULOS VENDIDOS	I	I	I	I	I	I
400	I	IVENTAS RENTACARES + RENTING R	I	I	I	I	I	I
410	I	IVENTAS RENTING FICT+CL	I	I	I	I	I	I
420	I	IVEHICULOS COMPRADOS	I	I	I	I	I	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

7.10

TALLER GENERAL

>>> 07

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE MANO DE OBRA CLIENTESI	25.122,38-	53,06-I	301.336,01-	53,06-I	301.336,00-	53,06-I	
20	IVENTA DE MANO DE OBRA INTERNA I	2.875,76-	6,07-I	34.494,05-	6,07-I	34.494,00-	6,07-I	
30	IVENTA DE MANO DE OBRA GARANTIAI	10.175,81-	21,49-I	122.056,04-	21,49-I	122.056,00-	21,49-I	
40	IVENTA DE REVISIONES,PAP Y 24H I	416,85-	0,88-I	5.000,00-	0,88-I	5.000,00-	0,88-I	
50	IVENTA DE TRABAJOS DE TERCEROS I	8.753,85-	18,49-I	105.000,00-	18,49-I	105.000,00-	18,49-I	
60	IVENTA DE MANO OBRA I	47.344,65-	100,00-I	567.886,10-	100,00-I	567.886,00-	100,00-I	
70	IREMUNERACIONES FIJAS I	20.865,18	44,07 I	250.272,05	44,07 I	250.272,00	44,07 I	
80	IREMUNERACIONES EVENTUALES I	4.041,79	8,54 I	48.480,14	8,54 I	48.480,11	8,54 I	
90	IHORAS EXTRAS I	158,98	0,34 I	1.906,88	0,34 I	1.906,89	0,34 I	
100	ISEGUROS SOCIALES I	6.299,19	13,30 I	75.556,95	13,30 I	75.557,00	13,30 I	
110	IDESCuentos EN MANO DE OBRA I	3.076,35	6,50 I	36.900,03	6,50 I	36.900,00	6,50 I	
120	ICOMPRA DE TRABAJOS DE TERCEROSI	7.034,49	14,86 I	84.376,81	14,86 I	84.376,79	14,86 I	
130	ICOSTO DE LA MANO DE OBRA I	41.475,98	87,60 I	497.492,86	87,60 I	497.492,79	87,60 I	
140	IMARGEN DE LA MANO DE OBRA I	5.868,67-	12,40-I	70.393,24-	12,40-I	70.393,21-	12,40-I	
150	IVENTA DE MATERIAL CLIENTES I	49.340,43-	65,10-I	591.824,79-	65,10-I	591.824,79-	65,10-I	
160	IVENTA DE MATERIALES INTERNOS I	6.466,70-	8,53-I	77.566,30-	8,53-I	77.566,33-	8,53-I	
170	IVENTA DE MATERIALES GARANTIA I	19.985,32-	26,37-I	239.718,35-	26,37-I	239.718,34-	26,37-I	
180	IVENTA DE MATERIALES I	75.792,45-	100,00-I	909.109,44-	100,00-I	909.109,46-	100,00-I	
190	ICOMPRA DE MATERIALES I	52.296,79	69,00 I	627.285,49	69,00 I	627.285,53	69,00 I	
200	IPAGO A ALMACEN I	9.853,02	13,00 I	118.184,21	13,00 I	118.184,23	13,00 I	
210	IDESCuentos EN MATERIALES I	4.547,55	6,00 I	54.546,62	6,00 I	54.546,57	6,00 I	
220	ICOSTO DE LOS MATERIALES I	66.697,36	88,00 I	800.016,32	88,00 I	800.016,33	88,00 I	
230	IMARGEN DE LOS MATERIALES I	9.095,09-	12,00-I	109.093,12-	12,00-I	109.093,13-	12,00-I	
240	IELEMENTOS DE CONSUMO I	1.379,14	1,12 I	16.542,31	1,12 I	16.542,35	1,12 I	
250	IMANT.SISTEMAS GESTION TALLER I		I		I		I	
260	ICOMPRA PEQUENA HERRAMIENTA I		I		I		I	
270	IFORMACION DE PERSONAL I	333,48	0,27 I	4.000,00	0,27 I	4.000,00	0,27 I	
280	IVEHICULOS DE SERVICIO I		I		I		I	
290	IGASTOS VEHICULOS SUSTITUTIVOS I		I		I		I	
300	IPUBLICIDAD I		I		I		I	
310	IGASTOS DIVERSOS I	833,70	0,68 I	10.000,00	0,68 I	10.000,00	0,68 I	
320	IGASTOS FIJOS I	2.546,32	2,07 I	30.542,31	2,07 I	30.542,35	2,07 I	
330	IMARGEN I	12.417,44-	10,08-I	148.944,05-	10,08-I	148.943,99-	10,08-I	
340	IRAPPEL CUALITATIVO I		I		I		I	
350	IINGRESOS VEHIC. SUSTITUTIVOS I		I		I		I	
360	IINGRESOS ATIPICOS I	1.333,92-	1,08-I	16.000,00-	1,08-I	16.000,00-	1,08-I	
370	IDIF. EN GARANTIAS NO ACEPTADASI		I		I		I	
380	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS I	1.333,92-	1,08-I	16.000,00-	1,08-I	16.000,00-	1,08-I	
390	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS. I	13.751,36-	11,17-I	164.944,05-	11,17-I	164.943,99-	11,17-I	
400	I20% GASTOS DE BASE I	4.092,93	3,32 I	49.093,60	3,32 I	49.093,61	3,32 I	
410	I20% GASTOS GENERALES I	5.285,46	4,29 I	63.397,58	4,29 I	63.397,55	4,29 I	
420	IMARGEN NETO I	4.372,97-	3,55-I	52.452,87-	3,55-I	52.452,83-	3,55-I	

I BENIPILA VALORES S.L.

I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

7.20

TALLER MECANICA EL TIRO

>>> 13

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	IVENTA DE MANO DE OBRA CLIENTESI			I		I		I
20	IVENTA DE MANO DE OBRA INTERNA I			I		I		I
30	IVENTA DE MANO DE OBRA GARANTIAI			I		I		I
40	IVENTA DE REVISIONES,PAP Y 24H I			I		I		I
50	IVENTA DE TRABAJOS DE TERCEROS I			I		I		I
60	IVENTA DE MANO DE OBRA	I		I		I		I
70	IREMUNERACIONES FIJAS	I		I		I		I
80	IREMUNERACIONES EVENTUALES	I		I		I		I
90	IHORAS EXTRAS	I		I		I		I
100	ISEGUROS SOCIALES	I		I		I		I
110	IDESCuentos EN MANO DE OBRA	I		I		I		I
120	ICOMPRA DE TRABAJOS DE TERCEROSI			I		I		I
130	ICOSTO DE LA MANO DE OBRA	I		I		I		I
140	IMARGEN DE LA MANO DE OBRA	I		I		I		I
150	IVENTA DE MATERIAL CLIENTES	I		I		I		I
160	IVENTA DE MATERIALES INTERNOS	I		I		I		I
170	IVENTA DE MATERIALES GARANTIA	I		I		I		I
180	IVENTA DE MATERIALES	I		I		I		I
190	ICOMPRA DE MATERIALES	I		I		I		I
200	IPAGO ALMACEN	I		I		I		I
210	IDESCuentos EN MATERIALES	I		I		I		I
220	ICOSTO DE LOS MATERIALES	I		I		I		I
230	IMARGEN DE LOS MATERIALES	I		I		I		I
240	IELEMENTOS DE CONSUMO	I		I		I		I
250	IMANT.SISTEMAS GESTION TALLER	I		I		I		I
260	ICOMPRA DE PEQUENA HERRAMIENTA	I		I		I		I
270	IFORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
280	IVEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
290	IGASTOS VEHICULOS SUSTITUTIVO	I		I		I		I
300	IPUBLICIDAD	I		I		I		I
310	IGASTOS DIVERSOS	I		I		I		I
320	IGASTOS FIJOS	I		I		I		I
330	IMARGEN	I		I		I		I
340	IRAPPEL CUALITATIVO	I		I		I		I
350	IINGRESOS VEHIC. SUSTITUTIVOS	I		I		I		I
360	IINGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
370	IDIF. EN GARANTIAS NO ACEPTADASI			I		I		I
380	ITOTAL INGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
390	IMARGEN ANTES DE REPARTO GASTOSI			I		I		I
400	I0% GASTOS DE BASE	I		I		I		I
410	I0% GASTOS GENERALES	I		I		I		I
420	IMARGEN NETO	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

8.10

ALMACEN

>>> 08

I	C O N C E P T O	I	PPTO DICIEMBRE	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10	IVENTA DE RECAMBIOS	I	121.544,33-	100,00-I	1.457.890,55-	100,00-I	1.457.890,53-	100,00-I
20	IRECUPERACION DE GASTOS	I		I		I		I
30	INGRESOS DE VENTA	I	121.544,33-	100,00-I	1.457.890,55-	100,00-I	1.457.890,53-	100,00-I
40	ICOSTO DE LO VENDIDO	I	80.219,26	66,00 I	962.207,73	66,00 I	962.207,75	66,00 I
50	IPENALIZACION POR R.U.	I	1.215,44	1,00 I	14.578,90	1,00 I	14.578,91	1,00 I
60	IORTES Y EMBALAJES	I	307,51	0,25 I	3.688,47	0,25 I	3.688,46	0,25 I
70	IDESCuentos	I	23.093,42	19,00 I	276.999,16	19,00 I	276.999,20	19,00 I
80	ICOSTO DE LA VENTA	I	104.835,63	86,25 I	1.257.474,26	86,25 I	1.257.474,32	86,25 I
90	IMARGEN DE LA VENTA	I	16.708,70-	13,75-I	200.416,29-	13,75-I	200.416,21-	13,75-I
100	IPREVISION OBSOLETOS	I	4.168,50	3,43 I	50.000,00	3,43 I	50.000,00	3,43 I
110	ICOMISIONES S/VENTA	I	2.562,96	2,11 I	30.741,99	2,11 I	30.742,00	2,11 I
120	IHORAS EXTRAS	I		I		I		I
130	IGASTOS DE VIAJE	I	25,01	0,02 I	300,01	0,02 I	300,00	0,02 I
140	IRAPPELES POR VENTA	I		I		I		I
150	IGASTOS VARIABLES	I	6.756,47	5,56 I	81.042,00	5,56 I	81.042,00	5,56 I
160	ISUELDOS	I	5.862,83	4,82 I	70.323,05	4,82 I	70.323,00	4,82 I
170	ISEGUROS SOCIALES	I	2.701,69	2,22 I	32.405,98	2,22 I	32.406,00	2,22 I
180	IVEHICULOS DE SERVICIO	I		I		I		I
190	IFORMACION DE PERSONAL	I		I		I		I
200	IGASTOS DIVERSOS	I	792,02	0,65 I	9.500,06	0,65 I	9.500,00	0,65 I
210	IGASTOS FIJOS	I	9.356,54	7,70 I	112.229,09	7,70 I	112.229,00	7,70 I
220	IMARGEN	I	595,69-	0,49-I	7.145,20-	0,49-I	7.145,21-	0,49-I
230	ICOMISION POR SERVICIO A TALLER	I	9.853,02-	8,11-I	118.184,21-	8,11-I	118.184,23-	8,11-I
240	IRAPPELES POR COMPRA	I	2.626,15-	2,16-I	31.499,94-	2,16-I	31.500,00-	2,16-I
250	IRAPPEL CUALITATIVO	I		I		I		I
260	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	13.074,86-	10,76-I	156.829,35-	10,76-I	156.829,44-	10,76-I
270	I20% GASTOS DE BASE	I	4.092,93	3,37 I	49.093,60	3,37 I	49.093,61	3,37 I
280	I20% GASTOS GENERALES	I	5.285,46	4,35 I	63.397,58	4,35 I	63.397,55	4,35 I
290	IMARGEN NETO	I	3.696,47-	3,04-I	44.338,17-	3,04-I	44.338,28-	3,04-I
300	ISTOCK A PRECIO DE COSTE MEDIO	I		I		I		I
310	ISTOCK A PVP	I		I		I		I
320	IROTACIONES A COSTE	I	4	I	48	I	4	I
330	IFACT. TOTAL (ALM+TALL)/N OPERI	I		I		I		I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

8.20

ALMACEN EL TIRO

>>> 28

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	I	IVENTA DE RECAMBIOS	I	I	I	I	I	I
20	I	RECUPERACION DE GASTOS	I	I	I	I	I	I
30	I	INGRESOS DE VENTA	I	I	I	I	I	I
40	I	ICOSTO DE LO VENDIDO	I	I	I	I	I	I
50	I	IPENALIZACION POR R.U.	I	I	I	I	I	I
60	I	IPORTES Y EMBALAJES	I	I	I	I	I	I
70	I	IDESCuentos	I	I	I	I	I	I
80	I	ICOSTO DE LA VENTA	I	I	I	I	I	I
90	I	IMARGEN DE LA VENTA	I	I	I	I	I	I
100	I	IPREVISION OBSOLETOS	I	I	I	I	I	I
110	I	ICOMISIONES S/VENTA	I	I	I	I	I	I
120	I	IHORAS EXTRAS	I	I	I	I	I	I
130	I	IGASTOS DE VIAJE	I	I	I	I	I	I
140	I	IRAPPELES POR VENTA	I	I	I	I	I	I
150	I	IGASTOS VARIABLES	I	I	I	I	I	I
160	I	ISUELDOS	I	I	I	I	I	I
170	I	ISEGUROS SOCIALES	I	I	I	I	I	I
180	I	IVEHICULOS DE SERVICIO	I	I	I	I	I	I
190	I	IFORMACION DE PERSONAL	I	I	I	I	I	I
200	I	IGASTOS DIVERSOS	I	I	I	I	I	I
210	I	IGASTOS FIJOS	I	I	I	I	I	I
220	I	IMARGEN	I	I	I	I	I	I
230	I	ICOMISION POR SERVICIO A TALLER	I	I	I	I	I	I
240	I	IRAPPELES POR COMPRA	I	I	I	I	I	I
250	I	IRAPPEL CUALITATIVO	I	I	I	I	I	I
260	I	IMARGEN ANTES DE REPARTO GTOS.	I	I	I	I	I	I
270	I	I0% GASTOS DE BASE	I	I	I	I	I	I
280	I	I0% GASTOS GENERALES	I	I	I	I	I	I
290	I	IMARGEN NETO	I	I	I	I	I	I
300	I	ISTOCK A PRECIO DE COSTE MEDIO	I	I	I	I	I	I
310	I	ISTOCK A PVP	I	I	I	I	I	I
320	I	IROTACIONES A COSTE	I	I	I	I	I	I
330	I	IFACT. TOTAL (ALM+TALL)/N OPERI	I	I	I	I	I	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

9

FINANCIERA

>>> 31

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	ACUM DICIEMBRE	I	PRESUPUESTO 2044	I
10I	INTERESES ANTICIPO ORDENES	I	238,17- 100,00-	I	2.856,72- 100,00-	I	2.856,74- 100,00-	I
20I	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	I		I		I		I
30I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	I		I		I		I
40I	INGRESOS FINANCIEROS	I	238,17- 100,00-	I	2.856,72- 100,00-	I	2.856,74- 100,00-	I
50I		I		I		I		I
60I	INT. PRESTAMO CENTRAL INMOVIL.	I	1.667,40 9,14	I	20.000,00 9,14	I	20.000,00 9,14	I
70I	INT. PRESTAMO CENTRAL CIRCULTEI	I	5.022,21 27,52	I	60.240,01 27,52	I	60.240,00 27,52	I
80I	INTERESES POLIZA CIRCULANTE	I	240,11 1,32	I	2.880,00 1,32	I	2.880,00 1,32	I
90I	INTERESES POLIZA STOCK	I	9.622,40 52,73	I	115.417,98 52,73	I	115.418,00 52,73	I
100I	INT. ANTICIPO REMESSES CLI-CENTI	I	544,89 2,99	I	6.535,82 2,99	I	6.535,78 2,99	I
110I	IO.GASTOS FINANCIEROS Y BANCAR.	I	1.151,21 6,31	I	13.808,47 6,31	I	13.808,44 6,31	I
120I	GASTOS FINANCIEROS	I	18.248,22 100,00	I	218.882,28 100,00	I	218.882,22 100,00	I
130I		I		I		I		I
140I	MARGEN FINANCIERO	I	18.010,05 100,00	I	216.025,56 100,00	I	216.025,48 100,00	I

I BENIPILA VALORES S.L. I

PRESUPUESTO ANUAL

I C O N F I D E N C I A L I

10

EXTRAORDINARIOS

>>> 17

I	C O N C E P T O	I	P P T O D I C I E M B R E	I	A C U M D I C I E M B R E	I	P R E S U P U E S T O 2 0 4 4	I
10	ICEDIDO POR OTRAS SOCIEDADES	I		I		I		I
20	IALQUILERES - INGRESOS	I		I		I		I
30	IINGRESOS ATIPICOS	I		I		I		I
40	ISUBVENCIONES	I	112,55- 18,88-	I	1.350,05- 18,88-	I	1.350,00- 18,88-	I
50	IRESULTADOS OTROS EJERCICIOS	I		I		I		I
60	IREALIZACIONES DE INMOVILIZADO	I	291,79- 48,95-	I	3.499,94- 48,95-	I	3.500,00- 48,95-	I
70	IRESULTADOS AJENOS A EXPLOTACIO	I	1.000,44 167,83	I	12.000,00 167,83	I	12.000,00 167,83	I
80	IPROVISIONES POR INSOLVENCIAS	I		I		I		I
90	IINGR.OPERAC.BUY-BACK	I		I		I		I
100	ICEDIDO A OTRAS SOCIEDADES	I		I		I		I
110	IAMORTIZ. INMOVILIZADO NO OPERAI	I		I		I		I
120	IGASTOS ATIPICOS	I		I		I		I
130	IGASTOS OBRAS EXTRAORDINARIAS	I		I		I		I
140	ITOTAL RESULTADOS EXTRAORDINAR.	I	596,10 100,00	I	7.150,01 100,00	I	7.150,00 100,00	I