

LA NUEVA FICTICIA SA

N.I.F.: A00000000

Balance Anual Detallado (Fecha:23/09/2013 Usuario:600638)

Balance de Situación

Activo

cifras expresadas en €

	31/12/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	800.000,00
I. Inmovilizado intangible	400.000,00
II. Inmovilizado material	-200.000,00
III. Inversiones inmobiliarias	600.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
V. Inversiones financieras a largo plazo	
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudas comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	2.330.000,00
I. Existencias	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.180.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	980.000,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	980.000,00
3. Otros deudores	1.200.000,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	
V. Periodificaciones a corto plazo	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	150.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.130.000,00

Patrimonio Neto y Pasivo

cifras expresadas en €

	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETO	1.460.000,00
A-1) Fondos propios	1.460.000,00
I. Capital	1.280.000,00
1. Capital escriturado	1.280.000,00
II. Prima de emisión	
III. Reservas	720.000,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-1.080.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	

VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	540.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	
A-2) Ajustes por cambios de valor	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a largo plazo	
II. Deudas a largo plazo	
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	1.670.000,00
I. Provisiones a corto plazo	
II. Deudas a corto plazo	1.230.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	750.000,00
3. Otras deudas a corto plazo	480.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	440.000,00
1. Proveedores	240.000,00
b) Proveedores a corto plazo	240.000,00
2. Otros acreedores	200.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo	
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.130.000,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

cifras expresadas en €

31/12/2012

1. Importe neto de la cifra de negocios	750.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación	280.000,00
6. Gastos de personal	-55.000,00
7. Otros gastos de explotación	-435.000,00
8. Amortización del inmovilizado	

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) 540.000,00

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16. Diferencias de cambio

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 540.000,00

19. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) 540.000,00

Cuenta analítica de Resultados

Cuenta analítica de Resultados

cifras expresadas en €

	31/12/2012	% ING EXPLOT
Importe Neto de la cifra de negocios	750.000,00	72,82
Otros ingresos de explotación	280.000,00	27,18
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.030.000,00	100,00
MARGEN BRUTO	1.030.000,00	100,00
Otros gastos de explotación	-435.000,00	-42,23
Gastos de personal	-55.000,00	-5,34
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	540.000,00	52,43
RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN	540.000,00	52,43
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	540.000,00	52,43
RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	540.000,00	52,43
RESULTADO NETO	540.000,00	52,43

Estado de ingresos y gastos reconocidos

cifras expresadas en €

31/12/2012

Estado total de cambios de patrimonio neto

cifras expresadas en €

CAPITAL

(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN

RESULTADO

	ESCRITURADO	RESERVAS	PATRIMONIO PROPIAS)	DEL EJERCICIO
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2011)	1.280.000,00		-1.080.000,00	720.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2011)				
II. Ajustes por errores del ejercicio (2011)				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2012)	1.280.000,00		-1.080.000,00	720.000,00
III. Operaciones con socios o propietarios				
IV. Otras variaciones del patrimonio neto		720.000,00		-720.000,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO (2012)	1.280.000,00	720.000,00	-1.080.000,00	540.000,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias				540.000,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto				
				TOTAL
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2011)				920.000,00
I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (2011)				
II. Ajustes por errores del ejercicio (2011)				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2012)				920.000,00
III. Operaciones con socios o propietarios				
IV. Otras variaciones del patrimonio neto				
SALDO FINAL DEL EJERCICIO (2012)				1.460.000,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias				540.000,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto				

Ratios

	31/12/2012
Ratios de equilibrio	
Fondo de maniobra (€)	660.000,00
Ratio fondo de maniobra	0,21
Ratio de solidez	1,83
Periodo Medio de Cobro (días)	1.046,52
Periodo Medio de Pago (días)	363,96
Ratios de liquidez	
Ratio de Liquidez (%)	139,52
Ratio de Liquidez Inmediata (%)	8,98
Ratios de endeudamiento	
Porcentaje de endeudamiento (%)	39,30

Coste Medio de Financiación Externa	
Cobertura del Servicio de la Deuda	2,28
Cobertura de Intereses	
Ratios generales y de actividad	
Autofinanciación generada por las ventas (%)	72,00
Autofinanciación generada por los Activos (%)	17,25
Punto Muerto	3,57
Facturación media por Empleado	57.692,31
Coste Medio por Empleado	4.230,77
Rotación de Activos	0,24
Rotación de Inventario (días)	
Ratios de resultados	
Rentabilidad Económica (ROA) (%)	17,25
Rentabilidad de Explotación (%)	17,25
Rentabilidad Financiera (ROE) (%)	36,99