

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS. (N.O.F.)

CONCEPTOS	Ejerc. - 2010	Ejerc. - 2009	Ejerc. - 2008	Ejerc. - 2007	Ejerc. - 2006
ACTIVO CIRCULANTE DE EXPLOTACIÓN	8.670.000,00	7.037.600,00	6.688.105,00	6.553.929,00	6.578.590,20
EXISTENCIAS	1.920.000,00	1.777.600,00	1.670.353,00	1.869.882,00	2.102.365,20
a) Existencias comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Materias primas y otros aprovisionamientos	200.000,00	320.000,00	190.250,00	204.682,00	170.225,00
c) Productos en curso y semiterminados	520.000,00	500.000,00	480.000,00	460.000,00	946.380,20
d) Productos terminados	1.200.000,00	957.600,00	1.000.103,00	1.205.200,00	985.760,00
e) Subproductos, residuos y mater.recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZABLE DE EXPLOTACIÓN	6.750.000,00	5.260.000,00	5.017.752,00	4.684.047,00	4.476.225,00
a) Clientes por Ventas y prestac. de servicios	6.750.000,00	5.260.000,00	5.017.752,00	4.684.047,00	4.476.225,00
b) Empresas del grupo, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Empresas asociadas, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CIRCULANTE DE EXPLOTACIÓN	3.082.489,94	2.502.000,00	2.543.274,52	2.290.177,00	2.084.314,00
ACREEDORES COMERCIALES	3.082.489,94	2.502.000,00	2.543.274,52	2.290.177,00	2.084.314,00
a) Anticipos recibidos por pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deudas por compras o prestaciones de servic.	3.082.489,94	2.502.000,00	2.543.274,52	2.290.177,00	2.084.314,00
c) Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON EMP. GRUPO Y ASOC. A CORTO PZO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deudas con empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deudas con empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE DE EXPLOTACIÓN	5.587.510,06	4.535.600,00	4.144.830,48	4.263.752,00	4.494.276,20
ACTIVO CIRCULANTE EXTERNO DE EXPLOTACIÓN	11.655.416,56	3.073.466,30	3.898.884,22	3.626.510,00	3.021.017,00
OTROS ACTIVOS EXTERNOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	15.000,00	0,00	0,00	188.549,00	201.540,00
a) Administraciones Públicas Deudoras	15.000,00	0,00	0,00	188.549,00	201.540,00
b) Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Deudores No Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	745.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
TESORERÍA	10.895.056,56	2.728.466,30	3.553.884,22	3.092.961,00	2.474.477,00
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CIRCULANTE NO OPERATIVO	3.981.655,43	1.698.700,00	1.828.283,00	1.198.736,00	1.054.619,20
EMISIÓN DE OBLIG. Y OTROS VALORES NEGOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/PLAZO	1.627.594,79	1.115.000,00	985.647,00	855.001,00	789.997,20
a) Préstamos y otras deudas	1.627.594,79	1.115.000,00	985.647,00	855.001,00	789.997,20
b) Deudas por intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	2.354.060,64	583.700,00	842.636,00	343.735,00	264.622,00
a) Administraciones Públicas Acreedoras	1.354.060,64	583.700,00	842.636,00	343.735,00	264.622,00
b) Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otras deudas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL CIRCULANTE NO OPERATIVO	7.673.761,13	1.374.766,30	2.070.601,22	2.427.774,00	1.966.397,80

NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (N.O.F.) CON RELACIÓN AL FONDO DE MANIOBRA

CAPITAL CIRCULANTE NO OPERATIVO	7.673.761,13	1.374.766,30	2.070.601,22	2.427.774,00	1.966.397,80
RECURSOS PERMANENTES	30.700.371,20	22.750.000,00	21.764.977,50	20.208.026,00	17.544.759,00
ACTIVO FIJO	17.454.100,01	16.839.633,70	15.549.545,80	13.516.500,00	11.084.085,00
FONDO DE MANIOBRA	13.246.271,19	5.910.366,30	6.215.431,70	6.691.526,00	6.460.674,00
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS. (N.O.F.)	5.587.510,06	4.535.600,00	4.144.830,48	4.263.752,00	4.494.276,20
EXCEDENTE NETO DE TESORERÍA	7.658.761,13	1.374.766,30	2.070.601,22	2.427.774,00	1.966.397,80
FINANCIACIÓN NECESARIA A CORTO PLAZO	-2.071.251,07	3.160.833,70	2.074.229,26	1.835.978,00	2.527.878,40
FINANCIACIÓN ENTIDADES DE CDTO. A C/PLAZO	1.627.594,79	1.115.000,00	985.647,00	855.001,00	789.997,20
VENTAS NETAS EJERCICIO	9.123.200,14	8.322.780,14	7.795.040,00	7.360.349,00	6.413.673,00
RELACIÓN N.O.F. / VENTAS PERÍODO	61,25	54,50	53,17	57,93	70,07