
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2016

Proposta

RE
GE
SA

Consell d'Administració **RASSA**

Índex

- Hipòtesis
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Balanç de Situació

RE
GE
SA

Hipòtesis

- Ingressos
 - Venda de 40 places dels diversos aparcaments de RASSA
 - Manteniment ingressos per explotació de places al conjunt d'aparcaments
- Despeses
 - Manteniment de les despeses de personal
 - Contenció dels serveis exteriors
- No inclòs a la previsió d'ingressos i despeses
 - Alienació de l'aparcament del 22@

Proposta PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2016

Compte de Pèrdues i Guany

CONCEPTES (euros)	RESULTATS 30/09/2015	PREVISIÓ 31/12/2015	PREVISIÓ 31/12/2016
VENDES	17.585	17.585	659.760
PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.191.463	1.603.581	1.676.477
COST DE LES VENDES	415.709	577.543	1.116.106
MARGE BRUT	793.339	1.043.622	1.220.132
DESPESES DE PERSONAL	341.351	475.933	473.763
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	75.901	122.412	80.356
EBITDA	376.087	445.276	666.013
AMORTITZACIONS I PROVISIONS	0	17.529	42.032
EBIT (BAIT)	376.087	427.747	623.981
RESULTATS FINANCERS	-290.501	-502.276	-564.564
ALTRES INGRESSOS/DESPESES	-211.594	163.940	0
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	-126.008	89.411	59.417
IMPOST SOBRE EL BENEFICI	0	0	0
RESULTAT EXERCICI	-126.008	89.411	59.417

Balanç de Situació I

ACTIU (euros)	RESULTATS 30/09/2015	PREVISIÓ 31/12/2015	PREVISIÓ 31/12/2016
ACTIU NO CORRENT	119.490	161.960	119.929
Immobilitzat Intangible	1.964	54.695	22.863
Immobilitat Material	27.852	17.716	7.640
Inversions immobiliàries	89.477	89.353	89.229
Immobilitzat Financer	197	197	197
ACTIU CORRENT	21.355.224	21.301.290	20.730.689
Existències	16.189.674	16.189.674	15.621.474
Deutors	5.146.649	5.092.714	5.090.314
Tresoreria	18.901	18.901	18.901
TOTAL ACTIU	21.474.714	21.463.250	20.850.618

Proposta PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2016

Balanç de Situació II

PATRIMONI NET I PASSIU (Euros)	RESULTATS 30/09/2015	PREVISIÓ 31/12/2015	PREVISIÓ 31/12/2016
FONS PROPIS	5.918.732	6.134.150	6.193.567
Capital	4.548.000	4.548.000	4.548.000
Reserves	1.496.739	1.496.739	1.586.150
Benefici de l'exercici	-126.008	89.411	59.417
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGAT	16.000	16.000	16.000
CREDITORS A LLARG TERMINI	5.632.311	5.475.777	4.828.961
Préstecs i crèdits bancaris	5.541.922	5.385.388	4.738.572
Creditors diversos	90.389	90.389	90.389
CREDITORS A CURT TERMINI	9.907.672	9.837.323	9.812.090
Préstecs i crèdits bancaris	1.544.604	1.534.595	1.443.035
Creditors diversos	8.363.067	8.302.728	8.369.055
TOTAL PASSIU	21.474.714	21.463.250	20.850.618

Proposta PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2016