



COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2024	Pressupost 2024	Pressupost acumulat març 2024	Real acumulat març 2024	Desviació	%
Xifra de negocis	3.545.100,00	886.275,00	111.704,38	-774.570,62	-87,40%
Variació d'existències	-2.497.537,09	-624.384,27	23.400,07	647.784,34	-103,75%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00		0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-1.250,00	-16.337,96	-15.087,96	1207,04%
Altres ingressos d'explotació	445.693,36	111.423,34	94.478,52	-16.944,82	-15,21%
Despeses de personal	-1.002.149,20	-250.537,30	-228.568,79	21.968,51	-8,77%
Altres despeses d'explotació	-353.200,00	-88.300,00	-51.601,96	36.698,04	-41,56%
Amortització de l'immobilitzat	-240.100,00	-60.025,00	-58.931,97	1.093,03	-1,82%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	164.775,00	41.193,75	76.104,52	34.910,77	84,75%
Excessos de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	6.150,00	1.537,50	-29.573,77	-31.111,27	-2023,50%
Altres resultats	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	63.732,07	10.622,01	-77.592,24	-88.214,25	-830,49%
Ingressos financers	12.000,00	3.000,00	1.282,53	-1.717,47	-57,25%
Despeses financeres	-24.500,00	-6.125,00	-4.162,75	1.962,25	-32,04%
B) RESULTAT FINANCER	-12.500,00	-2.083,33	-2.880,22	-796,89	38,25%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	51.232,07	8.538,68	-80.472,46	-89.011,14	-1042,45%
Impost sobre beneficis	-15.000,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	-100,00%
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	36.232,07	6.038,68	-80.472,46	-86.511,14	107,50%

0

COMPARATIVA INTERANUAL			%
mar-23	mar-24	dif	
105.125,38	111.704,38	6.579,00	6,26%
21.705,12	23.400,07	1.694,95	7,81%
0,00	0,00	0,00	
-17.157,94	-16.337,96	819,98	-4,78%
223.529,50	94.478,52	-129.050,98	-57,73%
-238.569,35	-228.568,79	10.000,56	-4,19%
-38.451,97	-51.601,96	-13.149,99	34,20%
-54.200,73	-58.931,97	-4.731,24	8,73%
127.470,54	76.104,52	-51.366,02	-40,30%
2.550,95	0,00	-2.550,95	0,00%
-11.896,67	-29.573,77	-17.677,10	148,59%
0,00	1.734,72	1.734,72	
120.104,83	-77.592,24	-197.697,07	-164,60%
16,21	1.282,53	1.266,32	7811,97%
8.321,56	-4.162,75	-12.484,31	-150,02%
8.337,77	-2.880,22	-11.217,99	-134,54%
128.442,60	-80.472,46	-208.915,06	-162,65%
0,00	0,00	0,00	
128.442,60	-80.472,46	-208.915,06	-162,65%