

PRESUPUESTO DE EMASESA 2022

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

| | PPTO A MARZO 2022 | PPTO A JUNIO 2022 | PPTO A DICIEMBRE 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 34.170.055,71 | 70.214.142,01 | 141.178.924,92 |
| a) Ventas. | 22.025.409,46 | 45.583.903,00 | 91.327.364,34 |
| b) Ingresos por arrendamientos. | | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 12.144.646,25 | 24.630.239,01 | 49.851.560,58 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 279.273,57 | 632.094,28 | 1.119.243,12 |
| 4. Aprovisionamientos. | -1.033.973,97 | -2.058.422,51 | -5.621.497,91 |
| a) Consumo de mercaderías. | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | -1.033.973,97 | -2.056.546,06 | -5.611.489,58 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | -1.876,45 | -10.008,33 |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 550.199,05 | 1.158.385,21 | 3.707.595,84 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 550.199,05 | 1.065.065,26 | 3.348.726,41 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 0,00 | 93.319,95 | 358.869,43 |
| 6. Gastos de personal. | -13.395.475,59 | -27.322.817,48 | -55.242.824,32 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | -10.267.992,59 | -21.028.212,76 | -43.006.183,53 |
| b) Cargas sociales. | -3.127.483,00 | -6.294.604,72 | -12.713.153,24 |
| c) Provisiones. | 0,00 | 0,00 | 476.512,45 |
| 7. Otros gastos de explotación. | -17.080.497,32 | -36.493.713,21 | -75.916.012,90 |
| a) Servicios exteriores. | -15.690.363,80 | -33.809.548,27 | -70.445.647,53 |
| b) Tributos. | -849.273,94 | -1.698.724,07 | -3.242.579,05 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -455.924,26 | -814.778,11 | -1.987.593,24 |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | -84.935,32 | -170.662,76 | -240.193,08 |
| 8. Amortizaciones del inmovilizado. | -11.991.389,91 | -24.078.848,94 | -47.608.850,52 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 7.658.440,78 | 15.289.576,67 | 30.327.007,23 |
| 10. Exceso de provisiones. | 0,00 | 0,00 | 128.616,79 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 20.037,74 | 48.383,90 | 95.635,11 |
| a) Deterioro y pérdidas. | | | |
| b) Resultados por enajenación y otras. | 20.037,74 | 48.383,90 | 95.635,11 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | -823.329,94 | -2.611.220,07 | -7.832.162,64 |
| 12. Ingresos financieros | 4.152,02 | 9.141,76 | 229.692,04 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | | | |
| a 1) En empresas del grupo y asociadas. | | | |
| a 2) En terceros. | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 4.152,02 | 9.141,76 | 229.692,04 |
| b 1) De empresas del grupo y asociadas. | | | |
| b 2) De terceros. | | | |
| 13. Gastos financieros. | -71.247,27 | -140.597,25 | -433.538,98 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | | |
| b) Por deudas con terceros. | -71.247,27 | -140.597,25 | -433.538,98 |
| c) Por actualización de provisiones. | | | |
| d) Incorporación al activo de gastos financieros | | | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros. | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. | | | |
| 15. Diferencias de cambio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas. | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | -67.095,25 | -131.455,49 | -203.846,94 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | -890.425,19 | -2.742.675,56 | -8.036.009,58 |
| 17. Impuestos sobre beneficios. | | | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17) | -890.425,19 | -2.742.675,56 | -8.036.009,58 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. | | | |
| A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) | -890.425,19 | -2.742.675,56 | -8.036.009,58 |