

PRESSUPOST I TANCAMENT 2023

	Previst		Tancament 31/12/23
Vendes de mercaderies a sòcies	252.000,00	*	257.513,16
Vendes de mercaderies a no sòcies	24.000,00		18.743,10
Vendes "Too good to go"	600,00		746,00
Lliurament a domicili			568,68
Minves de productes	-600,00		-4.635,80
Variació d'existències			1.290,66
Aprovisionaments			
Compres de mercaderies	-220.800,00	**	-223.078,27
Compres d'altres aprovisionaments (bosses paper, gots, tovallons...)			-244,30
Ingressos d'explotació			
Subvencions / Premis	39.000,00	***	38.169,76
Quotes sòcies	6.400,00		7.153,34
Altres ingressos	100,00	****	90,00
Despeses de personal	-60.200,00	*****	-54.732,95
Despeses d'explotació			
a) Serveis exteriors			
Lloguer	-10.560,00		-10.570,59
Manteniment i reparacions local	-1.860,00		-1.639,88
Manteniment servidors informàtics	-1.200,00		-1.000,98
Gestoria (fiscal, comptable, laboral)	-1.200,00		-498,50
Prevenió de riscos laborals	-600,00		-563,16
Serveis informàtics (inclou kit digital)	-3.700,00		-3.838,53
Ports de proveïdores	-1.200,00		-700,02
Lliurament a domicili			-403,05
Primes assegurances	-1.100,00		-1.153,39
Despeses bancàries i similars	-2.160,00		-1.239,74
Material comunicació	-1.850,00		-1.397,09
Subministres (llum, aigua)	-3.600,00		-4.793,52
Material oficina	-360,00		-267,04
Serveis i Materials festes i activitats	-2.000,00		-162,03
Tallers			-25,00
Altres despeses	-200,00		-38,00
Despeses Premis FEM			-5.707,45
Despeses Singulares (auditor)			-1.530,00
Registre Mercantil i FNMT	-35,00		0,00
Quotes sòcia XES	-105,00		0,00
Vals de parking	-240,00		-248,00
Comissions "Too good to go"	-120,00		-311,50
Formació	-50,00		0,00
b) Tributs			
Tributs	-420,00		-303,67
c) Pèrdues, deteriorament			-217,92
Amortització de l'immobilitzat intangible	-1.500,00		-1.759,67
Amortització de l'immobilitzat material	-4.500,00		-4.781,29
RESULTAT EXPLOTACIÓ	1.940,00		-1.566,64
Interessos Títols Participatius	-200,00		-177,14
Interessos crèdit	-1.191,42		-1.230,79
Interessos pòlissa de crèdit	-100,00		-226,27
RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	448,58		-3.200,84

* Mitjana de vendes mensuals 23.000 €

** Calculat amb un marge mitjà del 25% sobre els productes

*** Singulares / FEM / KIT Digital

**** Visites, tallers

***** Coberts 22.444 € pel Singulares

	Previst	Tancament 31/12/23
Vendes de mercaderies	276.600,00 €	277.002,26 €
Compres de mercaderies	- 220.800,00 €	- 223.078,27 €
Marge comercial	20,17%	19,47%