

# PRESSUPOST I TANCAMENT 2024

|                                             | Previst         | Tancament 31/12/24 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Vendes de mercaderies a sòcies              | 277.200,00 *    | 260.038,01         |
| Vendes de mercaderies a no sòcies           | 33.000,00       | 25.992,71          |
| Vendes "Too good to go"                     | 600,00          | 269,03             |
| Minves de productes                         | -500,00         |                    |
| <b>Aprovisionaments</b>                     |                 |                    |
| Compres de mercaderies                      | -230.400,00 **  | 219.993,51         |
| <b>Ingressos d'exploració</b>               |                 |                    |
| Subvencions / Premis                        |                 | 2.104,16           |
| Quotes sòcies                               | 7.200,00        | 7.540,00           |
| Altres ingressos (visites)                  | 200,00          | 130,00             |
| <b>Despeses de personal</b>                 | -56.374,94      | -51.742,76         |
| <b>Despeses d'exploració</b>                |                 |                    |
| Lloguer                                     | -10.876,80      | -10.940,87         |
| Manteniment local                           | -2.000,00       | -672,59            |
| Manteniment servidors informàtics           | -800,00         | -250,90            |
| Gestoria (laboral i tancament anual)        | -500,00         | -1.387,15          |
| Prevenió de riscos laborals                 | -618,00         | -578,30            |
| Serveis informàtics                         | -1.500,00       |                    |
| Ports de proveïdors i lliurament a domicili | -1.200,00       | -1.473,84          |
| Primes assegurances                         | -1.200,00       | -1.285,79          |
| Despeses bancàries i similars               | -1.300,00       | -2.318,65          |
| Material comunicació                        | -500,00         |                    |
| Subministres (llum, aigua, telèfon)         | -5.000,00       | -3.866,89          |
| Material oficina                            | -300,00         | -286,33            |
| Materials i despeses festes i activitats    | -200,00         |                    |
| Altres despeses                             | -200,00         | -58,94             |
| Registre Mercantil i FNMT                   |                 |                    |
| Quotes sòcia XES                            |                 |                    |
| Vals de parking                             | -300,00         | -264,46            |
| Comissions "Too good to go"                 | -300,00         | -163,72            |
| Formació                                    |                 |                    |
| Tributs                                     | -400,00         | -4.446,30          |
| Interessos Títols Participatius             | -200,00         | -132,84            |
| Interessos crèdit                           | -1.000,00       | -972,77            |
| Interessos pòlissa de crèdit                | -300,00         |                    |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>                  | <b>2.230,26</b> | <b>-4.762,70</b>   |

\* Mitjana de vendes mensuals 25.600 €

\*\* Calculat amb un marge mitja del 35% sobre els productes

|                        | Previst        | Tancament<br>31/12/24 |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Vendes de mercaderies  | 310.300,00 €   | 286.299,75            |
| Compres de mercaderies | - 230.400,00 € | - 219.993,51          |
| Marge comercial        | 25,75%         | 23%                   |