

BALANCE DE SITUACIÓN

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.03.15
ACTIVO	Importe	Importe	Importe	Importe
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.000	38.000	56.283	64.766
I Inmovilizado intangible		20.000	30.000	35.000
II Inmovilizado material	5.000	18.000	26.283	29.766
B) ACTIVO CORRIENTE	32.150	21.050	32.712	26.388
II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.150	9.660	7.850	7.584
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0
3. Otros deudores	2.150	9.660	7.850	7.584
IV Inversiones financieras a corto plazo	20.000	8.000	5.000	5.000
VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.000	3.390	19.862	13.804
TOTAL ACTIVO (A + B)	37.150	59.050	88.995	91.154

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Importe	Importe	Importe	Importe
A) PATRIMONIO NETO	37.150	43.150	10.687	11.879
A-1) Fondos propios	37.150	43.150	10.687	11.879
I Capital	40.000	41.700	41.700	41.700
1. Capital escriturado	40.000	41.700	41.700	41.700
II Prima de emisión		48.300	48.300	48.300
V Resultados de ejercicios anteriores		-2.850	-46.850	-79.313
VII Resultado del ejercicio	-2.850	-44.000	-32.463	1.192
B) PASIVO NO CORRIENTE		0	50.000	45.000
II Deudas a largo plazo			50.000	45.000
1. Deudas con Enisa ptmo Participativo			50.000	45.000
C) PASIVO CORRIENTE		15.900	28.308	34.275
II Deudas a corto plazo				5.000
1. Deudas con entidades de crédito (Enisa)				5.000
IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		15.900	22.483	23.450
1. Proveedores		12.500	8.200	8.200
2. Otros acreedores		3.400	14.283	15.250
V Periodificaciones a corto plazo y ppa			5.241	5.241
VI Deuda entidades públicas			584	584
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	37.150	59.050	88.995	91.154

Fondo de Maniobra	32.150	5.150	4.404	-7.887
Necesidades Operativas de Fondos (NOF)	32.150	5.150	10.229	2.938
Ratio de Autonomía Financiera (%)	100%	73%	12%	13%
Total Deuda	0	0	50.000	50.000
Deuda l/p con otros organismos (ENISA)	0	0	50.000	45.000
Deuda c/p con otros organismos (ENISA)	0	0	0	5.000
Deuda (- Caja) Neta	-30.000	-11.390	25.138	31.196
% Ebitda	1053%	18%	-64%	-1426%
Ratio Endeudamiento Financiero (Deuda Financiera/Total Patrimonio Neto+Pasivo)	0	0	0,56	0,55
Ratio DNF/ EBITDA	10,53	0,18	-0,64	-14,26

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cifras en euros Concepto	DATOS REALES				PREVISIONES		
	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.03.15	31.12.15	31.12.16	31.12.17
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	56.023	36.907	241.095	658.854	1.085.474
<i>% crecimiento</i>					330%	173%	65%
2. Trabajos realizados por la empresa para su activo		20.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
3. Aprovisionamientos	0	0	-8.465	-5.095	-27.088	-58.489	-45.857
Margen Bruto (1 + 2 + 3)	0	20.000	57.558	36.812	224.007	605.365	1.044.617
4. Gastos de personal	-1.850	-18.000	-58.659	-27.000	-108.000	-151.773	-280.000
5. Otros gastos de explotación	-1.000	-46.000	-28.000	-7.000	-64.200	-93.500	-134.700
6. Amortización del inmovilizado	0		-1.869	-623	-10.622	-15.000	-18.000
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6)	-2.850	-44.000	-30.969	2.189	34.293	327.237	611.917
<i>% Cifra de negocios</i>			-55%	6%	14%	50%	56%
EBITDA ajustado (Rdo. Explotación + amortizaciones - Trabajos realizados por la empresa +/- otros ajustes)	-2.850	-64.000	-39.100	-2.188	34.915	337.237	624.917
<i>% Cifra de negocios</i>				-6%	14%	51%	58%
7. Ingresos financieros	0	0	6	0	0	0	0
8. Gastos financieros	0	0	-1.500	-600	-900	-5.470	-6.877
B) RESULTADO FINANCIERO (7+8)	0	0	-1.494	-600	-900	-5.470	-6.877
<i>% Cifra de negocios</i>			-3%	-2%	0%	-1%	-1%
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-2.850	-44.000	-32.463	1.589	33.393	321.767	605.040
9. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	-397	-8.348	-80.442	-151.260
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+9)	-2.850	-44.000	-32.463	1.192	25.045	241.325	453.780
<i>% Cifra de negocios</i>			-58%	3%	10%	37%	42%
CASH FLOW Ajustado (Rdo. ejercicio + amortizaciones - Trabajos realizados por la empresa +/- otros ajustes)	-2.850	-64.000	-40.594	-3.185	25.667	251.325	466.780

PLAN FINANCIERO

	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Entradas	Importe	Importe	Importe
(1) Disponibilidad inicial	19.862		
(2) Cash-Flow Ajustado	25.667	251.325	466.780
Financiación del proyecto	100.000	0	0
(3) Ampliación capital	50.000		
(4) Préstamo IVACE	50.000		
Salidas	Importe	Importe	Importe
(5) Importe del proyecto (sólo activos fijos)	25.000		
(6) Amortización endeudamiento anterior a la ejecución del proyecto	5.000	5.000	5.000
Enisa	5.000	5.000	5.000
Amortización endeudamiento del proyecto	0	0	12.500
(7) Préstamo IVACE			12.500
Liquidez ejercicio	115.529	246.325	449.280
Liquidez acumulada	115.529	361.854	811.134
Ratio Cobertura anual del Servicio de la Deuda	5,9 x	32,2 x	25,6 x
Ratio Cobertura anual del Servicio de la Deuda	5,9 x	22,7 x	24,5 x

Notas aclaratorias

- (1) Para el año 2015, la disponibilidad inicial se corresponderá con las disponibilidades líquidas a 31.12.2014
- (2) Cash flow ajustado según las cuentas de resultados previsionales.
- (3) Ampliación de capital a realizar por el promotor del proyecto
- (4) Préstamo solicitado IVACE
- (3 y 4) Deberán coincidir con los importes que se recojan en la solicitud
- (5) Importe del proyecto correspondiente a las inversiones en activos (la parte del proyecto que supongan gastos se deberán haber recogido en las cuentas de resultados previsionales).
- (6) Si existen deudas anteriores, indicar los importes de vencimientos de capital anuales (los intereses se deberán haber recogido en las cuentas de resultados previsionales).
- (7) Indicar la amortización de la financiación solicitada para el proyecto (sólo vencimientos de capital anuales).

Para simplificar, no consideramos en este plan financiero las variaciones anuales de circulante de la empresa, suponiendo, al considerar el cash flow del ejercicio como entrada de fondos en el Plan financiero, que todo lo que se factura y se consume se cobra y paga en el mismo ejercicio.

EVOLUCIÓN CAPITAL HASTA 30-4-2015

SOCIOS (1)	Ampliación capital		Total aportaciones accionistas (2)				
	05/10/2012	10/10/2013		Capital	%	Prima emisión	TOTAL
	Constitución	Capital	Prima emisión	Capital	%	Prima emisión	TOTAL
José Benítez Falcó	10.000			10.000	24	0	10.000
Javier Garrido Puente	10.000			10.000	24	0	10.000
Merche Cano Martí	5.000			5.000	12	0	5.000
Eva Tronchoni Cifuentes	5.000			5.000	12	0	5.000
Jaime Vilar Calvo	10.000			10.000	24	0	10.000
Best Team, S.L.		1.700	48.300	1.700	4	48.300	50.000
Total	40.000	1.700	48.300	41.700	100	48.300	90.000
<i>Capital acumulado</i>	40.000	41.700					
<i>Prima de Emisión acumulada</i>			48.300				

Modalidad aportación (3)

Aportación dineraria	40.000	1.700	48.300
Aportación no dineraria	0	0	0
<i>Total</i>	40.000	1.700	48.300

- (1) Indicar administrador único o solidarios: **Consejo de Administración**
- (2) El importe total de capital y prima de emisión deberá coincidir con la información facilitada en el plan de negocio respecto a los accionistas y sus participaciones
- (3) Indicar qué parte de las aportaciones son dinerarias o no dinerarias.

VINCULACIONES DE LOS ACCIONISTAS CON OTRAS EMPRESAS

SOCIOS	Empresa	% participación
José Benítez Falcó	Requena-Benítez Auditores, S.L.	5%
Javier Garrido Puente	Garrido-Cano Asesores, S.L.	50%
Merche Cano Martí	Garrido-Cano Asesores, S.L.	50%

ANEXO: MODELOS DE INFORMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

My Virtual Assistant, S.L. Empresa Ficticia

DETALLE ENDEUDAMIENTO

Entidad	Formalización	Importe	Pendiente amortización	vencimiento	Amortización 2015	Amortización 2016	Amortización 2017	Amortización 2018	Amortización resto hasta vto.	Tipo interés	Finalidad	Garantías
Deuda entidades de crédito												
ENISA	30/06/2014	50.000	50.000	30/06/2025	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5%	Desarrollo Plata	Resp. Genera
<i>Total</i>		50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000			
Acreeedores por arrendamiento financiero												
Banco XXX												
<i>Total</i>		0	0		0	0	0	0	0			
Otras deudas a largo plazo												
XXX												
<i>Total</i>		0	0		0	0	0	0	0			
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo												
<i>Total</i>		0	0		0	0	0	0	0			
<i>Total Deudas a largo plazo</i>		50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000			

(1)

(1) Los importes de esta columna deben coincidir con los consignado en el balance en el último cierre disponible: 45.000 a Lp y 5.000 a Cp