



# Análisis rating +

- + Información
- + Seguridad
- + Garantía

Análisis Rating +

EXIOSA

Fecha del Informe: 29/12/2015

## DATOS IDENTIFICATIVOS

<b>CIF-NIF</b>	B12345678
<b>Denominación</b>	EXITO SEGURO SL
<b>Nombre Comercial</b>	EXIOSA
<b>Domicilio Social</b>	CALLE DEL AGUILA 125 28045 LOS PARAISOS DEL EDEN MADRID (ESPAÑA)
<b>Teléfono</b>	951658423
<b>Fax</b>	951234568
<b>Email</b>	INFO@EXITO.COM
<b>Web</b>	EXISTO SEGURO.COM
<b>Últimos Datos Económicos</b>	2014
<b>Fecha de Constitución</b>	08/01/1932
<b>Actividad</b>	4211 TRANSMISOR DE EXITO
<b>Capital Social</b>	300.000 €
<b>Número de Empleados</b>	13

## DATOS ECONÓMICOS

Año	Ventas	Resultado	Capital Social	Empleados
2014	30.906.101,93	4.635.029,04	300.000,00	13
2013	23.112.769,58	1.112.246,25	300.000,00	15
2012	24.378.397,12	1.101.002,80	300.000,00	15
2011	21.256.300,00	123.000,00	3.600,00	13
2010	22.560.350,00	630.000,00	3.600,00	25
2009	22.875.635,00	326.000,00	3.006,00	30
2008	23.265.000,00	265.555,00	3.006,00	35

## OTRAS SEDES

---

**Dirección:** CALLA DEL PUENTE 36 6  
23004 MADRID, MADRID ()  
**Email:** lostrestoneles@toneles.com  
**Descripción:** SUCURSAL

---

**Dirección:** CALLE ARQUITO 365  
26554 ALICANTE, ALICANTE ()  
**Descripción:** SUCURSAL

---

**Dirección:** AVENIDA EL BUEN FUTURO  
29045 RIOGORDO, MALAGA ()  
**Descripción:** SUCURSAL

---

## INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

ACTIVO					
	2014	Diff. %	2013	Diff. %	2012
<b>A ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.051.717,14</b>	<b>-17,33</b>	<b>32.721.483,95</b>	<b>1,81</b>	<b>32.139.849,43</b>
I. Inmovilizado intangible	1.770.260,02	89,90	932.204,50	-25,27	1.247.481,34
II. Inmovilizado material	508.745,86	-0,28	510.167,47	-11,50	576.428,41
III. Inversiones inmobiliarias	--	--	--	--	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	255.358,00	0,00	255.358,00	-0,58	256.858,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	177.677,31	-5,45	187.913,96	-2,47	192.664,04
VI. Activos por impuesto diferido	618.772,32	1.168,99	48.761,15	-63,30	132.851,32
VII. Deudas comerciales no corrientes	23.720.903,63	-22,95	30.787.078,87	3,54	29.733.566,32
	--	--	--	--	--
<b>B ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.426.756,02</b>	<b>20,45</b>	<b>21.110.009,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>21.820.341,67</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	--	--	--	--	--
II. Existencias	2.269.997,59	66,88	1.360.275,96	-10,58	1.521.139,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	19.213.453,31	25,82	15.270.757,53	-15,09	17.983.856,77
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	236.430,80	-58,91	575.378,84	-12,38	656.709,91
V. Inversiones financieras a corto plazo	36.622,09	-65,76	106.958,40	432,12	20.100,59
VI. Periodificaciones a corto plazo	254.994,45	-62,97	688.701,33	-1,66	700.320,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.415.257,78	9,89	3.107.936,94	231,26	938.214,26
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>52.478.473,16</b>	<b>-2,51</b>	<b>53.831.492,95</b>	<b>-0,24</b>	<b>53.960.191,10</b>

PASIVO					
	2014	Diff. %	2013	Diff. %	2012
<b>A PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.613.322,30</b>	<b>171,05</b>	<b>3.915.699,09</b>	<b>13,04</b>	<b>3.464.054,52</b>
A-1) Fondos propios	10.613.322,30	171,05	3.915.699,09	13,04	3.464.054,52
I. Capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Capital escriturado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
II. Prima de emisión	--	--	--	--	--
III. Reservas	2.997.568,11	0,00	2.997.568,11	0,00	2.997.567,11
1. Legal y estatutarias	60.863,68	0,00	60.863,68	0,00	60.863,68
2. Otras reservas	2.936.704,43	0,00	2.936.704,43	0,00	2.936.703,43
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	--	--	--	--	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-49.216,77	-90,04	-494.115,27	-47,13	-934.515,39
VI. Otras aportaciones de socios	12.000.000,00	--	--	--	--
VII. Resultado del ejercicio	4.635.029,04	316,73	1.112.246,25	1,02	1.101.002,80
VIII. (Dividendo a cuenta)	--	--	--	--	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	--	--	--	--	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	--	--	--	--	--
I. Activos financieros disponibles para la venta	--	--	--	--	--
II. Operaciones de cobertura	--	--	--	--	--
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	--	--	--	--	--
IV. Diferencia de conversión	--	--	--	--	--
V. Otros	--	--	--	--	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	--	--	--	--	--
<b>B PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.435.360,29</b>	<b>-27,83</b>	<b>36.630.697,74</b>	<b>-2,41</b>	<b>37.535.184,69</b>
I. Provisiones a largo plazo	--	--	--	--	--
II. Deudas a largo plazo	5.715.699,87	38,32	4.132.183,62	-9,33	4.557.403,56
2. Deudas con entidades de crédito	5.715.699,87	38,32	4.132.183,62	-9,33	4.557.403,56

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	20.719.660,42	-36,24	32.498.514,12	-1,45	32.977.781,13
IV. Pasivos por impuesto diferido	--	--	--	--	--
V. Periodificaciones a largo plazo	--	--	--	--	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	--	--	--	--	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	--	--	--	--	--
<b>C PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.429.790,57</b>	<b>16,14</b>	<b>13.285.096,12</b>	<b>2,50</b>	<b>12.960.951,89</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	--	--	--	--	--
II. Provisiones a corto plazo	--	--	198.596,50	0,00	198.596,50
III. Deudas a corto plazo	3.605.306,04	12,80	3.196.152,21	12,83	2.832.726,33
1. Deudas con entidades de crédito - Pasivo Corriente	1.710.091,59	43,58	1.191.021,50	46,82	811.195,33
2. Acreedores por arrendamiento financiero	--	--	--	--	--
3. Otras deudas a corto plazo	--	--	--	--	--
5. Otros pasivos financieros	1.895.214,45	-5,48	2.005.130,71	-0,81	2.021.531,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	--	--	--	--	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.242.861,51	15,20	9.759.815,78	-1,58	9.916.114,81
1. Proveedores	8.000.711,29	77,33	4.511.771,16	-12,28	5.143.513,00
a) Proveedores a largo plazo	--	--	--	--	--
b) Proveedores a corto plazo	--	--	--	--	--
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	647.953,85	-80,01	3.241.860,31	1,29	3.200.441,96
3. Acreedores varios	1.375.957,34	104,30	673.482,89	18,46	568.515,23
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	242.472,81	-9,06	266.615,60	5,62	252.436,93
5. Pasivos por impuesto corriente	570.011,17	151,20	226.917,11	152,86	89.739,69
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	405.755,05	-51,65	839.168,71	26,86	661.468,00
7. Anticipos de clientes	--	--	--	--	--
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	--	--	--	--	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>52.478.473,16</b>	<b>-2,51</b>	<b>53.831.492,95</b>	<b>-0,24</b>	<b>53.960.191,10</b>

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A OPERACIONES CONTINUADAS	--	--	--	--	--
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.906.101,93	33,72	23.112.769,58	-5,19	24.378.397,12
a) Ventas	--	--	--	--	--
b) Prestaciones de servicios	29.885.804,36	35,87	21.996.052,74	-9,77	24.378.397,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	--	--	--	--	--
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	--	--	--	--	--
4. Aprovisionamientos	-13.916.135,07	116,73	-6.420.945,43	-15,51	-7.599.859,35
a) Consumo de mercaderías	-10.688.130,98	169,75	-3.962.302,35	-15,97	-4.715.560,35
5. Otros ingresos de explotación	138.408,92	--	--	--	--
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	--	--	--	--	--
6. Gastos de personal	-8.952.659,82	4,78	-8.544.352,87	-4,84	-8.978.783,17
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.750.817,45	4,47	-6.462.096,38	-6,45	-6.907.325,89
b) Cargas sociales	-2.201.842,37	5,74	-2.082.256,49	0,52	-2.071.457,28
7. Otros gastos de explotación	-12.321.801,23	105,70	-5.990.175,15	6,11	-5.645.216,84
a) Servicios exteriores	-5.965.108,72	10,03	-5.421.240,13	8,31	-5.005.311,55
b) Tributos	-54.835,36	15,57	-47.446,14	36,02	-34.880,47
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.301.857,15	1.193,99	-487.011,31	-11,04	-547.460,05
d) Otros gastos de gestión corriente	--	--	-34.477,57	-40,11	-57.564,77
8. Amortización del inmovilizado	-336.214,38	-34,22	-511.107,18	-0,09	-511.547,41
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	--	--	--	--	--
10. Excesos de provisiones	--	--	--	--	--
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-389,55	--	--	--	-7.511,53

b) Resultados por enajenaciones y otras	--	--	--	--	--
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	--	--	--	--	--
13. Otros resultados	398.193,00	7.528,22	5.220,00	-169,97	-7.460,54
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.084.496,20</b>	<b>-347,33</b>	<b>1.651.408,95</b>	<b>1,44</b>	<b>1.628.018,28</b>
14. Ingresos financieros	179.317,54	-60,12	449.623,54	-24,20	593.169,46
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	179.317,54	-54,21	391.623,54	-30,09	560.169,46
b 1) De empresas del grupo y asociadas	--	--	--	--	--
b 2) De terceros	179.317,54	-54,21	391.623,54	-30,09	560.169,46
15. Gastos financieros	-664.198,36	29,70	-512.109,27	-40,68	-863.282,96
b) Por deudas con terceros	-331.784,73	4,63	-317.109,75	-47,75	-606.922,64
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	--	--	--	--	--
17. Diferencias de cambio	--	--	--	--	--
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	--	--	--	--	216.199,22
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	--	--	--	--	--
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>-484.880,82</b>	<b>675,99</b>	<b>-62.485,73</b>	<b>15,90</b>	<b>-53.914,28</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>-4.569.377,02</b>	<b>-387,58</b>	<b>1.588.923,22</b>	<b>0,94</b>	<b>1.574.104,00</b>
20. Impuestos sobre beneficios	-65.652,02	-86,23	-476.676,97	0,76	-473.101,20
<b>A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)</b>	<b>4.635.029,04</b>	<b>316,73</b>	<b>1.112.246,25</b>	<b>1,02</b>	<b>1.101.002,80</b>
<b>B OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	--	--	--	--	--
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)</b>	<b>4.635.029,04</b>	<b>316,73</b>	<b>1.112.246,25</b>	<b>1,02</b>	<b>1.101.002,80</b>

## RATIOS

RATIOS	2014	2013	2012
<b>RATIOS DE RENTABILIDADES</b>			
RENTABILIDAD ECONÓMICA	-7,78	3,07	3,02
RENTABILIDAD FINANCIERA (%)	-43,05	40,58	45,44
RENTABILIDAD SOBRE VTAS (%)	-13,22	7,15	6,68
MARGEN BRUTO (%)	54,97	72,22	68,83
<b>RATIOS EQUILIBRIOS FINANCIEROS</b>			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	1,65	1,59	1,68
FONDO MANIOBRA (€)	9.996.965,45	7.824.912,88	8.859.389,78
TESORERIA LIQUIDA	0,22	0,24	0,07
NECESIDADES FONDO ROTACIÓN	0,52	0,59	0,51
MOROSIDAD (%)	62,17	66,07	73,77
PLAZOS DE COBRO (d)	226,91	241,16	269,26
PLAZOS DE PAGO (d)	-294,88	-554,80	-476,24
ROTACIÓN ACTIVO)	0,59	0,43	0,45
<b>RATIOS ENDEUDAMIENTO</b>			
ENDEUDAMIENTO (%)	79,78	92,73	93,58
APALANCAMIENTO FINANCIERO	3,94	12,75	14,58
COBERTURA DE LA DEUDA	6,66	-2,23	-1,29
CALIDAD DEUDA (%)	36,86	26,62	25,67
CONCENTRACIÓN BANCARIA (%)	17,74	10,66	10,63
COSTES FINANCIACIÓN (%)	-8,94	-9,62	-16,08
CAPACIDAD DEVOLUCIÓN	-0,67	0,11	0,11

## COMPORTAMIENTO DE PAGO

### FICHERO IMPAGADOS RAI

#### NO DETECTADA IRREGULARIDAD ALGUNA

Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagados (RAI). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del consultante, de acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

### MORA CON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

#### NO DETECTADA IRREGULARIDAD

### MORA FINANCIERA

#### NO DETECTADA IRREGULARIDAD

### MORA COMERCIAL

#### NO DETECTADA IRREGULARIDAD



## ÓRGANOS SOCIALES Y VINCULACIONES

FICTICIO LA FUENTE MANUEL JESUS	30/11/1999	--	ACCIONISTA 50% €
FICTICIO LA FUENTE PEDRO MANUEL	30/11/1999	--	ACCIONISTA 50% €
CARMEN JUSTA CARCELERA	08/02/0074	--	ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
IKER CONQUISTADOR SEGURO	08/02/0074	--	ADMINISTRADOR MANCOMUNADO
JUAN GALATEGUI TRIUNFADOR	08/02/0074	--	ADMINISTRADOR MANCOMUNADO

### VINCULACIONES SOCIETARIAS

B12345671	EMPRESA DE PRUEBA 2	PARTICIPADA 50%	--
B12345673	EMPRESA DE PRUEBA 4	PARTICIPADA 50%	--
B12345674	EMPRESA DE PRUEBA 5	PARTICIPADA 60%	--
B12345675	EMPRESA DE PRUEBA 6	PARTICIPADA 60%	--

### VINCULACIONES DE ORGANOS SOCIALES

#### CARMEN JUSTA CARCELERA

B12345673	EMPRESA DE PRUEBA 4	PRESIDENTA	05/03/2006
B12345674	EMPRESA DE PRUEBA 5	PRESIDENTA	02/01/1998
B12345671	EMPRESA DE PRUEBA 2	ADMINISTRADORA MANCOMUNADA	08/02/1974
B12345675	EMPRESA DE PRUEBA 6	SOCIA	04/03/0012

#### IKER CONQUISTADOR SEGURO

B12345674	EMPRESA DE PRUEBA 5	SECRETARIO	02/01/0098
B12345673	EMPRESA DE PRUEBA 4	APODERADO	06/06/0010

#### JUAN GALATEGUI TRIUNFADOR

B12345671	EMPRESA DE PRUEBA 2	APODERADO	02/01/1998
-----------	---------------------	-----------	------------

## VALORACIÓN DEL ANALISTA

---

EL COMENTARIO DEL ESTUDIO DE RIESGO SIEMPRE VA ENFOCADO EN FUNCIÓN DEL RIESGO QUE NUESTRO CLIENTE ASUME, ANALIZAMOS LA EMPRESA EN SU GLOBALIDAD, EN FUNCIÓN DE LA SOLVENCIA DEL DEUDOR Y DEL RIESGO EN SÍ QUE LE SUPONE A NUESTRO CLIENTE ESTABLECEMOS UN DICTAMEN.

EN NUESTRO INFORME LE PODEMOS OFRECER LA POSIBILIDAD DE GARANTIZARSE EL RIESGO COMERCIAL DE SU VENTA

UN INFORME COMERCIAL, A PESAR DE CONTENER LA MISMA INFORMACIÓN, PUEDE QUE EL DICTAMEN SEA DIFERENTE PARA UN CLIENTE QUE PARA OTRO, SI DESEA UN SIMPLE INFORME COMERCIAL EXISTEN EN EL MERCADO OTRAS MUY BUENAS OPCIONES.

ADEMAS DE NUESTRO RATING CONSIDERAMOS OTRAS VALORACIONES DE RIESGO EXTERNO A NOSOTROS, ES IMPORTANTE CONOCER QUE VALORACIONES PROCESAN ENTORNO A LA EMPRESA.

NUESTRO INFORME COMERCIAL CONTIENEN LOS 3 GRANDES FICHEROS DE MOROSIDAD QUE EXISTEN EN EL MERCADO, NINGUNA EMPRESA DE INFORMACIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO LO OFRECE POR CUESTIÓN DE PRECIOS, NOSOTROS CONSIDERAMOS EL RIESGO QUE VA A ASUMIR LO SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE PARA QUE NO QUEPA DUDA ALGUNA EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE PAGO DE SU CLIENTE O POSIBLE CLIENTE.

PODRÁ CONTACTAR CON NUESTROS ANALISTAS.

ANALIZAMOS:

FICHEROS DE MOROSIDAD  
ESTADOS ECONÓMICOS FINANCIEROS  
ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN  
EMPRESAS VINCULADAS  
ACIONISTAS  
VALORACION DE NUESTROS ANALISTAS  
RATING  
OPINIONES DE RIESGO EXTERNAS

## CLASIFICACIÓN

<b>6</b> Sobre 10	BUENA-BAJA VALORACION Y MODERADO RIESGO
	CRÉDITO RECOMENDADO: 300.000 €

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de Rating Empresarial.

Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, Rating Empresarial no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto.

