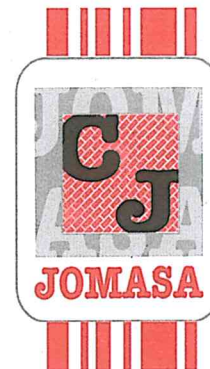


CONSTRUCCIONES JOMASA S.L.

CALLE REAL, 58 LOCAL, 5 - Edificio GRANADA - 51001 CEUTA

Tel: 956 514 223 / 956 513 514 - Fax: 956 510 445

E-mail: admon@jomasasl.com - Web: www.jomasasl.com



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA EMPRESA

La actividad de Construcciones Jomasa, S.L. es la promoción, rehabilitación y construcción de toda clase de edificaciones, bien para su venta o arrendamiento, y en la nave desarrollaremos la actividad que llevamos realizando desde que adquirimos la Concesión: Almacenamiento de mercancías propias, garaje, taller de reparación, lavado y engrase de vehículos, depósito y distribución de éstos, así como de sus accesorios, es decir, una actividad complementaria a la principal de la empresa; y para realizar nuestra actividad, actualmente contamos con una plantilla de 33 trabajadores de los cuales 10 son fijos y 23 son eventuales, entre los cuales hay un Gerente, un Director Técnico, un Jefe de almacén, un gruista, un encargado, peones, oficiales de 1ª y oficiales de 2ª, así como el personal de administración.



CONSTRUCCIONES JOMASA, S.L.

PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL PERIODO DE VIDA DE LA CONCESIÓN

CONCEPTO	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	2.800.000	99,25%	2.856.000	99,20%	2.860.000	99,19%	4.100.000	99,43%	4.200.000	99,40%	5.100.000	99,45%	5.200.000	99,45%	5.400.000	99,47%	6.000.000	99,49%	7.000.000	99,51%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.000	0,50%	16.000	0,56%	16.000	0,55%	16.000	0,39%	18.000	0,43%	20.000	0,39%	20.000	0,38%	20.000	0,37%	22.000	0,36%	26.000	0,37%
Ingresos por alquiler	14.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
INGRESOS FINANCIEROS	7.000	0,25%	7.000	0,24%	7.500	0,26%	7.500	0,18%	7.500	0,18%	8.000	0,16%	8.500	0,16%	8.500	0,16%	8.500	0,14%	8.700	0,12%
APROVISIONAMIENTOS	1.200.000	42,54%	1.220.000	42,38%	1.230.000	42,66%	1.700.000	41,23%	1.850.000	43,78%	2.320.000	45,24%	2.200.000	42,08%	2.350.000	43,29%	2.460.000	40,79%	2.690.000	38,24%
Compras	800.000		810.000		815.000		1.100.000		1.200.000		1.600.000		1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.900.000	
Trabajos realizados por otras empresas	400.000		410.000		415.000		600.000		650.000		720.000		700.000		750.000		760.000		790.000	
GASTOS DE PERSONAL	1.177.200	41,73%	1.191.200	41,38%	1.205.200	41,80%	1.401.200	33,98%	1.387.200	32,83%	1.541.200	30,05%	1.555.200	29,74%	1.569.200	28,91%	1.751.400	29,04%	1.926.400	27,38%
Sueldos y salarios	840.000		850.000		860.000		1.000.000		990.000		1.100.000		1.110.000		1.120.000		1.250.000		1.375.000	
Seguridad Social a cargo de la empresa	336.000		340.000		344.000		400.000		396.000		440.000		444.000		448.000		500.000		550.000	
Otros gastos sociales	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.400		1.400	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	278.789	9,88%	253.700	8,81%	252.900	8,77%	293.000	7,11%	291.000	6,89%	306.500	5,98%	312.900	5,98%	309.000	5,69%	322.100	5,34%	333.800	4,75%
a) Servicios exteriores																				
* Arrendamiento maquinaria	2.000		1.500		1.500		2.500		2.500		3.000		2.800		2.800		3.000		3.300	
* Arrendamiento andamios	110.000		90.000		90.000		100.000		90.000		92.000		90.000		95.000		97.000		98.000	
* Cuota concesión Autoridad Portuaria	3.789		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.900		3.900	
* Reparaciones y conservación	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		17.000		18.000		17.500		18.000		18.500	
* Servicios profesionales independientes	25.000		20.000		18.000		20.000		22.000		25.000		26.000		24.000		25.000		24.000	
* Transportes	32.000		35.000		35.000		50.000		52.000		55.000		58.000		56.000		60.000		66.000	
* Primas de Seguros	15.000		15.000		16.000		16.000		20.000		21.000		21.000		20.000		22.000		22.000	
* Servicios bancarios	1.500		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.300		1.200		1.200		1.200	
* Publicidad, propaganda y rels públicas	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
* Suministros	18.000		18.500		18.500		20.000		20.000		21.000		23.000		22.000		23.000		24.500	
* Otros servicios	6.000		6.200		6.400		7.000		7.000		8.000		8.500		8.200		8.500		8.900	
b) Tributos	48.000		45.000		45.000		55.000		55.000		57.000		58.000		56.000		58.000		61.000	
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	15.000	0,53%	15.500	0,54%	15.600	0,54%	18.000	0,44%	18.500	0,44%	18.600	0,36%	18.600	0,36%	18.600	0,34%	18.600	0,31%	18.800	0,27%
GASTOS FINANCIEROS	45.000	1,60%	42.000	1,46%	41.000	1,42%	95.000	2,30%	90.000	2,13%	80.000	1,56%	58.000	1,11%	60.000	1,11%	55.000	0,91%	50.000	0,71%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	143.011	5,07%	191.600	6,66%	172.300	5,98%	703.800	17,07%	671.300	15,89%	933.700	18,21%	1.133.300	21,68%	1.173.200	21,61%	1.469.900	24,37%	2.057.000	29,24%
RESULTADO FINANCIERO	-38.000	-1,35%	-35.000	-1,22%	-33.500	-1,16%	-87.500	-2,12%	-82.500	-1,95%	-72.000	-1,40%	-49.500	-0,95%	-51.500	-0,95%	-46.500	-0,77%	-41.300	-0,59%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	105.011	3,72%	156.600	5,44%	138.800	4,81%	616.300	14,95%	588.800	13,93%	861.700	16,80%	1.083.800	20,73%	1.121.700	20,66%	1.423.400	23,60%	2.015.700	28,65%



CONSTRUCCIONES JOMASA, S.L.

PREVISION DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA EL PERIODO DE VIDA DE LA CONCESION

En Euros

CONCEPTO	2028	%	2029	%	2030	%	2031	%	2032	%	2033	%	2034	%	2035	%	2036	%	2037	%
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	7.500.000	99,54%	7.750.000	99,56%	7.800.000	99,54%	7.900.000	99,53%	8.000.000	99,53%	8.200.000	99,54%	7.950.000	99,51%	8.100.000	99,52%	8.300.000	99,53%	8.500.000	99,54%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	26.000	0,35%	26.000	0,33%	27.000	0,34%	28.000	0,35%	28.500	0,35%	29.000	0,35%	29.500	0,37%	29.500	0,36%	29.750	0,36%	30.000	0,35%
Ingresos por alquiler	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
INGRESOS FINANCIEROS	8.700	0,12%	8.500	0,11%	9.000	0,11%	9.100	0,11%	9.250	0,12%	9.300	0,11%	9.300	0,12%	9.400	0,12%	9.500	0,11%	9.600	0,11%
APROVISIONAMIENTOS	2.745.000	36,43%	2.680.000	34,43%	2.750.000	35,09%	2.800.000	35,28%	2.840.000	35,33%	2.875.000	34,90%	2.810.000	35,17%	2.845.000	34,96%	2.880.000	34,54%	2.900.000	33,96%
Compras	1.950.000		1.900.000		1.950.000		1.975.000		1.990.000		2.000.000		1.950.000		1.975.000		1.990.000		2.000.000	
Trabajos realizados por otras empresas	795.000		780.000		800.000		825.000		850.000		875.000		860.000		870.000		890.000		900.000	
GASTOS DE PERSONAL	2.031.400	26,96%	2.066.500	26,55%	2.087.500	26,64%	2.101.600	26,48%	2.122.650	26,41%	2.143.650	26,02%	2.101.650	26,31%	2.115.700	25,99%	2.241.700	26,88%	2.311.750	27,07%
Sueldos y salarios	1.450.000		1.475.000		1.490.000		1.500.000		1.515.000		1.530.000		1.500.000		1.510.000		1.600.000		1.650.000	
Seguridad Social a cargo de la empresa	580.000		590.000		596.000		600.000		606.000		612.000		600.000		604.000		640.000		660.000	
Otros gastos sociales	1.400		1.500		1.500		1.600		1.650		1.650		1.650		1.700		1.700		1.750	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	338.800	4,50%	342.150	4,40%	352.100	4,49%	354.200	4,46%	358.100	4,46%	359.100	4,36%	347.000	4,34%	353.700	4,35%	357.550	4,29%	363.900	4,26%
a) Servicios exteriores																				
* Arrendamiento maquinaria	3.700		3.800		3.900		3.900		4.000		4.000		3.500		3.600		3.700		3.800	
* Arrendamiento andamios	100.000		100.000		105.000		106.000		107.000		108.000		105.000		108.000		110.000		112.000	
* Cuota concesión Autoridad Portuaria	3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		4.000		4.000		4.000		4.200	
* Reparaciones y conservación	18.700		18.700		19.000		19.500		19.700		19.700		19.900		19.900		20.000		20.200	
* Servicios profesionales independientes	25.000		24.000		25.000		24.000		25.000		25.000		24.000		25.000		24.000		25.000	
* Transportes	65.000		68.000		70.000		70.000		70.000		70.000		65.000		66.000		67.000		68.000	
* Primas de Seguros	22.500		23.000		23.500		24.000		24.500		24.500		24.000		25.000		25.500		26.000	
* Servicios bancarios	1.300		1.350		1.300		1.300		1.300		1.300		1.400		1.400		1.450		1.500	
* Publicidad, propaganda y rels públicas	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.600		2.600		2.600		2.700	
* Suministros	25.000		25.500		26.000		26.500		27.000		27.000		27.500		27.500		28.000		28.500	
* Otros servicios	8.700		8.900		9.000		9.100		9.200		9.200		9.100		9.200		9.300		9.500	
b) Tributos	62.500		62.500		63.000		63.500		64.000		64.000		61.000		61.500		62.000		62.500	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	18.900	0,25%	19.000	0,24%	19.300	0,25%	19.100	0,24%	19.300	0,24%	19.300	0,23%	19.450	0,24%	19.500	0,24%	19.600	0,24%	19.800	0,23%
GASTOS FINANCIEROS	50.000	0,66%	45.000	0,58%	43.000	0,55%	44.000	0,55%	42.000	0,52%	42.000	0,51%	41.000	0,51%	40.000	0,49%	38.000	0,46%	36.000	0,42%
RESULTADO DE EXPLOTACION	2.391.900	31,75%	2.668.350	34,28%	2.618.100	33,41%	2.653.100	33,43%	2.688.450	33,45%	2.831.950	34,38%	2.701.400	33,81%	2.795.600	34,35%	2.830.900	33,95%	2.934.550	34,36%
RESULTADO FINANCIERO	-41.300	-0,55%	-36.500	-0,47%	-34.000	-0,43%	-34.900	-0,44%	-32.750	-0,41%	-32.700	-0,40%	-31.700	-0,40%	-30.600	-0,38%	-28.500	-0,34%	-26.400	-0,31%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.350.600	31,20%	2.631.850	33,81%	2.584.100	32,98%	2.618.200	32,99%	2.655.700	33,04%	2.799.250	33,98%	2.669.700	33,42%	2.765.000	33,97%	2.802.400	33,60%	2.908.150	34,05%

