

TOTAL COMPAÑÍA s/ año actual

BREAK-EVEN (= beneficio 0)

Resultado Real Año Actual

BREAK-EVEN (=100% capacidad fab.)

Kilos Vendidos	5.036.158		Kilos Vendidos	5.306.426		Kilos Vendidos	7.067.546	
Venta Neta	4.806.284	954,4	Venta Neta	5.064.216	954,4	Venta Neta	6.744.950	954,4
Materias Primas	1.605.927	318,9	Materias Primas	1.693.320	318,9	Materias Primas	2.253.695	318,9
Packaging	205.674	40,8	Packaging	216.711	40,8	Packaging	288.634	40,8
Direct Labor	235.437	46,7	Direct Labor	248.072	46,7	Direct Labor	330.404	46,7
Energia	84.336	16,7	Energia	88.862	16,7	Energia	118.354	16,7
Costes Estandar Variable	2.131.374	423,2	Costes Estandar Variable	2.246.965	423,4	Costes Estandar Variable	2.991.087	423,2
Transporte	129.237	25,7	Transporte	136.172	25,7	Transporte	181.366	25,7
Palets	31.645	6,3	Palets	33.343	6,3	Palets	44.409	6,3
Gastos Distribución	160.881	31,9	Gastos Distribución	169.515	31,9	Gastos Distribución	225.775	31,9
Margen Bruto	2.514.029	499,2	Margen Bruto	2.647.735	499,0	Margen Bruto	3.528.089	499,2
% s/ venta neta	52,3%		% s/ venta neta	52,3%		% s/ venta neta	52,3%	
Publicidad medios	46.621	9,3	Publicidad medios	49.123	9,3	Publicidad medios	65.426	9,3
Margen Contribución	2.467.408	489,9	Margen Contribución	2.598.612	489,7	Margen Contribución	3.462.662	489,9
% s/ venta neta	51,3%		% s/ venta neta	51,3%		% s/ venta neta	51,3%	
Total Estructura	2.227.531	442,3	Total Estructura	2.227.531	419,8	Total Estructura	2.227.531	315,2
Total Amortizaciones	125.321	24,9	Total Amortizaciones	125.321	23,6	Total Amortizaciones	125.321	17,7
Beneficio Operativo	114.556	22,7	Beneficio Operativo	245.761	46,3	Beneficio Operativo	1.109.811	157,0
% s/ venta neta	2,4%		% s/ venta neta	4,9%		% s/ venta neta	16,5%	
E.B.I.T.D.A.	(10.765)	(2,1)	E.B.I.T.D.A.	120.440	22,7	E.B.I.T.D.A.	984.490	139,3
% s/ venta neta	(0,2%)		% s/ venta neta	2,4%		% s/ venta neta	14,6%	
Resultado Financiero	114.556		Resultado Financiero	114.556		Resultado Financiero	114.556	
B.A.I.	0	0,0	B.A.I.	131.205	24,7	B.A.I.	995.255	140,8
% s/ venta neta	0,0%		% s/ venta neta	2,6%		% s/ venta neta	14,8%	
Impuesto sociedades	0		Impuesto sociedades	56.418		Impuesto sociedades	427.960	
B.D.I.	0	0,0	B.D.I.	74.787	14,1	B.D.I.	567.295	80,3
% s/ venta neta	0,0%		% s/ venta neta	1,5%		% s/ venta neta	8,4%	