

Rhino Electric Motors SL			
Cuenta de resultados	2022	2023	2024
Ventas	1.105.711	2.163.257	2.288.763
% variación anual	33%	95,64%	6%
CMV	(741.886)	(1.509.763)	(1.672.127)
Margen Bruto	363.825	653.494	616.636
% sobre ventas	32,90%	30,21%	26,94%
Otros ingresos y wjs para el activo (subvenciones)	8.820	2.243	19.375
Gastos de personal	(504.371)	(561.633)	(469.914)
	46%	26%	21%
Gastos generales	(468.438)	(746.881)	(672.785)
	42%	35%	29%
EBITDA	(608.985)	(652.777)	(506.689)
% sobre ventas	-55,08%	-30,18%	-22,14%
Amortizaciones	(18.284)	(18.864)	(19.720)
Provisiones	-	3.903	-
EBIT	(627.269)	(667.738)	(526.409)
% sobre ventas	-56,7%	-30,9%	-23,0%
Resultado Financiero	(11.797)	(30.333)	(46.995)
Resultado Extraordinario	(21.225)	(12.629)	(15.444)
BAI	(660.291)	(710.700)	(588.848)
% sobre ventas	-59,7%	-32,9%	-25,7%
Impuestos	137.564	-	-
BDI	(522.728)	(710.700)	(588.848)
	-47,28%	-32,85%	-25,73%

Rhino Electric Motors SL			
RATIOS CUENTA DE RESULTADOS			
Ratios	2022	2023	2024
Crecimiento de ventas	32,7%	95,6%	5,8%
Margen bruto	32,9%	30,2%	26,9%
EBITDA/Ventas	-55,1%	-30,2%	-22,1%
ROE	-26,5%	-15,7%	-15,4%
ROA	-37,6%	-16,5%	-13,3%
CFO	(504.444)	(695.739)	(569.128)
EBIT/Intereses	(53,2)	(22,0)	(11,2)

## Balance de situación

### Rhino Electric Motors SL

Activo	2022	2023	2024
Inmovilizado intangible	7.984	25.287	32.950
Inmovilizado tangible	68.025	49.681	42.507
Inversiones financieras a l/p	145.484	142.884	142.884
<b>Activo No Corriente</b>	<b>221.493</b>	<b>217.852</b>	<b>218.340</b>
Existencias	899.230	1.174.253	1.061.164
Clientes	189.455	751.133	144.279
Otros deudores	22.656	245	185.875
Inversiones financiera a c/p	-	300.010	856.505
Tesorería	488.765	2.193.304	1.726.339
<b>Activo Corriente</b>	<b>1.600.106</b>	<b>4.418.945</b>	<b>3.974.163</b>
<b>Activo Total</b>	<b>1.821.600</b>	<b>4.636.797</b>	<b>4.192.503</b>

Pasivo	2022	2023	2024
Recursos Propios	1.970.710	4.535.564	3.824.864
Pérdidas y Ganancias	(513.907)	(710.700)	(588.847)
Subvenciones	-	-	3.000
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>1.456.803</b>	<b>3.824.864</b>	<b>3.239.016</b>
Deuda a l/p	187.333	129.167	671.000
Provisiones y periodificaciones	-	-	-
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>187.333</b>	<b>129.167</b>	<b>671.000</b>
Deuda a c/p	22.343	100.919	35.198
Impuestos a pagar	68.641	199.380	44.758
Proveedores	31.437	89.698	114.782
Otros acreedores	-	242.300	82.293
Provisiones y periodificaciones	55.041	50.469	5.455
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>177.463</b>	<b>682.767</b>	<b>282.486</b>
<b>Pasivo Total</b>	<b>1.821.600</b>	<b>4.636.797</b>	<b>4.192.503</b>

BALANCES			
Cuentas	2022	2023	2024
AF	221.493	217.852	218.340
NOF	956.222	1.643.794	2.000.535
Caja Excedente	488.765	2.193.304	1.726.339
<b>AN</b>	<b>1.666.480</b>	<b>4.054.950</b>	<b>3.945.215</b>
Patrimonio Neto	1.456.803	3.824.864	3.239.016
Deuda	209.677	230.086	706.198
<b>Financiación</b>	<b>1.666.479</b>	<b>4.054.950</b>	<b>3.945.214</b>

Riesgo	2022	2023	2024
NOF contables	956.222	1.643.794	2.000.535
FM	1.422.643	3.736.179	3.691.676
<b>Necesidades de Recursos Negociados</b>	<b>(466.421)</b>	<b>(2.092.385)</b>	<b>(1.691.140)</b>
Recursos Realmente Negociados	22.343	100.919	35.198
<b>Recursos Forzados</b>	<b>(488.765)</b>	<b>(2.193.304)</b>	<b>(1.726.339)</b>

RATIOS DE BALANCE			
Ratios	2022	2023	2024
Días de cobro a clientes	51	103	19
Días de existencias	436	280	228
Días de pago a proveedores	8	84	24
FM	1.422.643	3.736.179	3.691.676
NOF	956.222	1.643.794	2.000.535
NOF/Ventas	86%	76%	87%
Apalancamiento	0,2	0,2	0,3
Deuda/EBITDA	(0,3)	(0,4)	(1,4)
Run Way	12	43	54

ANÁLISIS CASH FLOW	2022	2023	2024
Patrimonio Neto	1.970.710	3.078.761	3.000
Bº después de impuestos	(513.907)	(710.700)	(588.847)
Amortizaciones y provisiones	18.284	14.961	19.720
<b>CASH FLOW BRUTO</b>	<b>1.475.087</b>	<b>2.383.022</b>	<b>-566.128</b>
<b>Variaciones del activo circulante</b>			
Existencias	(899.230)	(275.023)	113.089
Clientes y deudores	(212.111)	(535.364)	421.223
Inversiones financieras temporales	-	(300.010)	(556.495)
<b>Variaciones del pasivo circulante</b>			
Proveedores y acreedores	155.120	426.727	(334.559)
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>-956.222</b>	<b>-683.669</b>	<b>-356.742</b>
<b>Variaciones de inmovilizado</b>			
Inmovilizado material e inmaterial	(94.293)	(17.823)	(20.208)
Inmovilizado financiero	(145.484)	2.600	-
<b>CASH FLOW OPERACIONES</b>	<b>279.088</b>	<b>1.684.130</b>	<b>-943.077</b>
Participativo			
Préstamos y créditos	209.677	20.410	476.112
<b>CASH FLOW FINANCIERO</b>	<b>209.677</b>	<b>20.410</b>	<b>476.112</b>
<b>CASH FLOW TOTAL</b>	<b>488.765</b>	<b>1.704.539</b>	<b>-466.965</b>
<b>CASH FLOW ACUMULADO</b>	<b>488.765</b>	<b>2.193.304</b>	<b>1.726.339</b>