



Finanzas

La Caja Negra de la Empresa

Vicente Ruiz - Tbig Finance – 7 Jul 2022

OKR's

1

Balance Situación
- Balance Sheet

2

Pérdidas y Ganancias (PyG) -
Profit and Loss (PnL)

3

Tesoreria -
Cash-flow



Assets

Liabilities

Balance de Situación



A close-up photograph of two hands holding silver pens, writing on financial documents. The documents feature various charts, including a prominent yellow and blue area chart, and tables of numbers. The text 'Pérdidas y Ganancias' is overlaid in white on a red horizontal line.

Pérdidas y Ganancias

Pérdidas y Ganancias

- Profit &
Losses
PyG - PnL

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fero y otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos feros.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos feros.

B) RESULTADO FINANCIERO

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

Pérdidas y Ganancias

- Profit &
Losses
PyG - PnL

Profit & Loss Account	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	2022
TOTAL REVENUE	59.540	0	198.186	0	257.726
REVENUE	59.540	0	198.186	0	257.726
Prestación de servicios	59.540	0	198.186	0	257.726
70500000 Prestaciones de servicios	59.540	0	198.186	0	257.726
COGS	0	0	0	0	0
PRODUCTION	0	0	0	0	0
GROSS MARGIN	59.540	0	198.186	0	257.726
% GM	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%
VARIABLE COST	0	0	0	0	0
OTHER SALE COST	0	0	0	0	0
CONTRIBUTION MARGIN	59.540	0	198.186	0	257.726
% CM	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	100%
MARKETING	-7.748	-1.200	-2.100	0	-11.048
OPERATING EXPENSES MARKETING	-7.748	-1.200	-2.100	0	-11.048
62700000 Publicidad propaganda y relaciones públicas	-7.748	-1.200	-2.100	0	-11.048
OPERATING MARGIN	51.792	-1.200	196.086	0	246.678
% OM	87%	#¡DIV/0!	99%	#¡DIV/0!	96%
OTHER OPERATING INCOME	0	0	0	0	0
OTHER OPERATING EXPENSES	0	0	0	0	0
67800999 DIFERENCIAS COBROS Y PAGOS	0	0	0	0	0
69400000 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0	0	0	0	0
PERSONNEL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
OPERATING EXPENSES SGA	-35.350	-28.369	-15.836	0	-79.555
Real State	-198	-198	0	0	-396
62100000 Arrendamientos y cánones	-198	-198	0	0	-396
Servicios profesionales	-34.232	-22.261	-13.712	0	-70.205
62300000 Servicios de profesionales independientes - consultorias	-34.232	-22.261	-13.712	0	-70.205
Otros	-920	-5.911	-2.124	0	-8.955
62200000 Reparación y conservación	0	0	0	0	0
62400000 Transporte	0	-114	-776	0	-889
62500000 Primas de seguros	0	0	0	0	0
62600000 Servicios bancarios y similares	0	0	0	0	0
63100000 Otros tributos	0	0	0	0	0
67800000 Gastos excepcionales	0	0	0	0	0
62800000 Suministros	0	-62	0	0	-62
62900000 Otros servicios	-570	-386	-998	0	-1.954
62900002 GASTO Asociación Valenciana de Start-Ups	0	-5.000	0	0	-5.000
62900006 GASTO THINK BIG ADVISORY, S.L.	-350	-350	-350	0	-1.050
INCOME FROM INCOME FROM WORKS CARRIED OUT ON OWN ASSETS	0	0	0	0	0
73000000 Ativación Gastos Desarrollo de Productos	0	0	0	0	0
OPERATING EXPENSES PRODUCT	0	0	0	0	0
62000000 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0	0	0	0	0
EBITDA	16.442	-29.570	180.250	0	167.122
% EBITDA	28%	#¡DIV/0!	91%	#¡DIV/0!	65%

Concepto



Ingresos / Gastos

- Transfiere / Cede el derecho de uso del bien.
- Presta el servicio



Cobro / Pago

- Implica transacción Monetaria

METHODOLOGY



Cashflow



Month&Year	12022	22022	32022
CASH FLOW	enero-22	febrero-22	marzo-22
OPENING	163.598	183.064	150.273
Opening	163.598	183.064	150.273
OPERATING CF	19.466	-32.791	218.736
OPERATING INFLOWS	72.043	0	238.904
Cobros	72.043	0	238.904
OPERATING OUTFLOWS	-52.578	-32.791	-20.168
Marketing	-8.972	-1.449	-2.541
Growth	0	0	0
Servicios de profesionales independientes	-38.532	-24.425	-15.644
Herramientas	0	-74	0
Primas de Seguros	0	0	0
Arrendamientos	-202	-202	0
Equipo	0	-125	-776
Servicios bancarios y similares	0	0	0
Otros Servicios	0	-6.516	-1.207
Salaries	0	0	0
Social Security	-4.873	0	0
Adjustment Working Capital	0	0	0
Quarterly Payment/Collection VAT	0	0	0
Quarterly Payment IRPF	0	0	0
Payment Corporate Tax	0	0	0
Transfers	0	0	0
INVESTING CF	0	0	0
INVESTING INFLOWS	0	0	0
Capex collection	0	0	0
INVESTING OUTFLOWS	0	0	0
CAPEX Payment	0	0	0
FINANCING CF	0	0	0
FINANCING INFLOWS	0	0	0
Convertible Note	0	0	0
Bank Debt	0	0	0
FINANCING OUTFLOWS	0	0	0
Bank Debt Payment	0	0	0
Bank Interest	0	0	0
Credit Card	0	0	0
MONTHLY TREASURY	19.466	-32.791	218.736
CASH POSITION	183.064	150.273	369.009

An open notebook with lined pages is shown from a top-down perspective. The pages are cream-colored with light blue horizontal ruling. A dark blue pen lies on the right page. In the foreground, a black ceramic mug filled with a frothy, brown beverage sits on a dark, textured surface. A person's hand is visible holding the handle of the mug. The word "Conclusiones" is written in white, bold, sans-serif font across the center of the notebook pages, with a thin red horizontal line underneath it.

Conclusiones

Vicente Ruiz

vruiz@tbig.es

www.linkedin.com/in/vicenteruizruiz/

el CTO

la CEO

*UX/UI
product*

el CFO

los Developers

el CMO

tbig

tbig
Advisory

