

HOME MEAL REPLACEMENT

Home Meal Replacement es una empresa que produce, distribuye y comercializa platos propios preparados de cocina mediterránea, que destacan por ser caseros, naturales, sin aditivos ni conservantes y tener una alta calidad. Todos los platos son elaborados en las cocinas centrales que posee la Sociedad en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), desde donde se distribuyen diariamente recién cocinados a sus tiendas.

DATOS BÁSICOS DE COTIZACIÓN al

31/12/2015

Cotización	2,28	Rating Mabia	44,48 puntos
Cotización de Salida 04/12/2014	1,73	Calificación	★★
Capitalización	32.321.786,16 €	Posición*	15ª
Nº Acciones	14.176.222		
Max/Min	2,24/1,73		

nostrum
Home Meal Replacement

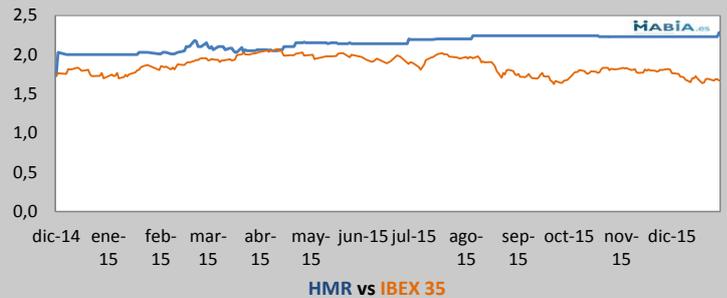
Volumen total de negociación	Acciones	Efectivo	Ampliaciones de Capital
2015	2.325.000	4.888.000 €	2015 3.597.215 €
2014	757.000	1.525.000 €	2014 0 €

Ticker	HMR	Peso en el MAB por capitalización	2,65%
Sector	Comercio	Rentabilidad Total Acumulada (%)	31,792
		Rentabilidad Total Anualizada (%)	29,310

Rentabilidades anuales comparadas (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Home Meal Replacement	-	-	-	-	15,607	14,000
Índice MAB	-37,679	-6,311	-0,635	209,544	-4,755	-12,519
Índice IBEX Small Cap	-18,316	-25,102	-24,448	44,290	-11,561	10,555
índice IBEX 35	-17,428	-13,113	-4,655	21,417	3,658	-7,153

RELACIÓN DE ACCIONISTAS CON POSICIÓN SUPERIOR AL 10%

Mytaros B.V.	26,82%
Quirze Salomó	28,41%
Otros Accionistas	44,77%



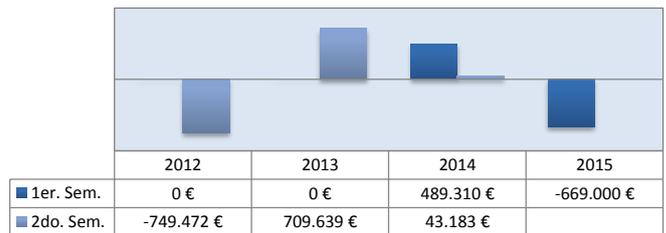
Importe Neto de la Cifra de Negocios

MABIA.es



Ebitda

MABIA.es



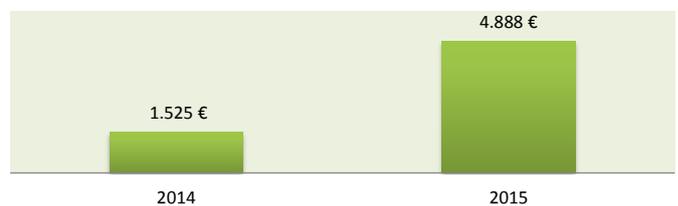
Resultado Neto

MABIA.es



Volumen total de negociación (miles €)

MABIA.es



HOME MEAL REPLACEMENT

Home Meal Replacement es una empresa que produce, distribuye y comercializa platos propios preparados de cocina mediterránea, que destacan por ser caseros, naturales, sin aditivos ni conservantes y tener una alta calidad. Todos los platos son elaborados en las cocinas centrales que posee la Sociedad en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), desde donde se distribuyen diariamente recién cocinados a sus tiendas.

RESULTADOS Anuales

	2011	2012	2013	2014	Var. 13-14
Importe Neto de la Cifra de Negocios	6.738.210,00 €	6.935.480,00 €	9.845.620,00 €	12.120.227,73 €	23%
Ebitda	-669.020,50 €	-749.472,13 €	709.638,85 €	532.493,00 €	-25%
Mg Ebitda	-10%	-11%	7%	4%	
Resultado neto	-853.487,08 €	-943.187,17 €	17.943,98 €	-162.130,00 €	-1004%
Mg Neto	n.a.	n.a.	0,18%	n.a.	

Datos de rentabilidad	2011	2012	2013	2014	*2015
ROE	N.A.	N.A.	1,47%	N.A.	N.A.
ROA	N.A.	N.A.	5,67%	0,89%	N.A.
Valor Empresa / Ventas**	N.A.	N.A.	N.A.	2,05	2,67
Valor Empresa / EBITDA	N.A.	N.A.	N.A.	47	60,70
BPA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PER	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tasa de Retorno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Acciones en circulación	N.A.	N.A.	N.A.	12.404.195	14.176.222
Cotización al 31-12	N.A.	N.A.	N.A.	2	N.A.
Cotización a la fecha del análisis					2,28

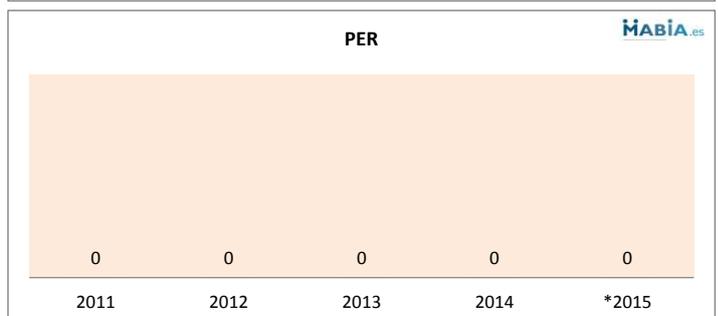
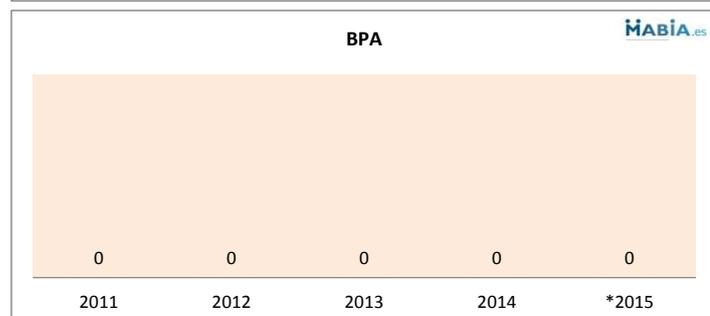
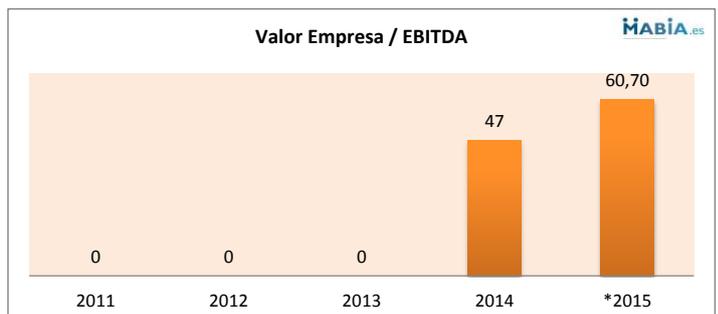
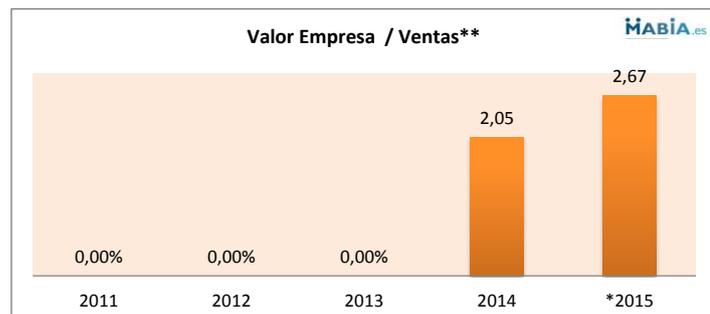
*Los datos de 2015 corresponden a valores de cotización actuales entre datos del último cierre contable a la fecha.

**Cifra de negocio

nostrum
Home Meal Replacement

La empresa no ha publicado proyecciones a futuro

	2014E	2015E	2016E
Valor Empresa / Ventas**	N.A.	N.A.	N.A.
Valor Empresa / EBITDA	N.A.	N.A.	N.A.
BPA	N.A.	N.A.	N.A.
PER	N.A.	N.A.	N.A.



Análisis deuda	2011	2012	2013	2014	2015 1er sem
Total deuda/Ebitda	-11,30	-7,64	8,47	12,96	N.A.
Ebitda/Gastos financieros	-3,03	-2,49	1,84	1,58	N.A.
Deuda total/Fondos Propios	N.A.	5,07	5,24	1,08	2,42