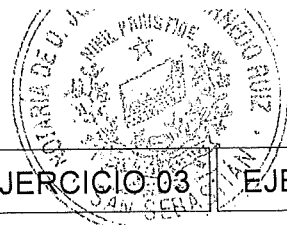




ACTIVO	EJERCICIO 03	EJERCICIO 02
B) INMOVILIZADO.	2.255.722,01	
II. Inmovilizaciones Inmateriales.	7.404,48	
2. Concesiones, Patentes, Licencias, Marcas, Sim	1.360,18	
211 Concesiones Administrativas	1.360,18	
5. Aplicaciones Informaticas.	8.165,70	
215 Aplicaciones Informáticas	8.165,70	
9. Amortizaciones.	-2.121,40	
281 Amort. Acum. Inmovil. Inmaterial	-2.121,40	
III. Inmovilizaciones Materiales.	2.067.313,90	
1. Terrenos y Construcciones.	2.122.179,37	
221 CONSTRUCCIONES	2.122.179,37	
2. Instalaciones Tecnicas y Maquinaria.	112.072,85	
223 Maquinaria	112.072,85	
3. Otras Instalaciones, Utillage, Mobiliario	24.134,35	
224 Utillage	193,83	
226 Mobiliario	23.940,52	
5. Otro Inmovilizado.	42.004,89	
227 Equipos Proceso Información	34.832,29	
229 Otro Inmovilizado Material	7.172,60	
7. Amortizaciones.	-233.077,56	
282 Amort. Acum. Inmovil. Material	-233.077,56	
VI. Inmovilizaciones Financieras.	700,00	
6. Otros Creditos.	700,00	
254 Créditos L/P al Personal	700,00	
V. Acciones Propias.	180.303,63	
198 Acc. Propias Situac. Especiales	180.303,63	
D) ACTIVO CIRCULANTE.	856.650,67	
II. Existencias.	13.119,33	
1. Comerciales.	13.119,33	
30 EXISTENCIAS COMERCIALES	13.119,33	
III. Deudores.	472.007,98	
1. Clientes por Ventas y Prestación Servicios	36.913,15	
431 Clientes Ef. Ciales. a Cobrar	10.509,26	
435 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	26.403,89	
4. Deudores Diversos.	139.217,70	
44 DEUDORES VARIOS	139.217,70	
6. Administraciones Públicas.	295.877,13	
470 Hacienda Pública Deudor Varios	276.119,16	
473 Hac. Públ. Retenciones/Pag. Cta.	19.757,97	
IV. Inversiones Financieras Temporales.	322.430,43	
6. Otros Creditos.	322.430,43	
548 Imposiciones a Corto Plazo	322.430,43	
VI. Tesoreria.	47.170,53	
57 TESORERIA	47.170,53	
VII. Ajustes por Periodificación.	1.922,40	

BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-03 al 31-12-03
Real Club de Tenis San Sebasti



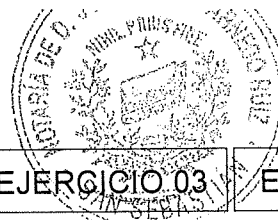
16-02-05
22:47:55

2

ACTIVO	EJERCICIO 03	EJERCICIO 02
480 GASTOS ANTICIPADOS	1.922,40	
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	3.112.372,68	



PASIVO	EJERCICIO 03	EJERCICIO 02
A) FONDOS PROPIOS.	736.605,86	
V. Resultados de Ejercicios Anteriores.	677.133,75	
1. Remanente.	677.133,75	
120 Remanente	677.133,75	
VI. Perdidas y Ganancias (Beneficio/Perdida)	59.472,11	
7 VENTAS e INGRESOS	973.725,42	
6 COMPRAS y GASTOS	-914.253,31	
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO.	2.125.442,64	
II. Deudas con Entidades de Credito.	2.124.541,12	
170 Deudas L/P Préstam. Ent. Crédito	2.124.541,12	
IV. Otros Acreedores.	901,52	
3. Fianzas y Depositos Recibidos largo plazo	901,52	
180 Fianzas Recibidas a L/P	901,52	
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO.	250.324,18	
III. Deudas Corto plazo Empresas Grup/As	77.253,10	
1. Deudas con Empresas del Grupo.	77.253,10	
402 Proveedores Empresas del Grupo	77.253,10	
IV. Acreedores Comerciales.	88.880,32	
2. Deudas por Compras o Prestaciones Serv	88.880,32	
400 Proveedores	88.880,32	
V. Otras Deudas no Comerciales.	15.454,08	
1. Administraciones Públicas.	15.454,08	
475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.	8.979,05	
476 Organismos Seg. Soc. Acreedores	6.475,03	
VII. Ajustes por Periodificación.	68.736,68	
485 INGRESOS ANTICIPADOS	68.736,68	
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	3.112.372,68	



D E B E	EJERCICIO 03	EJERCICIO 02
A) GASTOS	914.253,31	
2. Aprovisionamientos.	202.455,83	
a) Consumo de Mercaderías.	74.386,16	
600 Compras de Mercaderías	88.134,92	
610 Var.Existencias Mercaderías	-13.119,33	
6090 Rappels Compras Mercaderías	-629,43	
b) Consumo Mat.Primas y otros Consumibles	31.453,42	
601 Compras de Materias Primas	31.453,42	
c) Otros Gastos Externos.	96.616,25	
607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	96.616,25	
3. Gastos de Personal.	281.155,59	
a) Sueldos, Salarios y Similares.	221.599,72	
640 Sueldos y Salarios	221.599,72	
b) Cargas Sociales.	59.555,87	
642 S.S. a Cargo de la Empresa	59.111,22	
643 Aportac.Sist.Complem.Pensiones	444,65	
4. Dotaciones por Amortización Inmovilizado.	131.432,90	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	131.432,90	
6. Otros Gastos de Explotación.	270.657,97	
a) Servicios Exteriores.	269.496,37	
62 SERVICIOS EXTERIORES	269.496,37	
b) Tributos.	1.161,60	
631 Otros Tributos	1.161,60	
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	82.262,93	
7. Gastos Financieros y Gastos Similares	28.551,02	
a) Deudas con Empresas del Grupo.	28.551,02	
6620 Intereses Deudas L/P Emp.Grupo	28.551,02	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	59.018,95	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	453,16	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	59.472,11	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	59.472,11	



5

H A B E R	EJERCICIO 03	EJERCICIO 02
B) INGRESOS	973.725,42	
1. Importe Neto de la cifra de Negocios.	847.456,43	
a) Ventas.	628.107,08	
700 Ventas de Mercaderías	3.664,45	
701 Ventas de Productos Terminados	401.044,28	
702 Ventas de Productos Semitermin	210.926,35	
703 Ventas Subproductos y Residuos	360,00	
704 INGRESO POR ACTIVIDADES VARIAS	12.112,00	
b) Prestaciones de Servicios.	220.470,85	
705 PRESTACION DE SERVICIOS	220.470,85	
c) Devoluciones y Rappels Sobre Ventas.	-1.121,50	
708 Devoluciones Ventas y Similar	-1.121,50	
4. Otros Ingresos de Explotación.	120.508,79	
a) Ingresos Accesorios, otros Gestión Corrien	90.982,08	
75 OTROS INGRESOS DE GESTION	90.982,08	
b) Subvenciones.	29.526,71	
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	29.526,71	
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
7. Otros Intereses e Ingresos Similares.	5.307,04	
c) otros Intereses.	5.307,04	
769 Otros Ingresos Financieros	5.307,04	
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	23.243,98	
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)		
12. Ingresos Extraordinarios.	453,16	
778 Ingresos Extraordinarios	453,16	
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)		