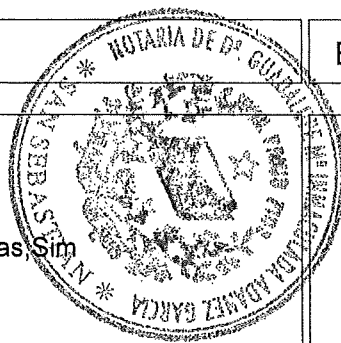


ACTIVO	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
B) IMMOVILIZADO.	3.374.034,87	2.255.722,01
II. Inmovilizaciones Inmateriales.	5.499,30	7.404,48
2. Concesiones, Patentes, Licencias, Marcas, Sim	1.360,18	1.360,18
211 Concesiones Administrativas	1.360,18	1.360,18
5. Aplicaciones Informaticas.	8.165,70	8.165,70
215 Aplicaciones Informáticas	8.165,70	8.165,70
9. Amortizaciones.	-4.026,58	-2.121,40
281 Amort. Acum. Inmovil. Inmaterial	-4.026,58	-2.121,40
III. Inmovilizaciones Materiales.	3.188.231,94	2.067.313,90
1. Terrenos y Construcciones.	3.404.733,31	2.122.179,37
221 CONSTRUCCIONES	3.404.733,31	2.122.179,37
2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria.	123.294,71	112.072,85
222 Instalaciones Técnicas	2.074,10	
223 Maquinaria	121.220,61	112.072,85
3. Otras Instalaciones, Utillaje, Mobiliario	25.520,83	24.134,35
224 Utillaje	193,83	193,83
226 Mobiliario	25.327,00	23.940,52
5. Otro Inmovilizado.	51.729,59	42.004,89
227 Equipos Proceso Información	44.556,99	34.832,29
229 Otro Inmovilizado Material	7.172,60	7.172,60
7. Amortizaciones.	-417.046,50	-233.077,56
282 Amort. Acum. Inmovil. Material	-417.046,50	-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	180.303,63
198 Acc. Propias Situac. Especiales	180.303,63	180.303,63
D) ACTIVO CIRCULANTE.	757.712,85	856.650,67
II. Existencias.	10.091,17	13.119,33
1. Comerciales.	10.091,17	13.119,33
30 EXISTENCIAS COMERCIALES	10.091,17	13.119,33
III. Deudores.	298.020,83	472.007,98
1. Clientes por Ventas y Prestación Servicios	21.918,14	36.913,15
431 Clientes Ef. Ciales. a Cobrar	9.407,10	10.509,26
435 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	12.511,04	26.403,89
4. Deudores Diversos.	229.042,91	139.217,70
44 DEUDORES VARIOS	229.042,91	139.217,70
6. Administraciones Públicas.	47.059,78	295.877,13
470 Hacienda Pública Deudor Varios	8.519,87	276.119,16
473 Hac. Públ. Retenciones/Pag. Cta.	38.539,91	19.757,97
IV. Inversiones Financieras Temporales.	365.070,85	322.430,43
6. Otros Creditos.	365.070,85	322.430,43
548 Imposiciones a Corto Plazo	365.070,85	322.430,43
VI. Tesorería.	82.607,60	47.170,53
57 TESORERIA	82.607,60	47.170,53
VII. Ajustes por Periodificación.	1.922,40	1.922,40

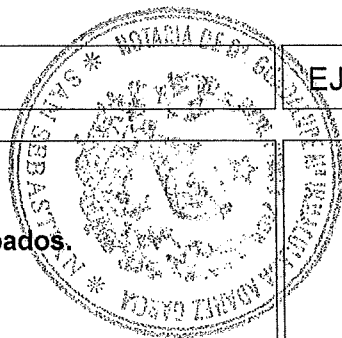


BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-04 al 31-12-04
Real Club de Tenis San Sebasti

12-03-08 Pa
16:58:33

ACTIVO	EJERCICIO 04	EJERCICIO
480 GASTOS ANTICIPADOS	1.922,40	1.922,40
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	4.131.747,72	3.112

EJERCICIO	PASIVO	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
22,40	A) FONDOS PROPIOS.	405.505,38	736.605,86
112,3	V. Resultados de Ejercicios Anteriores.	736.605,86	677.133,75
	1. Remanente.	736.605,86	677.133,75
	120 Remanente	736.605,86	677.133,75
	VI. Perdidas y Ganancias (Beneficio/Perdida)	-331.100,48	59.472,11
	7 VENTAS e INGRESOS	1.407.986,26	973.725,42
	6 COMPRAS y GASTOS	-1.739.086,74	-914.253,31
	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO.	2.625.450,44	2.125.442,64
	II. Deudas con Entidades de Credito.	2.624.548,92	2.124.541,12
	170 Deudas L/P Préstam. Ent. Crédito	2.624.548,92	2.124.541,12
	IV. Otros Acreedores.	901,52	901,52
	3. Fianzas y Depositos Recibidos largo plazo	901,52	901,52
	180 Fianzas Recibidas a L/P	901,52	901,52
	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO.	1.100.791,90	250.324,18
	II. Deudas con Entidades de Credito.	224.435,67	
	1. Prestamos y otras Deudas.	224.435,67	
	520 Deudas C/P Entidades de Crédito	224.435,67	
	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.	767.224,01	88.880,32
	2. Deudas por Compras o Prestaciones Serv	767.224,01	88.880,32
	400 Proveedores	767.224,01	88.880,32
	V. Otras Deudas no Comerciales.	21.852,10	15.454,08
	1. Administraciones Públicas.	18.339,99	15.454,08
	475 Hac. Públ. Acreedor Conc. Fiscal.	11.491,24	8.979,05
	476 Organismos Seg. Soc. Acreedores	6.848,75	6.475,03
	3. Otras Deudas.	-223,69	
	555 Partidas Pendientes Aplicación	-223,69	
	4. Remuneraciones Pendientes de Pago.	3.735,80	
	465 Remuneraciones Pendientes Pago	3.735,80	
	VII. Ajustes por Periodificación.	87.280,12	68.736,68
	485 INGRESOS ANTICIPADOS	87.280,12	68.736,68
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	4.131.747,72	3.112.372,68



D E B E	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
A GASTOS	1.736.452,40	914.253,31
1 Reducción Existencias Productos Acabados. 71 VARIACION de EXISTENCIAS	-2.634,34	
2 Aprovisionamientos.	324.805,34	202.455,83
a) Consumo de Mercaderías.	93.383,35	74.386,16
600 Compras de Mercaderías	88.775,12	88.134,92
610 Var.Existencias Mercaderías	5.662,50	-13.119,33
6090 Rappels Compras Mercaderías	-1.054,27	-629,43
b) Consumo Mat.Primas y otros Consumibles	32.602,22	31.453,42
601 Compras de Materias Primas	32.602,22	31.453,42
c) Otros Gastos Externos.	198.819,77	96.616,25
607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	198.819,77	96.616,25
3 Gastos de Personal.	341.520,04	281.155,59
a) Sueldos, Salarios y Similares.	271.778,69	221.599,72
640 Sueldos y Salarios	271.778,69	221.599,72
b) Cargas Sociales.	69.741,35	59.555,87
642 S.S. a Cargo de la Empresa	69.173,03	59.111,22
643 Aportac.Sist.Complem.Pensiones	568,32	444,65
4 Dotaciones por Amortización Inmovilizado.	185.874,12	131.432,90
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	185.874,12	131.432,90
5 Variación de las Provisiones de Trafico.	20.916,02	
b) Variación Provisiones, Perdidas Incobrabl	20.916,02	
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl	20.916,02	
6 Otros Gastos de Explotación.	811.961,66	270.657,97
a) Servicios Exteriores.	386.472,94	269.496,37
62 SERVICIOS EXTERIORES	386.472,94	269.496,37
a) Tributos.	425.488,72	1.161,60
631 Otros Tributos	326,99	1.161,60
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec	425.161,73	
7 BENEFICIOS DE EXPLOTACION (E1-B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)		82.262,93
8 Gastos Financieros y Gastos Similares	54.009,56	28.551,02
a) Deudas con Empresas del Grupo.	54.009,56	28.551,02
6620 Intereses Deudas L/P Emp.Grupo	54.009,56	28.551,02
9 RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (E5-B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
10 BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A0-A3-BI-BII)		59.018,95
11 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (E9-B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	16,48	453,16
12 BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AII-AIV-BIII-BIV)		59.472,11
13 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		59.472,11

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-04 al 31-12-04
Real Club de Tenis San Sebasti

12-03-08 Pág
17:01:13

D E B E	EJERCICIO 04	EJERCICIO
(AV-A15-A16)		

I. PE
(A1+)

7. C

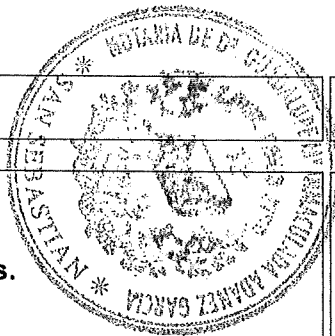
II. RE
(A7+)

III. PI
(B+H)

12. II

V. PI
(BIII+)

VI. R
(BV+)



EXERCICIO	H A B E R	EJERCICIO 04	EJERCICIO 03
B) INGRESOS		1.407.986,26	973.725,42
1. Importe Neto de la cifra de Negocios.		1.218.072,25	847.456,43
a) Ventas.		949.674,05	628.107,08
700 Ventas de Mercaderías		12.115,85	3.664,45
701 Ventas de Productos Terminados		650.195,80	401.044,28
702 Ventas de Productos Semitermin		260.088,35	210.926,35
703 Ventas Subproductos y Residuos		2.320,00	360,00
704 INGRESO POR ACTIVIDADES VARIAS		24.954,05	12.112,00
b) Prestaciones de Servicios.		268.398,20	220.470,85
705 PRESTACION DE SERVICIOS		268.398,20	220.470,85
c) Devoluciones y Rappels Sobre Ventas.			-1.121,50
708 Devoluciones Ventas y Similar			-1.121,50
2. Aumento de Existencias de Productos.		2.634,34	
71 VARIACION de EXISTENCIAS		2.634,34	
4. Otros Ingresos de Explotación.		186.121,56	120.508,79
a) Ingresos Accesorios, otros Gestión Corrien		148.753,02	90.982,08
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		148.753,02	90.982,08
b) Subvenciones.		37.368,54	29.526,71
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION		37.368,54	29.526,71
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		278.249,03	
7. Otros Intereses e Ingresos Similares.		1.141,63	5.307,04
c) otros Intereses.		1.141,63	5.307,04
769 Otros Ingresos Financieros		1.141,63	5.307,04
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		52.867,93	23.243,98
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		331.116,96	
12. Ingresos Extraordinarios.		16,48	453,16
778 Ingresos Extraordinarios		16,48	453,16
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		331.100,48	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)		331.100,48	