

| ACTIVO  | Notas | EJERCICIO 09        | EJERCICIO 08        |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               |       | <b>2.305.305,42</b> | <b>2.577.871,69</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                          |       | <b>250,29</b>       | <b>1.444,63</b>     |
| 2. Concesiones.   |       | 1.360,18            | 1.360,18            |
| 202 Concesiones Administrativas                             |       | 1.360,18            | 1.360,18            |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                 |       | -1.224,17           | -1.088,15           |
| 2803 Am.Acum.Propiedad Industrial                           |       | -1.224,17           | -1.088,15           |
| 5. Aplicaciones informáticas.                               |       | 114,28              | 1.172,60            |
| 206 Aplicaciones Informáticas                               |       | 5.291,60            | 5.291,60            |
| 2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.                         |       | -5.177,32           | -4.119,00           |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                           |       | <b>2.290.155,13</b> | <b>2.575.527,06</b> |
| 1. Terrenos y construcciones.                               |       | 2.105.568,50        | 2.366.032,09        |
| 211 Construcciones  |       | 3.813.440,96        | 3.813.440,96        |
| 2811 Am.Acum.Construcciones                                 |       | -1.707.872,46       | -1.447.408,87       |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.    |       | 184.586,63          | 209.494,97          |
| 212 Instalaciones Técnicas                                  |       | 6.176,02            | 6.176,02            |
| 213 Maquinaria  |       | 164.004,09          | 154.291,53          |
| 214 Utillaje  |       | 3.809,21            | 3.809,21            |
| 216 Mobiliario  |       | 92.866,31           | 92.866,31           |
| 217 Equipos Proceso Información                             |       | 73.280,80           | 71.236,45           |
| 2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas                         |       | -1.444,88           | -827,27             |
| 2813 Am.Acum.Maquinaria                                     |       | -68.912,86          | -52.512,45          |
| 2814 Am.Acum.Utillaje                                       |       | -761,84             | -380,92             |
| 2816 Am.Acum.Mobiliario                                     |       | -33.193,82          | -23.907,18          |
| 2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.                         |       | -51.236,40          | -41.256,73          |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>            |       | <b>14.900,00</b>    | <b>900,00</b>       |
| 2. Creditos a terceros.                                     |       | 14.900,00           | 900,00              |
| 254 Créditos L/P al Personal                                |       | 14.900,00           | 900,00              |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |       | <b>796.919,14</b>   | <b>740.827,27</b>   |
| <b>II. Existencias.</b>                                     |       | <b>1.733,95</b>     | <b>5.729,22</b>     |
| 1. Comerciales.   |       | 1.614,95            | 5.729,22            |
| 30 EXISTENCIAS COMERCIALES                                  |       | 1.614,95            | 5.729,22            |
| 6. Anticipos a Proveedores.                                 |       | 119,00              |                     |
| 407 Anticipos a Proveedores                                 |       | 119,00              |                     |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>  |       | <b>324.870,88</b>   | <b>335.498,79</b>   |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.         |       | 9.752,90            | 13.585,82           |
| 431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar                            |       | 4.139,90            | 22.519,66           |
| 436 Clientes de Dudoso Cobro                                |       | 5.613,00            | -8.933,84           |
| 3. Deudores Varios.   |       | 278.875,04          | 291.803,23          |
| 44 DEUDORES VARIOS  |       | 278.875,04          | 291.803,23          |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.        |       | 36.242,94           | 30.109,74           |
| 472 Hacienda Pública, IVA Soportado                         |       |                     | -1.000,32           |
| 473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.                           |       | 36.242,94           | 31.110,06           |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>            |       | <b>42.070,85</b>    | <b>142.070,85</b>   |
| 5. Otros activos financieros.                               |       | 42.070,85           | 142.070,85          |
| 548 Imposiciones a Corto Plazo                              |       | 42.070,85           | 142.070,85          |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b> |       | <b>428.243,46</b>   | <b>257.528,41</b>   |
| 1. Tesorería.   |       | 428.243,46          | 257.528,41          |
| 570 Caja, euros   |       | 7.794,41            | 7.175,12            |
| 572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur                          |       | 420.449,05          | 250.353,29          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                   |       | <b>3.102.224,56</b> | <b>3.318.698,96</b> |

**BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-09 al 31-12-09**

Real Club de Tenis San Sebastián

13-07-10 Página :

17:21:06

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                  | Notas | EJERCICIO 09        | EJERCICIO 08        |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                 |       | <b>511.450,99</b>   | <b>475.529,7</b>    |
| <b>A-1) Fondos Próprios.</b>                              |       | <b>511.450,99</b>   | <b>475.529,77</b>   |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).   |       | -180.303,63         | -180.303,63         |
| 108 Acc.Propias Situac.Especiales                         |       | -180.303,63         | -180.303,63         |
| V. Resultado de ejercicios anteriores.                    |       | 655.833,40          | 649.128,76          |
| 1. Remanente.   |       | 904.262,65          | 897.558,01          |
| 120 Remanente   |       | 904.262,65          | 897.558,01          |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).       |       | -248.429,25         | -248.429,25         |
| 121 Resultados Negat.Ej.Anteriores                        |       | -248.429,25         | -248.429,25         |
| VII. Resultado del ejercicio.                             |       | 35.921,22           | 6.704,64            |
| 6 COMPRAS Y GASTOS  |       | -2.491.965,53       | -2.481.376,26       |
| 7 VENTAS e INGRESOS                                       |       | 2.527.886,75        | 2.488.080,90        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |       | <b>2.022.612,85</b> | <b>2.281.689,3</b>  |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                          |       | <b>2.022.612,85</b> | <b>2.281.689,38</b> |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                       |       | 2.022.612,85        | 2.281.689,38        |
| 170 Deudas L/P con .Ent.Crédito                           |       | 2.022.612,85        | 2.281.689,38        |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                |       | <b>568.160,72</b>   | <b>561.479,8</b>    |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                         |       | <b>229.093,72</b>   | <b>235.069,31</b>   |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                       |       | 228.728,42          | 234.082,34          |
| 520 Deudas C/P Entidades de Crédito                       |       | 228.728,42          | 234.082,34          |
| 5. Otros pasivos financieros.                             |       | 365,30              | 986,97              |
| 555 Partidas Pendientes Aplicación                        |       |                     | 986,97              |
| 560 Fianzas Recibidas C/P                                 |       | 365,30              |                     |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b> |       | <b>156.988,31</b>   | <b>133.164,05</b>   |
| 1. Proveedores.   |       | 60.780,06           | 65.502,94           |
| 400 Proveedores   |       | 60.780,06           | 65.502,94           |
| 3. Acreedores varios.                                     |       | 41.706,22           | 20.898,07           |
| 41 ACREEDORES VARIOS                                      |       | 41.706,22           | 20.898,07           |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.        |       | 54.502,03           | 46.763,04           |
| 4750 Hac.Públ.Acreead. por I.V.A.                         |       | 33.436,37           | 29.852,58           |
| 476 Organismos Seg.Soc. Acreedores                        |       | 21.065,66           | 16.910,38           |
| 477 Hac.Pública, IVA Repercutido                          |       |                     | 0,08                |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>               |       | <b>182.078,69</b>   | <b>193.246,45</b>   |
| 485 Ingresos Anticipados                                  |       | 182.078,69          | 193.246,45          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>             |       | <b>3.102.224,56</b> | <b>3.318.698,94</b> |

|   | Notas | EJERCICIO 09        | EJERCICIO 08        |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |       |                     |                     |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       |       | <b>2.236.148,13</b> | <b>2.208.541,82</b> |
| a) Ventas.  |       | 1.639.170,51        | 1.629.848,44        |
| 700 Ventas de Mercaderías   |       | 32.376,91           | 30.635,77           |
| 701 Ventas de Productos Terminados  |       | 1.085.185,65        | 1.100.461,50        |
| 702 Ventas de Productos Semitermin  |       | 417.953,28          | 408.730,61          |
| 703 Ventas Subproductos y Residuos  |       | 4.500,00            |                     |
| 704 Ventas de Envases y Embalajes   |       | 99.154,67           | 90.020,56           |
| b) Prestaciones de servicios.   |       | 596.977,62          | 578.693,38          |
| 705 Prestaciones de Servicios   |       | 596.977,62          | 578.693,38          |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b> |       | <b>5.174,67</b>     |                     |
| <b>71 VARIACION de EXISTENCIAS</b>  |       | <b>5.174,67</b>     |                     |
| <b>4. Aprovisionamientos.</b>   |       | <b>-638.632,12</b>  | <b>-654.278,91</b>  |
| a) Consumo de mercaderías.  |       | -144.460,39         | -146.184,71         |
| 600 Compras de Mercaderías  |       | -135.171,45         | -145.645,19         |
| 610 Var.Existencias Mercaderías   |       | -9.288,94           | -2.855,12           |
| 6090 Rappels Compras Mercaderías  |       |                     | 2.315,60            |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...                           |       | -57.864,47          | -69.889,56          |
| 601 Compras de Materias Primas  |       | -57.864,47          | -69.889,56          |
| c) Trabajos realizados por otras empresas.  |       | -436.307,26         | -438.204,64         |
| 607 Trabajos Realizados Otras Emp.  |       | -436.307,26         | -438.204,64         |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>  |       | <b>283.185,89</b>   | <b>268.095,95</b>   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  |       | 223.975,45          | 195.421,00          |
| 75 OTROS INGRESOS DE GESTION  |       | 201.088,65          | 195.220,43          |
| 778 Ingresos Excepcionales  |       | 22.886,80           | 200,57              |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               |       | 59.210,44           | 72.674,95           |
| 740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl  |       | 59.210,44           | 72.674,95           |
| <b>6. Gastos de Personal.</b>   |       | <b>-920.741,85</b>  | <b>-862.259,90</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.  |       | -712.984,66         | -676.211,39         |
| 640 Sueldos y Salarios  |       | -712.984,66         | -668.470,31         |
| 641 Indemnizaciones   |       |                     | -7.741,08           |
| b) Cargas sociales.   |       | -207.757,19         | -186.048,51         |
| 642 S.S. a Cargo de la Empresa  |       | -204.535,50         | -183.120,12         |
| 649 Otros Gastos Sociales   |       | -3.221,69           | -2.928,39           |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>  |       | <b>-574.235,12</b>  | <b>-541.986,91</b>  |
| a) Servicios exteriores.  |       | -539.378,04         | -518.698,98         |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES   |       | -539.378,04         | -518.698,98         |
| b) Tributos.  |       | -711,05             | -1.450,00           |
| 631 Otros Tributos  |       | -1.746,30           | -1.450,00           |
| 639 Ajustes Pos.Imposición Indirec  |       | 1.035,25            |                     |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        |       | -9.499,81           | -21.012,97          |
| 650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabl  |       | -9.499,81           | -21.012,97          |
| d) Otros gastos de gestión corriente.   |       | -24.646,22          | -824,96             |
| 659 Otras Pérdidas Gest.Corrente  |       |                     | -121,42             |
| 678 Gastos Excepcionales  |       | -24.646,22          | -703,54             |
| <b>8. Amortización del inmovilizado.</b>  |       | <b>-298.323,18</b>  | <b>-292.203,50</b>  |
| <b>68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>  |       | <b>-298.323,18</b>  | <b>-292.203,50</b>  |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmoviliz...</b>                   |       |                     | <b>-3.011,53</b>    |

**CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-09 al 31-12-09**  
Real Club de Tenis Sañ Sebasti

13-07-10 Pági  
17:21:28

|  | Notas | EJERCICIO 09      | EJERCICIO 08           |
|--|-------|-------------------|------------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras.<br>671 Pérdidas Proc.Inmov.Material       |       |                   | -3.011,50<br>-3.011,50 |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b><br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)                  |       | <b>92.576,42</b>  | <b>122.897,50</b>      |
| <b>12. Ingresos financieros.</b>   |       | <b>3.378,06</b>   | <b>11.443,13</b>       |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                        |       | 3.378,06          | 11.443,13              |
| b2) De terceros.   |       | 3.378,06          | 11.443,13              |
| 769 Otros Ingresos Financieros   |       | 3.378,06          | 11.443,13              |
| <b>13. Gastos financieros.</b>   |       | <b>-60.033,26</b> | <b>-127.635,51</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                  |       | -60.033,26        | -127.635,51            |
| 6620 Intereses Deudas Emp.Grupo  |       | -60.033,26        | -127.635,51            |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                  |       | <b>-56.655,20</b> | <b>-116.192,00</b>     |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                 |       | <b>35.921,22</b>  | <b>6.704,00</b>        |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b> |       | <b>35.921,22</b>  | <b>6.704,00</b>        |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |       |                   |                        |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>                                       |       | <b>35.921,22</b>  | <b>6.704,00</b>        |