

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.595.180,85	1.934.748,61
I. Inmovilizado intangible.		1.272,84	1.697,12
2. Concesiones.		1.360,18	1.360,18
202 Concesiones Administrativas		1.360,18	1.360,18
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		-1.360,18	-1.360,18
2803 Am.Acum.Propiedad Industrial		-1.360,18	-1.360,18
5. Aplicaciones informáticas.		1.272,84	1.697,12
206 Aplicaciones Informáticas		7.413,00	7.413,00
2806 Am.Acum.Aplicaciones Informat.		-6.140,16	-5.715,88
II. Inmovilizado material.		1.593.908,01	1.920.851,49
1. Terrenos y construcciones.		1.448.914,21	1.745.928,27
211 Construcciones		3.819.424,95	3.818.797,47
2811 Am.Acum.Construcciones		-2.370.510,74	-2.072.869,20
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		144.993,80	174.923,22
212 Instalaciones Técnicas		35.513,93	35.513,93
213 Maquinaria		176.798,00	176.798,00
214 Utillaje		5.867,97	5.867,97
216 Mobiliario		110.326,70	102.132,48
217 Equipos Proceso Información		97.741,77	94.255,77
2812 Am.Acum.Instalaciones Técnicas		-10.133,93	-6.582,54
2813 Am.Acum.Maquinaria		-122.232,61	-103.440,86
2814 Am.Acum.Utillaje		-2.445,90	-1.859,10
2816 Am.Acum.Mobiliario		-64.001,39	-52.978,42
2817 Am.Acum.Equipos Proc.Informac.		-82.440,74	-74.784,01
V. Inversiones financieras a largo plazo.			12.200,00
2. Creditos a terceros.			12.200,00
254 Créditos L/P al Personal			12.200,00
B) ACTIVO CORRIENTE		700.713,00	902.156,99
II. Existencias.		20.602,68	17.677,79
1. Comerciales.		18.037,48	17.488,65
30 EXISTENCIAS COMERCIALES		18.037,48	17.488,65
6. Anticipos a Proveedores.		2.565,20	189,14
407 Anticipos a Proveedores		2.565,20	189,14
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		489.303,27	481.706,98
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		-18.717,33	18.136,46
431 Clientes Ef.Ciales. a Cobrar		7.266,25	5.605,64
436 Clientes de Dudoso Cobro		3.191,55	12.530,82
490 Det.Val.Crédito Oper.Ciales.		-29.175,13	
3. Deudores Varios.		461.095,55	418.525,11
44 DEUDORES VARIOS		461.095,55	418.525,11
4. Personal.			2.697,34
460 Anticipos de Remuneraciones			2.697,34
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		46.925,05	42.348,07
473 Hac.Públ.Retenciones/Pag.Cta.		46.925,05	42.348,07
V. Inversiones financieras a corto plazo.		92.070,85	92.070,85
5. Otros activos financieros.		92.070,85	92.070,85
548 Imposiciones a Corto Plazo		92.070,85	92.070,85
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		98.736,20	310.701,37
1. Tesorería.		98.736,20	310.701,37
570 Caja, euros		9.151,62	20.980,05

ACTIVO	Notas	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
572 Bancos/Instit. Crédito C/C,Eur TOTAL ACTIVO (A+B)		89.584,58 2.295.893,85	289.721,32 2.836.905,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) PATROMONIO NETO		501.014,21	485.598,81
A-1) Fondos Próprios.		501.014,21	485.598,81
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.		665.902,44	726.358,73
1. Remanente.		784.779,80	784.779,80
120 Remanente		784.779,80	784.779,80
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		-118.877,36	-58.421,07
121 Resultados Negat.Ej.Anteriores		-118.877,36	-58.421,07
VII. Resultado del ejercicio.		15.415,40	-60.456,29
6 COMPRAS Y GASTOS		-2.793.830,87	-3.006.385,34
7 VENTAS e INGRESOS		2.809.246,27	2.945.929,05
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.109.433,40	1.436.749,45
I. Provisiones a largo plazo.		-44.528,79	
4. Otras provisiones.		-44.528,79	
142 Prov.para otras Responsabilda		-44.528,79	
II. Deudas a largo plazo.		1.153.962,19	1.436.749,45
2. Deudas con entidades de crédito.		1.153.962,19	1.436.749,45
170 Deudas L/P con .Ent.Crédito		1.153.962,19	1.436.749,45
C) PASIVO CORRIENTE		685.446,24	914.557,34
III. Deudas a corto plazo.		276.156,12	269.920,03
2. Deudas con entidades de crédito.		276.819,72	270.852,18
520 Deudas C/P Entidades de Crédit		276.819,72	270.852,18
5. Otros pasivos financieros.		-663,60	-932,15
560 Fianzas Recibidas C/P		-663,60	-932,15
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		229.748,08	330.951,13
1. Proveedores.		73.742,41	142.231,11
400 Proveedores		73.742,41	142.231,11
3. Acreedores varios.		93.121,17	90.955,23
41 ACREEDORES VARIOS		93.121,17	90.955,23
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			15.512,85
465 Remuneraciones Pendientes Pago			15.512,85
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		62.884,50	82.251,94
4750 Hac.Públ.Acreed. por I.V.A.		42.624,13	48.743,21
476 Organismos Seg.Soc. Acreedores		20.260,37	33.508,73
VI. Periodificaciones a corto plazo.		179.542,04	313.686,18
485 Ingresos Anticipados		179.542,04	313.686,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.295.893,85	2.836.905,60

	Notas	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.427.997,17	2.543.296,80
a) Ventas.		1.665.512,07	1.803.397,91
700 Ventas de Mercaderías		47.031,40	48.657,04
701 Ventas de Productos Terminados		1.088.643,20	1.142.506,30
702 Ventas de Productos Semitermin		478.010,47	533.396,95
703 Ventas Subproductos y Residuos		15.000,00	12.000,00
704 Ventas de Envases y Embalajes		36.827,00	66.837,62
b) Prestaciones de servicios.		762.485,10	739.898,89
705 Prestaciones de Servicios		762.485,10	739.898,89
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		2.899,05	3.729,71
71 VARIACION de EXISTENCIAS		2.899,05	3.729,71
4. Aprovisionamientos.		-687.187,76	-867.223,41
a) Consumo de mercaderías.		-120.543,16	-182.264,57
600 Compras de Mercaderías		-118.776,49	-179.022,31
610 Var.Existencias Mercaderías		-2.350,22	-3.811,74
6090 Rappels Compras Mercaderías		583,55	569,48
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibl...		-53.338,23	-87.197,32
601 Compras de Materias Primas		-53.338,23	-87.197,32
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-513.306,37	-597.761,52
607 Trabajos Realizados Otras Emp.		-513.306,37	-597.761,52
5. Otros ingresos de explotación.		376.469,46	396.143,14
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		336.277,24	329.726,94
75 OTROS INGRESOS DE GESTION		331.434,47	327.792,32
778 Ingresos Excepcionales		4.842,77	1.934,62
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		40.192,22	66.416,20
740 Subvenc.Donac.Legados Ofi.Expl		40.192,22	66.416,20
6. Gastos de Personal.		-1.204.032,42	-1.303.216,18
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-924.030,38	-998.431,33
640 Sueldos y Salarios		-924.030,38	-998.431,33
b) Cargas sociales.		-280.002,04	-304.784,85
642 S.S. a Cargo de la Empresa		-275.817,70	-300.207,60
649 Otros Gastos Sociales		-4.184,34	-4.577,25
7. Otros gastos de explotación.		-544.843,91	-648.817,50
a) Servicios exteriores.		-497.094,04	-641.555,64
62 SERVICIOS EXTERIORES		-497.094,04	-641.555,64
b) Tributos.		-1.368,39	20,24
634 Ajustes Neg.Imposición Indirec		-1.368,39	20,24
639 Ajustes Pos.Imposición Indirec			20,24
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-46.381,48	-7.226,40
650 Pérdidas Créd.Ciales.Incobrabil		-46.381,48	-7.226,40
694 Pérd.Deterioro.Créditos Ciales		-17.206,35	-7.226,40
694 Pérd.Deterioro.Créditos Ciales		-29.175,13	
d) Otros gastos de gestión corriente.			-55,70
659 Otras Pérdidas Gest.Corriente			-55,70
8. Amortización del inmovillizado.		-339.675,46	-160.475,61
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		-339.675,46	-160.475,61
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		31.626,13	-36.563,05

CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-12 al 31-12-12

Real Club de Tenis San Sebastián

30-05-13 Página : 2

20:04:48

	Notas	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)			
12. Ingresos financieros.		1.880,59	2.759,40
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		1.880,59	2.759,40
b2) De terceros.		1.880,59	2.759,40
769 Otros Ingresos Financieros		1.880,59	2.759,40
13. Gastos financieros.		-18.085,84	-26.652,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-18.085,84	-26.275,42
6620 Intereses Deudas Emp.Grupo		-18.085,84	-26.275,42
b) Por deudas con terceros.			-377,22
669 Otros Gastos Financieros			-377,22
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-16.205,25	-23.893,24
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		15.420,88	-60.456,29
17. Impuestos sobre beneficios.		-5,48	
6300 Impuesto Corriente		-5,48	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		15.415,40	-60.456,29
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		15.415,40	-60.456,29