

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(Euros)

ACTIVO	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE	366.971,15	384.014,11	A) PATRIMONIO NETO	15.599,23	-36.151,56
I. Inmovilizado intangible	805,62	0,00	A-1) Fondos Propios		
4. Fondo de comercio	1.742,06	857,24	I. Capital	-31.631,94	-59.450,22
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	1. Capital escriturado	-23.242,16	-46.540,82
(-) Amortizaciones	-936,44	-857,24	2. Titular de la explotación	-8.389,78	-12.909,40
II. Inmovilizado tangible	339.825,69	361.652,12	VII. Resultado del ejercicio	47.231,17	23.298,66
1. Terrenos y construcciones	135.387,84	135.387,84	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	204.437,85	226.264,28			
- Maquinaria	98,45	98,45			
- Otras instalaciones	11.064,61	11.064,61			
- Mobiliario	102.430,66	102.430,66			
- Equipos proceso información	21.581,05	14.977,18			
- Otro Inmovilizado material	204.703,36	204.164,12			
- Inmovilizaciones en curso	0,00	0,00			
(-) Amortizaciones	-135.440,28	-106.470,74			
IV. Inversiones financieras en Empresas del Grupo o Asociadas L.P.	0,00	0,00			
V. Inversiones financieras a Largo Plazo	26.339,84	22.361,99	B) PASIVO NO CORRIENTE	375.643,56	397.119,85
1. Instrumentos de patrimonio	14.146,17	10.771,77	II. Deudas a Largo Plazo	375.643,56	397.119,85
2. Otras inversiones financieras a L.P.	12.193,67	11.590,22	1. Deudas con entidades de crédito	375.643,56	397.119,85
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	2. Arrendamiento financiero		
			3. Otras deudas a Largo Plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE:	265.322,19	265.837,84	C) PASIVO CORRIENTE	241.050,55	288.883,66
II. Existencias	120.642,57	140.218,22	III. Deudas a Corto Plazo	22.133,66	86.229,79
1. Comerciales	120.642,57	140.218,22	2. Deudas con entidades de crédito	22.133,66	86.229,79
(-) Deeriores			3. Arrendamiento financiero	0,00	0,00
6. Anticipos de proveedores	0,00	0,00	4. Derivados	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	82.370,58	77.962,65	5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	70.698,66	64.975,10	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
3. Deudores varios	11.671,92	12.987,55	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	218.916,89	202.653,87
4. Personal	0,00	0,00	1. Proveedores	206.580,39	197.379,66
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	3. Acreedores varios	5.673,30	815,59
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		0,00	4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)	1.299,66	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a Corto Plazo	0,00	0,00	5. Pasivos por impuestos corrientes	3.758,56	2.794,28
V. Inversiones financieras a Corto Plazo	0,00	0,00	6. Otras dedudas con las Administraciones Públicas	1.604,98	1.664,34
VI. Periodificaciones	0,00	0,00	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	62.309,04	47.656,97	VI. Periodificaciones	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	632.293,34	649.851,95	TOTAL PASIVO	632.293,34	649.851,95
				0,00	0,00

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.036.401,14	1.050.615,38
a) Ventas	1.094.677,32	1.088.156,80
(-) Descuentos sobre ventas	-58.276,18	-37.541,42
4. Aprovisionamientos	-769.443,57	-774.227,97
a) Consumo de mercaderías	-768.261,47	-762.032,86
(-) Descuentos sobre compras	18.393,55	0,00
b) Variación de existencias	-19.575,65	-12.195,11
5. Otros ingresos de la explotación	558,11	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	558,11	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio	0,00	0,00
6. Gastos de Personal	-79.816,61	-93.647,35
a) Sueldos y Salarios	-60.341,77	-69.527,36
b) Indemnizaciones	0,00	0,00
c) Cargas Sociales	-19.054,84	-20.801,61
d) Otros gastos sociales	-420,00	-3.318,38
7. Otros gastos de explotación	-89.642,55	-100.998,97
a) Servicios exteriores	-89.642,55	-100.514,31
b) Tributos	0,00	-484,66
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del Inmovilizado	-29.048,74	-29.227,13
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0,00
12 Otros resultados	168,82	111,02
A) RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	69.176,60	52.624,98
14. Gastos financieros	-21.945,43	-29.326,32
b) Por deudas de terceros	-21.945,43	-29.326,32
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
B) RESULTADOS FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-21.945,43	-29.326,32
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	47.231,17	23.298,66

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE	Ejercicio 2009	% S/V	% 09-08	Ejercicio 2008	% S/V
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.036.401,14	99,95%	-1,4%	1.050.615,38	100,00%
a) Ventas	1.094.677,32	105,57%	0,6%	1.088.156,80	103,57%
(-) Descuentos sobre ventas	-58.276,18	-5,62%	55,2%	-37.541,42	-3,57%
2. Otros ingresos de la explotación	558,11	0,05%		0,00	0,00%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	558,11	0,05%		0,00	0,00%
b) Subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio	0,00	0,00%		0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS (1+2)	1.036.959,25	100,00%	-1,3%	1.050.615,38	100,00%
4. Aprovisionamientos	-769.443,57	-74,20%	-0,6%	-774.227,97	-73,69%
a) Consumo de mercaderías	-768.261,47	74,09%	0,8%	-762.032,86	72,53%
(-) Descuentos sobre compras	18.393,55	-1,77%		0,00	0,00%
b) Variación de existencias	-19.575,65	1,89%	60,5%	-12.195,11	1,16%
6. Gastos de Personal	-79.816,61	-7,70%	-14,8%	-93.647,35	-8,91%
a) Sueldos y Salarios	-60.341,77	5,82%	-13,2%	-69.527,36	6,62%
b) Indemnizaciones	0,00	0,00%		0,00	0,00%
c) Cargas Sociales	-19.054,84			-20.801,61	
d) Otros gastos sociales	-420,00	0,04%	-87,3%	-3.318,38	0,32%
7. Otros gastos de explotación	-89.642,55	-8,64%	-11,2%	-100.998,97	-9,61%
a) Servicios exteriores	-89.642,55	8,64%	-10,8%	-100.514,31	9,57%
b) Tributos	0,00	0,00%		-484,66	0,05%
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00%		0,00	0,00%
8. Amortización del Inmovilizado	-29.048,74	2,80%	-0,6%	-29.227,13	2,78%
A) RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8)	69.007,78	6,65%	31,4%	52.513,96	5,00%
14. Gastos financieros	-21.945,43	-2,12%	-25,2%	-29.326,32	-2,79%
b) Por deudas de terceros	-21.945,43	2,12%	-25,2%	-29.326,32	2,79%
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00%		0,00	0,00%
B) RESULTADOS FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-21.945,43	-2,12%	-25,2%	-29.326,32	-2,79%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00%		0,00	0,00%
12 Otros resultados	168,82	0,02%	52,1%	111,02	0,01%
C) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (9+10+11+12)	168,82	0,02%	52,1%	111,02	0,01%
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (D+18)	47.231,17	4,55%	102,7%	23.298,66	2,22%

ACTIVO						PASIVO							
	2010			2009				2010			2009		
	euros	%S.T.	% 09-08	euros	%S.T.	euros		%S.T.	% 09-08	euros	%S.T.		
INMOVILIZADO :						FONDOS PROPIOS							
- Inmov. Inmaterial	805,62	0,1%					Total Fondos Propios	15.599,23	2,5%	-143,1%	-36.151,56	-5,6%	
- Inmov. Material	339.825,69	53,7%	-6,0%	361.652,12	55,7%		EXIGIBLE A LARGO PLAZO						
- Inmov. Financiero	26.339,84	4,2%	17,8%	22.361,99	3,4%		- Deuda Bancaria a L.P.	375.643,56	59,4%	-5,4%	397.119,85	61,1%	
Total inmovilizado	366.971,15	58,0%	-4,4%	384.014,11	59,1%		- Otras deudas a L.P.						
ACTIVO CIRCULANTE						EXIGIBLE A CORTO PLAZO							
- Existencias	120.642,57	19,1%	-14,0%	140.218,22	21,6%		- Proveedores	206.580,39	32,7%	4,7%	197.379,66	30,4%	
- Clientes (1)	70.698,66	11,2%	8,8%	64.975,10	10,0%		- Acreedores	12.336,50	2,0%	133,9%	5.274,21	0,8%	
- Deudores (2)	11.671,92	1,8%	-10,1%	12.987,55	2,0%		- Deudas Bancarias.(6)	22.133,66	3,5%	-74,3%	86.229,79	13,3%	
- Disponible (3)	62.309,04	9,9%	30,7%	47.656,97	7,3%		Total Exigible a C.P.	241.050,55	38,1%	-16,6%	288.883,66	44,5%	
Total Circulante	265.322,19	42,0%	-0,2%	265.837,84	40,9%		TOTAL PASIVO	632.293,34	100,0%	-2,7%	649.851,95	100,0%	
TOTAL ACTIVO	632.293,34	100,0%	-2,7%	649.851,95	100,0%								

	2010	2009		2010	2009
ENDEUDAMIENTO Total Deudas / Total pasivo	0,98	1,06	TESORERIA (Prueba ácida) Act.Circ. - Stocks / Exigible C.P.	0,60	0,43
CALIDAD ENDEUDAMIENTO Exig.C.P. / Total Deudas	0,39	0,42	DISPONIBILIDAD Disponible / Pasivo Circ.	0,26	0,16
ENDEUD. L.P.CORREGIDO Exigible a L.P. / Total Deudas	0,61	0,58	FONDO DE MANIOBRA Activo Circ. - Exigible a C.P.	24.272 47.317	-23.046
SOLV. CORRIENTE (LIQUIDEZ) Activo Circ / Exigible a C.P.	1,10	0,92	CALIDAD DEL F.M. F.M./ Activo Circ..	0,09	-0,09
			LIQUIDEZ F.M. F.M. / Stocks	0,20	-0,16

ACTIVO

	2010		2009		
	euros	%S.T.	% 09-08	euros	%S.T.
INMOVILIZADO :					
- Inmov. Inmaterial	805,62	0,1%			
- Inmov. Material	339.825,69	40,2%	-6,0%	361.652,12	55,7%
- Inmov. Financiero	26.339,84	3,1%	17,8%	22.361,99	3,4%
Total inmovilizado	366.971,15	43,5%	-4,4%	384.014,11	59,1%
ACTIVO CIRCULANTE					
- Existencias	120.642,57	14,3%	-14,0%	140.218,22	21,6%
- Clientes (1)	282.794,64	33,5%	335,2%	64.975,10	10,0%
- Deudores (2)	11.671,92	1,4%	-10,1%	12.987,55	2,0%
- Disponible (3)	62.309,04	7,4%	30,7%	47.656,97	7,3%
Total Circulante	477.418,17	56,5%	79,6%	265.837,84	40,9%
TOTAL ACTIVO	844.389,32	100,0%	29,9%	649.851,95	100,0%

PASIVO

	2010		2009		
	euros	%S.T.	% 09-08	euros	%S.T.
FONDOS PROPIOS					
Total Fondos Propios	15.599,23	1,8%	-143,1%	-36.151,56	-5,6%
EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
- Deuda Bancaria a L.P.	375.643,56	44,5%	-5,4%	397.119,85	61,1%
- Otras deudas a L.P.					
Total Exigible a L.P.	375.643,56	44,5%	-5,4%	397.119,85	61,1%
EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
- Proveedores	206.580,39	24,5%	4,7%	197.379,66	30,4%
- Acreedores	12.336,50	1,5%	133,9%	5.274,21	0,8%
- Deudas Bancarias.(6)	234.229,64	27,7%	171,6%	86.229,79	13,3%
- Proveedores Adicionales					
Total Exigible a C.P.	453.146,53	53,7%	56,9%	288.883,66	44,5%
TOTAL PASIVO	844.389,32	100,0%	29,9%	649.851,95	100,0%

	2010	2009
ENDEUDAMIENTO	0,98	1,06
Total Deudas / Total pasivo		
CALIDAD ENDEUDAMIENTO	0,55	0,42
Exig.C.P. / Total Deudas		
SOLV. CORRIENTE (LIQUIDEZ)	1,05	0,92
Activo Circ / Exigible a C.P.		
FONDO DE MANIOBRA	24.272	-23.046
Activo Circ. - Exigible a C.P.		

COMPRAS MEDIAS MES	62.489
VENTAS S.S. MEDIAS MES	70.699
MESES DEMORA PAGO SS	4
MESES APLZAM.MAZ.PROVEED	3
MAXIMO APLAZAM.PROVEED	187.466,98
MESES APLAZAM.PROVEED.	3,31
MESES APLAZ. CLIENTES	1,00
CLIENTES CON APLAZAM.	282.794,64
NUEVO APLZAM..CLIENTES	4,00