

# BALANCE SITUACIÓN 2012-11

| BALANCE PYMES ABREVIADO  |  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO |         |   |         |         |
|--|--|--------------------------|---------|---|---------|---------|
| Cuentas  | ACTIVO   | 2011                     | 2012    | Cuentas   | 2011    | 2012    |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |  | 585,8                    | 402,57  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                       |         |         |
| 280), (290 I.  | Inmovilizado intangible  |                          |         |   | 1239,8  | 1060,92 |
| 81), (291), II.  | Inmovilizado material  | 585,8                    | 463,52  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |         |         |
| 282), (292 III.  | Inversiones inmobiliarias  |                          |         | <b>A-1) Fondos propios</b>  |         |         |
| 03, 2404,  | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  |                          |         | I. Capital  |         |         |
| 13, 2414,  |  |                          |         | 1. Capital estructurado   |         |         |
| 05, 2414,  |  |                          |         | 2. (Capital no exigido)   |         |         |
| 25, (2495), V.   | inversiones financieras a argo plazo                             |                          |         | II. Prima de emisión  |         |         |
| 50, 251,   |  |                          |         | 14, 1. III. Reservas  |         |         |
| 474  | VI. Activos por Impuesto diferido                                |                          |         | 109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)         |         |         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |  | 654                      | 658,35  | -60,95 21) V. Resultados del ejercicios anteriores                  |         |         |
| 35, 35, 36 I.  | Existencias  |                          |         | VI. Otras aportaciones de socios                                    |         |         |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                |  |                          |         | VII. Resultado del ejercicio  |         |         |
| 4, 435, 436,   | 1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicio                | 285,54                   |         | VIII. (Dividendo a cuenta)  |         |         |
| 5580   | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                 |                          |         | <b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>            |         |         |
| 70, 471, 47  | 3. Otros deudores  | 87,33                    |         | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |         |         |
| III. Inversiones de empresas del grupo y asociados a corto plazo |  |                          |         | I. Provisiones a largo plazo  |         |         |
| 03, 5304,  |  |                          |         | II. Deudas a largo plazo  |         |         |
| 13, 5314,  | III. Inversiones de empresas del grupo y asociados a corto plazo |                          |         | 1. Deudas con entidades de crédito                                  |         |         |
| 23, 5324,  |  |                          |         | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                          |         |         |
| 05, 5315,  |  |                          |         | 3. Otras deudas a largo plazo                                       |         |         |
| 25, 5335,  | IV. Inversiones financieras a corto plazo                        |                          |         | 623, . III. Deudas con empresas del grupo y asociados a largo plazo |         |         |
| 45, 5355,  |  |                          |         | IV. Pasivos por Impuesto diferido                                   |         |         |
| 180, 567   | V. Periodificaciones a corto plazo                               | 281,13                   | 658,35  | V. Periodificaciones a largo plazo                                  |         |         |
| 57   | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes               |                          |         | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  |  | 1239,8                   | 1060,92 | I. Provisiones a corto plazo  |         |         |
|  |  |                          |         | II. Deudas a corto plazo  |         |         |
|  |  |                          |         | 1. Deudas con entidades de crédito                                  |         |         |
|  |  |                          |         | 2. Acreedores por arrendamiento financiero                          |         |         |
|  |  |                          |         | 3. Otras deudas a corto plazo                                       |         |         |
|  |  |                          |         | III. Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo        |         |         |
|  |  |                          |         | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                  |         |         |
|  |  |                          |         | 1. Proveedores  |         |         |
|  |  |                          |         | 2. Otros acreedores   |         |         |
|  |  |                          |         | V. Periodificaciones a corto plazo                                  |         |         |
|  |  |                          |         | 2855,6  | 2981,48 |         |
|  |  |                          |         | 2855,6  | 2981,48 |         |

Pérdidas y Ganancias 2011-12

PERDIDAS Y GANACIAS

| Nº Cuentas  | 2011           | 2012           |
|---|----------------|----------------|
| 7<br>0 1. Importe neto de la cifra de negocios                                  | 395,8          | 247,58         |
| 712. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                |                |
| # 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                          |                |                |
| (   |                |                |
| 6 4. Aprovisamientos  |                |                |
| 0   |                |                |
| 745. Otros ingresos de explotación  |                |                |
| 54 6. Gastos de personal  |                |                |
| (   |                |                |
| 6 7. Otros gastos de explotación  | -612,5         | -369,11        |
| 58 8. Amortización del inmovilizado   | -108,66        | -122,28        |
| # 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras           |                |                |
| 95 10. Excesos de provisiones   |                |                |
| (   |                |                |
| 6 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                  | -5,36          |                |
| <b>A) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                       | <b>-330,72</b> | <b>-243,81</b> |
| , 12. Ingresos financieros  | 1,54           |                |
| , 13. Gastos financieros  |                |                |
| }, 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                 |                |                |
| }, 15. Diferencias de cambio  |                |                |
| (   |                |                |
| 6   |                |                |
| 6 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       |                |                |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                 | <b>1,54</b>    | <b>0</b>       |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                                    | <b>-329,18</b> | <b>-243,81</b> |

NIF:

DENOMINACION SOCIAL:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Espacio destinado para las firmas de los administradores

EJEMPLAR PARA LOS REGISTROS MERCANTILES

|   |            | CAPITAL     |            | PRIMA DE EMISION | RESERVAS | (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | (DIVIDENDO A CUENTA) | AJUSTES EN PATRIMONIO NETO | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | TOTAL     |
|---|------------|-------------|------------|------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------|
|   |            | ESCRITURADO | NO EXIGIDO |                  |          |  |                                     |                              |                         |                      |                            |  |           |
|   |            | 01          | 02         |                  |          |  |                                     |                              |                         |                      |                            |  |           |
| <b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 (1)</b>                                   | <b>511</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -308,18                             | 0,00                         | -426,57                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -734,75   |
| <b>I. Ajustes por cambios de criterio del ejer. 2010 (1) y anteriores</b> | <b>512</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>II. Ajustes por errores del ejer. 2010 (1) y anteriores.</b>           | <b>513</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 (2)</b>                   | <b>514</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -308,18                             | 0,00                         | -426,57                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -734,75   |
| <b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                  | <b>528</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -1.103,74                           | 0,00                         | -329,18                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -1.432,92 |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto</b>               | <b>530</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios                    | <b>527</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto                 | <b>529</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>III. Operaciones con socios o propietarios</b>                         | <b>516</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 1. Aumentos de capital.   | <b>517</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 2. (-) Reducciones de capital.  | <b>518</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios.                           | <b>526</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>IV. Otras variaciones de patrimonio neto</b>                           | <b>524</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 551,87                              | 0,00                         | 1.103,74                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 1.655,61  |
| <b>C. SALDO, FINAL DEL ejercicio 2011 (2)</b>                             | <b>511</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -860,05                             | 0,00                         | 347,99                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -512,06   |
| <b>I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2011 (2)</b>        | <b>512</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (2)</b>                     | <b>513</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 (3)</b>                   | <b>514</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -860,05                             | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -860,05   |
| <b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                  | <b>528</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -658,36                             | 0,00                         | -304,76                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -963,12   |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto</b>            | <b>530</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios                    | <b>527</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto                 | <b>529</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>III. Operaciones con socios o propietarios.</b>                        | <b>516</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 1. Aumentos de capital.   | <b>517</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 2. (-) Reducciones de capital.  | <b>518</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios.                           | <b>526</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00      |
| <b>IV. Otras variaciones del patrimonio neto.</b>                         | <b>524</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | 329,18                              | 0,00                         | 658,36                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 987,54    |
| <b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)</b>                             | <b>525</b> | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00   | -1.189,23                           | 0,00                         | 353,60                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | -835,63   |

(1) Ejercicio N-2  
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1)  
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N)

Y ESTE es el ESTADO DE CAMBIOS DEL PN que hemos hecho siguiendo otra guía, q aunque no entendemos (Sobre todo la parte D.IV otras variaciones PN) las cifras si las reconocemos.

|   | EJER ANT                  | RESUL EJER                                 | EJER ANT | RESUL EJER |          |
|---|---------------------------|--|----------|------------|----------|
|   | 120y121 - 2011 (BS_A-1-V) | 129 - 2011 (BS_A1-VII)                     | -1286,62 | -329,18    | -1615,8  |
| SALDO, FINAL 2011                                       |                           |  |          |            |          |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores | -                         | -  |          |            |          |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores            | -                         | -  |          |            |          |
| SALDO AJUSTADO, INICIO 2012                             | 0                         |  | -1286,62 | -329,18    | -1615,8  |
| <b>Total ingresos y gastos reconocidos</b>              |                           |  |          |            |          |
| Resultado de la cuenta de PPy GG                        | X                         | 129 - 2012 (BS_A-1-VII)                    |          | -304,76    | -304,76  |
| Ingresos y gastos reconocidos en el PN                  | 0                         |  | 0        | 0          |          |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios     | X                         | X  |          |            |          |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en PN               |                           | Importe variaciones de as cuar X           |          |            |          |
| Operaciones con socios o propietarios                   | 0                         |  | 0        | 0          | 0        |
| Aumentos de capital                                     |                           | X  |          |            |          |
| (-)Reducciones de capital                               |                           | X  |          |            |          |
| Conversión de pasivos financieros                       |                           |  |          |            |          |
| (-)Distribución de dividendos                           |                           |  |          |            |          |
| Operaciones con acciones o participaciones              |                           |  |          |            |          |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto               |                           |  |          |            |          |
| Otras operaciones con socios o propietarios             |                           | distribución de dividendos X               |          |            |          |
| Otras variaciones de PN                                 |                           | Aplicación de resultado del eje 129 - 2012 | -329,18  | 329,18     | 0        |
| SALDO, FINAL 2012                                       | 0                         |  | -1615,8  | -304,76    | -1920,56 |