

BALANCE DE SITUACIÓN. - PORCENTAJES Y DESVIACIONES

DESCRIPCIÓN	Diciembre-2010	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia	Diciembre-2009	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia
ACTIVO												
ACTIVO NO CORRIENTE	17.454.100,01	46,22	ALTA	614.466,31	3,65	MEDIA	16.839.633,70	62,48	ALTA	1.290.087,90	8,30	ALTA
Inmovilizado Intangible	50.000,00	0,13	BAJA	-800.000,00	-94,12	ALTA	850.000,00	3,15	MEDIA	0,00	0,00	-
Desarrollo.	50.000,00	0,13	BAJA	50.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00	-	-850.000,00	-100,00	ALTA	850.000,00	3,15	MEDIA	0,00	0,00	-
Inmovilizado material	15.224.100,01	40,31	ALTA	1.839.466,31	13,74	ALTA	13.384.633,70	49,66	ALTA	580.087,90	4,53	MEDIA
Terrenos y construcciones.	14.500.000,00	38,40	ALTA	2.732.000,00	23,22	ALTA	11.768.000,00	43,66	ALTA	800.000,00	7,29	ALTA
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	724.100,01	1,92	BAJA	-892.533,69	-55,21	ALTA	1.616.633,70	6,00	ALTA	-219.912,10	-11,97	ALTA
Invers.en emp.grupo y asoc.a largo plazo	1.440.000,00	3,81	MEDIA	40.000,00	2,86	MEDIA	1.400.000,00	5,19	ALTA	80.000,00	6,06	ALTA
Instrumentos de patrimonio.	1.440.000,00	3,81	MEDIA	40.000,00	2,86	MEDIA	1.400.000,00	5,19	ALTA	80.000,00	6,06	ALTA
Inversiones financieras a largo plazo	725.000,00	1,92	BAJA	-480.000,00	-39,83	ALTA	1.205.000,00	4,47	MEDIA	630.000,00	109,57	ALTA
Instrumentos de patrimonio.	600.000,00	1,59	BAJA	-480.000,00	-44,44	ALTA	1.080.000,00	4,01	MEDIA	630.000,00	140,00	ALTA
Otros Activos financieros.	125.000,00	0,33	BAJA	0,00	0,00	-	125.000,00	0,46	BAJA	0,00	0,00	-
Activos por impuesto diferido	15.000,00	0,04	BAJA	15.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Activos por impuesto diferido.	15.000,00	0,04	BAJA	15.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ACTIVO CORRIENTE	20.310.416,56	53,78	ALTA	10.199.350,26	100,87	ALTA	10.111.066,30	37,52	ALTA	-475.922,92	-4,50	MEDIA
Existencias	1.920.000,00	5,08	ALTA	142.400,00	8,01	ALTA	1.777.600,00	6,60	ALTA	107.247,00	6,42	ALTA
Existencias de materias primas y otros aprovisionamientos.	200.000,00	0,53	BAJA	-120.000,00	-37,50	ALTA	320.000,00	1,19	BAJA	129.750,00	68,20	ALTA
Existencias de productos en curso.	520.000,00	1,38	BAJA	20.000,00	4,00	MEDIA	500.000,00	1,86	BAJA	20.000,00	4,17	MEDIA
Existencias de productos terminados.	1.200.000,00	3,18	MEDIA	242.400,00	25,31	ALTA	957.600,00	3,55	MEDIA	-42.503,00	-4,25	MEDIA
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.750.000,00	17,87	ALTA	1.490.000,00	28,33	ALTA	5.260.000,00	19,52	ALTA	242.248,00	4,83	MEDIA
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.750.000,00	17,87	ALTA	1.490.000,00	28,33	ALTA	5.260.000,00	19,52	ALTA	242.248,00	4,83	MEDIA
Inversiones financieras a corto plazo	745.000,00	1,97	BAJA	400.000,00	115,94	ALTA	345.000,00	1,28	BAJA	0,00	0,00	-
Instrumentos de patrimonio.	270.000,00	0,72	BAJA	-75.000,00	-21,74	ALTA	345.000,00	1,28	BAJA	0,00	0,00	-
Créditos a empresas.	475.000,00	1,26	BAJA	475.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Periodificaciones a corto plazo	360,00	0,00	BAJA	360,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Periodificaciones a corto plazo.	360,00	0,00	BAJA	360,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.895.056,56	28,85	ALTA	8.166.590,26	299,31	ALTA	2.728.466,30	10,12	ALTA	-825.417,92	-23,23	ALTA
Tesorería.	10.895.056,56	28,85	ALTA	8.166.590,26	299,31	ALTA	2.728.466,30	10,12	ALTA	-825.417,92	-23,23	ALTA
TOTAL ACTIVO	37.764.516,57	100,00	ALTA	10.813.816,57	40,12	ALTA	26.950.700,00	100,00	ALTA	814.164,98	3,12	MEDIA
PASIVO Y PATRIMONIO												
PATRIMONIO NETO	22.901.204,19	60,64	ALTA	3.682.204,19	19,16	ALTA	19.219.000,00	71,31	ALTA	740.000,00	4,00	MEDIA

BALANCE DE SITUACIÓN. - PORCENTAJES Y DESVIACIONES

DESCRIPCIÓN	Diciembre-2010	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia	Diciembre-2009	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia
Fondos Propios	8.900.000,00	23,57	ALTA	1.900.000,00	27,14	ALTA	7.000.000,00	25,97	ALTA	0,00	0,00	-
Capital escriturado.	8.900.000,00	23,57	ALTA	1.400.000,00	18,67	ALTA	7.500.000,00	27,83	ALTA	0,00	0,00	-
(Capital no exigido).	0,00	0,00	-	500.000,00	-100,00	ALTA	-500.000,00	-1,86	BAJA	0,00	0,00	-
Prima de emisión	3.500.000,00	9,27	ALTA	0,00	0,00	-	3.500.000,00	12,99	ALTA	100.000,00	2,94	MEDIA
Prima de emisión.	3.500.000,00	9,27	ALTA	0,00	0,00	-	3.500.000,00	12,99	ALTA	100.000,00	2,94	MEDIA
Reservas	7.195.750,00	19,05	ALTA	2.115.750,00	41,65	ALTA	5.080.000,00	18,85	ALTA	296.000,00	6,19	ALTA
Reservas legales y estatutarias.	3.200.000,00	8,47	ALTA	160.000,00	5,26	ALTA	3.040.000,00	11,28	ALTA	80.000,00	2,70	MEDIA
Otras reservas.	3.995.750,00	10,58	ALTA	1.955.750,00	95,87	ALTA	2.040.000,00	7,57	ALTA	216.000,00	11,84	ALTA
(Acciones y particip.en patrimonio propias)	-112.000,00	-0,30	BAJA	-112.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
(Acciones y particip.en patrimonio propias).	-112.000,00	-0,30	BAJA	-112.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Resultado del ejercicio	2.983.174,19	7,90	ALTA	-116.825,81	-3,77	MEDIA	3.100.000,00	11,50	ALTA	130.000,00	4,38	MEDIA
Resultado del ejercicio.	2.983.174,19	7,90	ALTA	-116.825,81	-3,77	MEDIA	3.100.000,00	11,50	ALTA	130.000,00	4,38	MEDIA
Ajustes por cambio de valor	98.280,00	0,26	BAJA	7.280,00	8,00	ALTA	91.000,00	0,34	BAJA	91.000,00	0,00	-
Activos financieros disponibles para la venta.	98.280,00	0,26	BAJA	7.280,00	8,00	ALTA	91.000,00	0,34	BAJA	91.000,00	0,00	-
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	336.000,00	0,89	BAJA	-112.000,00	-25,00	ALTA	448.000,00	1,66	BAJA	123.000,00	37,85	ALTA
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	336.000,00	0,89	BAJA	-112.000,00	-25,00	ALTA	448.000,00	1,66	BAJA	123.000,00	37,85	ALTA
PASIVO NO CORRIENTE.	340.987,80	0,90	BAJA	40.987,80	13,66	ALTA	300.000,00	1,11	BAJA	50.000,00	20,00	ALTA
Provisiones a largo plazo	340.987,80	0,90	BAJA	40.987,80	13,66	ALTA	300.000,00	1,11	BAJA	50.000,00	20,00	ALTA
Otras provisiones a largo plazo.	340.987,80	0,90	BAJA	40.987,80	13,66	ALTA	300.000,00	1,11	BAJA	50.000,00	20,00	ALTA
PASIVO NO CORRIENTE	7.458.179,21	19,75	ALTA	4.227.179,21	130,83	ALTA	3.231.000,00	11,99	ALTA	195.022,50	6,42	ALTA
Deudas a largo plazo	5.672.059,21	15,02	ALTA	2.672.059,21	89,07	ALTA	3.000.000,00	11,13	ALTA	149.444,50	5,24	ALTA
Deudas con entidades de crédito a largo plazo.	5.647.139,07	14,95	ALTA	2.647.139,07	88,24	ALTA	3.000.000,00	11,13	ALTA	149.444,50	5,24	ALTA
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.	24.920,14	0,07	BAJA	24.920,14	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Pasivos por impuesto diferido	186.120,00	0,49	BAJA	-44.880,00	-19,43	ALTA	231.000,00	0,86	BAJA	45.578,00	24,58	ALTA
Pasivos por impuesto diferido.	186.120,00	0,49	BAJA	-44.880,00	-19,43	ALTA	231.000,00	0,86	BAJA	45.578,00	24,58	ALTA
Deudas con caract.especiales a largo plazo	1.600.000,00	4,24	MEDIA	1.600.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Deudas con caract.especiales a largo plazo.	1.600.000,00	4,24	MEDIA	1.600.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
PASIVO CORRIENTE	7.064.145,37	18,71	ALTA	2.863.445,37	68,17	ALTA	4.200.700,00	15,59	ALTA	-170.857,52	-3,91	MEDIA
Deudas a corto plazo	2.640.084,73	6,99	ALTA	1.525.084,73	136,78	ALTA	1.115.000,00	4,14	MEDIA	129.353,00	13,12	ALTA
Deudas con entidades de crédito a corto plazo.	1.627.594,79	4,31	MEDIA	512.594,79	45,97	ALTA	1.115.000,00	4,14	MEDIA	129.353,00	13,12	ALTA
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.	12.489,94	0,03	BAJA	12.489,94	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Otros pasivos financieros a corto plazo.	1.000.000,00	2,65	MEDIA	1.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

BALANCE DE SITUACIÓN. - PORCENTAJES Y DESVIACIONES

DESCRIPCIÓN	Diciembre-2010	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia	Diciembre-2009	%/Tot.	Importancia	Desviación	%Desv.	Importancia
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.424.060,64	11,71	ALTA	1.338.360,64	43,37	ALTA	3.085.700,00	11,45	ALTA	-300.210,52	-8,87	ALTA
Proveedores.	2.645.000,00	7,00	ALTA	568.000,00	27,35	ALTA	2.077.000,00	7,71	ALTA	217.578,00	11,70	ALTA
Acreedores varios a corto plazo.	425.000,00	1,13	BAJA	0,00	0,00	-	425.000,00	1,58	BAJA	-258.852,52	-37,85	ALTA
Pasivos por impuesto corriente.	253.681,80	0,67	BAJA	-46.318,20	-15,44	ALTA	300.000,00	1,11	BAJA	20.000,00	7,14	ALTA
Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.100.378,84	2,91	MEDIA	816.678,84	287,87	ALTA	283.700,00	1,05	BAJA	-278.936,00	-49,58	ALTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.764.516,57	100,00	ALTA	10.813.816,57	40,12	ALTA	26.950.700,00	100,00	ALTA	814.164,98	3,12	MEDIA

Importancia Baja: % Desviación < +/-2,00

Importancia Media: % Desviación entre: < +/- 5,00 y > +/- 2,00

Importancia Alta: % Desviación > +/- 5,00