

ESTADO DE ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

Grupos de balance	BALANCE		DIFª. EJER.	CIRCULANTE		TOTAL	
	Diciembre - 10	Diciembre - 09	Diferencia	Aumento	Disminuc.	Origen	Aplicación
Inmovilizado Intangible	50.000,00	850.000,00	-800.000,00			800.000,00	0,00
Inmovilizado material	15.224.100,01	13.384.633,70	1.839.466,31			0,00	1.839.466,31
Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	1.440.000,00	1.400.000,00	40.000,00			0,00	40.000,00
Inmovilizaciones financieras a largo plazo	725.000,00	1.205.000,00	-480.000,00			480.000,00	0,00
Activos por impuesto diferido	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00	15.000,00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Existencias	1.920.000,00	1.777.600,00	142.400,00	142.400,00	0,00		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.750.000,00	5.260.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00		
Inversiones en emp.grupo y asociado a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversiones financieras a corto plazo	745.000,00	345.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
Periodificaciones	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.895.056,56	2.728.466,30	8.166.590,26	8.166.590,26	0,00		
TOTAL ACTIVO	37.764.516,57	26.950.700,00	10.813.816,57	10.199.350,26	0,00	1.280.000,00	1.894.466,31
Capital	8.900.000,00	7.000.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00	0,00
Reservas totales	7.195.750,00	5.080.000,00	2.115.750,00			2.115.750,00	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	2.983.174,19	3.100.000,00	-116.825,81			0,00	116.825,81
Otros fondos propios	3.822.280,00	4.039.000,00	-216.720,00			0,00	216.720,00
Provisiones a largo plazo	340.987,80	300.000,00	40.987,80			40.987,80	0,00
Deudas a largo plazo	5.672.059,21	3.000.000,00	2.672.059,21			2.672.059,21	0,00
Deudas con emp. grupo y asociado a largo plazo	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00			1.600.000,00	0,00
Pasivos por impuesto diferido	186.120,00	231.000,00	-44.880,00			0,00	44.880,00
Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deudas a corto plazo	2.640.084,73	1.115.000,00	1.525.084,73	0,00	1.525.084,73		
Deudas con emp.grupo y asociado a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.424.060,64	3.085.700,00	1.338.360,64	0,00	1.338.360,64		
Periodificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL PASIVO	37.764.516,57	26.950.700,00	10.813.816,57	0,00	2.863.445,37	8.328.797,01	378.425,81
TOTALES				10.199.350,26	2.863.445,37	9.608.797,01	2.272.892,12

RESUMEN DEL ESTADO

ORIGENES DE FONDOS	9.608.797,01	APLICACIONES DE FONDOS	9.608.797,01
- Resultado ejercicio	0,00	- Variación del circulante	7.335.904,89
- Orígenes diversos	9.608.797,01	- Otras Aplicaciones	2.272.892,12