

## BALANCE DE SITUACIÓN / 01/01/2011 A 30/06/2011

**"BALANCE DE FUSIÓN"****ACTIVO**

TITULO	EJERCICIO ACTUAL
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.639,27</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>3.115,65</b>
1. Investigación y Desarrollo	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,02
4. Fondo de comercio	
5. Aplicaciones informaticas.	3.115,63
6. Otro inmovilizado intangible.	
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>9.396,98</b>
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material	9.396,98
3. Inmovilizados en curso y anticipos	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	
1. Terrenos	
2. Construcciones	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>2.065,00</b>
1. Acciones y particip. en patrimonio en empresas del grupo y asociac. L/P	2.065,00
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
<b>V. Inversiones financieras a L/P</b>	<b>2.061,64</b>
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Creditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	2.061,64
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>295.764,38</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	
<b>II. Existencias</b>	
1. Comerciales.	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	
3. Productos en curso.	
4. Productos terminados.	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	
6. Anticipos a proveedores.	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>291.457,21</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	290.836,28
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	
3. Deudores varios.	
4. Personal.	-2.052,15
5. Activos por impuesto corriente.	-115,57
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.788,65
7. Accionistas por desembolsos exigidos	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	

## BALANCE DE SITUACIÓN / 01/01/2011 A 30/06/2011

**"BALANCE DE FUSIÓN"****ACTIVO**

<b>TITULO</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>
5. Otros activos financieros	
V. Inversiones financieras a C/P	575,16
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	301,59
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	273,57
VI. Periodificaciones	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.732,01
1. Tesorería.	3.732,01
1. Otros activos líquidos equivalentes	
*****TOTAL ACTIVO*****>	312.403,65

## BALANCE DE SITUACIÓN / 01/01/2011 A 30/06/2011

**"BALANCE DE FUSIÓN"****PASIVO**

TITULO	EJERCICIO ACTUAL
A) PATRIMONIO NETO	126.814,99
A-1) Fondos propios.	126.814,99
I. Capital	93.156,88
1. Capital escriturado.	93.156,88
2. (Capital no exigido).	
II. Prima de emisión.	
III. Reservas	9.282,32
1. Legal y estatutarias.	2.597,15
2. Otras reservas.	6.685,17
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	
V. Resultados de ejercicios anteriores	
1. Remanente	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	
VI. Otras aportaciones de socios.	
VII. Resultado del ejercicio.	24.375,79
VIII. (Dividendo a cuenta).	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	
A-2) Ajustes por cambios de valor	
I. Activos financieros disponibles para la venta	
II. Operaciones de cobertura	
III. Otros	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
B) PASIVO NO CORRIENTE	39.821,78
I. Provisiones a largo plazo.	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	
2. Actuaciones medioambientales.	
3. Provisiones por reestructuración.	
4. Otras provisiones.	
II. Deudas a largo plazo.	39.821,78
1. Obligaciones y otros valores negociables.	
2. Deudas con entidades de crédito.	39.821,78
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	
4. Derivados.	
5. Otros pasivos financieros.	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a largo plazo.	
C) PASIVO CORRIENTE	145.766,88
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	
II. Provisiones a corto plazo.	
III. Deudas a corto plazo.	67.051,77
1. Obligaciones y otros valores negociables.	
2. Deudas con entidades de crédito.	99.514,08
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	
4. Derivados.	
5. Otros pasivos financieros.	-32.462,31
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-2.521,95
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	81.237,06
1. Proveedores.	2.652,53
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas.	

BALANCE DE SITUACIÓN / 01/01/2011 A 30/06/2011

**"BALANCE DE FUSIÓN"**

**PASIVO**

<u>TITULO</u>	<u>EJERCICIO ACTUAL</u>
3. Acreedores varios.	51.937,11
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	4.312,01
5. Pasivos por impuesto corriente.	240,82
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	22.094,59
7. Anticipos de clientes.	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	
<b>*****TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)*****</b>	
	<b>312.403,65</b>

Tres Cantos a 05/08/2011

**EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Fdo. JUAN ANTONIO PALOMO GARCÍA**  
Secretario Consejo de Adinistración.

**Fdo. ESTEBAN CABRERA NAVARRO**  
Presidente Consejo de Administración.

**Fdo. ESTEBAN CABRERA PEÑALVER**  
Consejero.

**ACCIONISTAS TOTAL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.**

**Fdo. JUAN ANTONIO PALOMO GARCÍA**  
50% capital social.

**Fdo. ESTEBAN CABRERA NAVARRO.**  
50% capital social.