

APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	6.818.555	6.862.288
B) Inmovilizado	6.591.696	6.490.363	I. Capital suscrito	6.902.762	6.902.762
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.087	1.433	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	3.705	3.705
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	3.268	3.268	1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas			4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	3.705	3.705
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	-135.332	-87.913
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-135.332	-87.913
10. Amortizaciones	-1.182	-1.835	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	6.589.610	6.488.929	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	47.420	43.733
1. Terrenos y construcciones	6.452.587	6.452.587	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria			VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.003.981	1.003.981	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado			2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-866.958	-967.639	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones		
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	269.917	408.977	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	0	0	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	202.929	168.524	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	157.429	146.732	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	43.058	37.052
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	45.500	21.792	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	65.000	236.000	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo	65.000	236.000	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo			1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	1.400	2.009
VI. Tesorería	1.988	4.453	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	0	0	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.400	2.009
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.861.613	6.899.339	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	11.608	4.992
			1. Administraciones públicas	11.608	4.992
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas		
			4. Remuneraciones pendientes de pago		
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	30.051	30.051
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	6.861.613	6.899.339

APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	109.707	105.629	B) INGRESOS (B1 a B13)	157.127	149.362
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	155.870	145.279
2. Aprovisionamientos	0	0	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	155.870	145.279
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	0	0	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados			4. Otros ingresos de explotación	0	0
b) Cargas sociales			a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	100.822	101.334	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.851	3.180	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	1.851	3.180	b) En empresas asociadas		
b) Tributos			c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	53.198	40.765	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	1.256	4.083
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados			b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	1.256	4.083
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	1.256	4.083	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	54.454	44.848	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	1.116	12. Ingresos extraordinarios	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.034	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	7.034	1.116
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	47.420	43.733	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	47.420	43.733			

Cifras en euros