

LISTADO DEL BALANCE DE SITUACION

Página : 1

Empresa : MARTINEZ Y SANZ, S.L.

Fecha : 22-09-2008

Activo	2008	2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0.00	0.00
B) Inmovilizado	2,907,567.76	2,876,607.48
II. Inmovilizaciones Inmateriales	-13,695.74	22,446.69
5. Aplicaciones Informáticas	19,959.43	21,536.88
215 Aplicaciones informáticas	19,959.43	21,536.88
8. Amortizaciones	11,555.96	-44,301.32
281 A.A. del inmovilizado inmaterial	11,555.96	-44,301.32
9. Arrendamientos financieros	-45,211.13	45,211.13
217 Derechos s/bienes en arrend.financiero	-45,211.13	45,211.13
III. Inmovilizaciones Materiales	932,821.82	942,219.11
1. Terrenos y Construcciones	814,733.28	814,733.28
220 Terrenos y bienes naturales	353,399.25	353,399.25
221 Construcciones	461,334.03	461,334.03
2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria	117,556.67	118,457.12
222 Instalaciones técnicas	33,957.19	33,957.19
223 Maquinaria	83,599.48	84,499.93
3. Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario	63,873.68	69,110.38
224 Utillaje	10,085.41	1,839.34
225 Otras instalaciones	10,664.20	22,295.85
226 Mobiliario	43,124.07	44,975.19
4. Anticipos e Inmov. Materiales en Curso	57,284.67	66,944.18
23 Inmovilizaciones materiales en curso	57,284.67	66,944.18
5. Otro Inmovilizado	713,612.53	740,544.33
227 Equipos para procesos de información	55,022.91	79,571.63
228 Elementos de transporte	591,305.58	602,769.61
229 Otro inmovilizado material	67,284.04	58,203.09
7. Amortizaciones	-834,239.01	-867,570.18
282 A.A. del inmovilizado material	-834,239.01	-867,570.18
IV. Inmovilizaciones Financieras	1,988,441.68	1,911,941.68
5. Cartera de Valores a Largo Plazo	1,982,431.56	1,905,931.56
250 Inver.finan.permanentes en capital	1,982,431.56	1,905,931.56
7. Depósitos y Fianzas Constituidos a Largo Plazo	6,010.12	6,010.12
260 Fianzas constituidas a L.P.	6,010.12	6,010.12
C) Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios	0.00	27.31
1. Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios	0.00	27.31
27 Gastos a distribuir en varios ejercicio	0.00	27.31
D) Activo Circulante	8,921,310.65	8,968,962.37
II. Existencias	2,432,455.55	2,262,835.07
1. Comerciales	2,432,455.55	2,257,039.08
30 Comerciales	2,432,455.55	2,257,039.08
2. Materias primas y Otros Aprovisionamientos	0.00	5,795.99
32 Otros aprovisionamientos	0.00	5,795.99
III. Deudores	5,891,322.54	6,624,511.83
1. Clientes por Ventas y Prestación de Servicios	4,749,024.20	5,165,329.99
430 Clientes	3,108,192.48	2,946,330.41
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar	1,459,965.60	2,045,438.50

LISTADO DEL BALANCE DE SITUACION

Página : 2

Empresa : MARTINEZ Y SANZ, S.L.

Fecha : 22-09-2008

435	Clientes de dudoso cobro	98,019.89	90,714.85
438	clientes morosos en abogado	82,846.23	82,846.23
4.	Deudores Varios	1,320,016.80	1,346,227.42
44	Deudores varios	953,430.36	1,005,555.01
553	Cuenta corriente con socios y administ.	366,586.44	340,672.41
5.	Personal	3,283.32	4,795.46
460	Anticipos de remuneraciones	3,283.32	4,795.46
6.	Administraciones Públicas	559.30	281,720.04
470	Hacienda Pública, deudor por IVA	0.00	6,022.35
472	H.Pública IVA soportado	0.00	260,124.68
473	H.Pública, retenciones y pagos a cta.	559.30	15,573.01
7.	Provisiones	-181,561.08	-173,561.08
490	Provisiones para insolvencias de tráfico	-181,561.08	-173,561.08
IV.	Inversiones Financieras Temporales	778,410.03	192,085.71
5.	Cartera de Valores a Corto Plazo	17,135.67	14,130.67
540	Inversiones finan.tempo. en capital	17,135.67	14,130.67
6.	Otros Créditos	761,154.16	177,834.84
542	Créditos a C.P.	760,801.96	157,482.64
548	Imposiciones a C.P.	352.20	20,352.20
7.	Depósitos y Fianzas Constituidos a Corto Plazo	120.20	120.20
565	Fianzas constituidas a C.P.	120.20	120.20
VI.	Tesorería	6,847.53	9,318.05
1.	Tesorería	6,847.53	9,318.05
57	Tesorería	6,847.53	9,318.05
VII.	Ajustes por periodificación	-187,725.00	-119,788.29
1.	Ajustes por periodificación	-187,725.00	-119,788.29
480	Gastos anticipados	-188,495.40	-119,788.29
481	gastos anticipados-2	770.40	0.00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		11,828,878.41	11,845,597.16

LISTADO DEL BALANCE DE SITUACION

Página : 3

Empresa : MARTINEZ Y SANZ, S.L.

Fecha : 22-09-2008

Pasivo	2008	2007
A) Fondos Propios	3,405,976.51	3,350,102.56
I. Capital Suscrito	1,189,560.00	1,189,560.00
1. Capital Suscrito	1,189,560.00	1,189,560.00
10 CAPITAL	1,189,560.00	1,189,560.00
IV. Reservas	1,606,295.51	1,538,341.07
1. Reserva Legal	176,758.46	169,963.02
112 Reserva legal	176,758.46	169,963.02
5. Otras Reservas	1,429,537.05	1,368,378.05
113 Reservas especiales	872,028.35	872,028.35
117 Reservas voluntarias	557,506.52	496,347.52
119 otras reservas	2.18	2.18
VI. Perdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida)	615,073.40	622,201.49
1. Perdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida)	615,073.40	622,201.49
129 Perdidas y Ganancias	615,073.40	622,201.49
VII. Dividendo a Cuenta Entregado en el Ejercicio	-4,952.40	0.00
1. Dividendo a Cuenta Entregado en el Ejercicio	-4,952.40	0.00
557 Dividendo activo a cuenta	-4,952.40	0.00
B) Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios	0.00	0.00
C) Provisiones para Riesgos y Gastos	0.00	0.00
D) Acreedores a Largo Plazo	0.00	0.00
E) Acreedores a Corto Plazo	8,422,901.90	8,495,494.60
II. Deudas con Entidades de Crédito	3,685,701.36	3,587,294.42
1. Préstamos y Otras deudas	3,685,701.36	3,587,294.42
520 Deudas a C.P. con ent. de crédito	3,685,701.36	3,587,294.42
IV. Acreedores Comerciales	4,614,266.68	4,539,809.29
2. Deudas por Compras o Prestación de Servicios	2,075,025.33	1,909,469.52
400 Proveedores	1,918,423.08	1,752,485.37
410 Acreedores por prestación de servicios	156,602.25	156,984.15
3. Deudas Representadas por Efectos a Pagar	2,539,241.35	2,630,339.77
401 Proveedores, efectos comerciales a paga	2,539,241.35	2,630,339.77
V. Otras Deudas no Comerciales	342,925.44	642,526.73
1. Administraciones Públicas	91,241.51	382,278.02
475 H.Pública, acree. por conceptos fiscale	62,256.35	9,549.03
476 Organismos de la Seg.Social Acreedores	24,087.25	26,938.12
477 H.Pública, IVA repercutido	0.00	341,992.83
479 Impuesto sobre Bº diferido	4,897.91	3,798.04
3. Otras Deudas	196,904.75	203,284.38
521 Deudas a corto plazo	93,060.00	126,000.00
555 Partidas pendientes de aplicación	103,844.75	77,284.38
4. Remuneraciones Pendientes de pago	54,779.18	56,964.33
465 Remuneraciones pendientes de pago	54,779.18	56,964.33
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	3,973.04	944.98
1. Provisiones para operaciones de tráfico	3,973.04	944.98
499 Provisiones para otras oper. de tráfico	3,973.04	944.98
VII. Ajustes por Periodificación	-223,964.62	-275,080.82
1. Ajustes por Periodificación	-223,964.62	-275,080.82

LISTADO DEL BALANCE DE SITUACION

Página : 4

Empresa : MARTINEZ Y SANZ, S.L.

Fecha : 22-09-2008

485	Ingresos anticipados	-223,964.62	-275,080.82
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		11,828,878.41	11,845,597.16