

Balance

RECAUDACIÓN DE TORRENT, S.A.U.

Fecha listado: 31/12/2012

Período: E2011 (desde 01/01/2011 al 31/12/2011) -- RETOSA 12 (desde 01/01/2012 al 31/12/2012)

Página: 1 / 2

ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.268,97	58.740,12
I. Inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.	61.268,97	58.740,12
III. Inversiones inmobiliarias.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE	380.916,93	80.300,34
I. Existencias.		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.207,61	-154.252,41
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.207,61	
2. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos.		
3. Otros deudores.		-154.252,41
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	379.709,32	234.552,75
TOTAL ACTIVO (A+B)	442.185,90	139.040,46

Balance

RECAUDACIÓN DE TORRENT, S.A.U.

Fecha listado: 31/12/2012

Período: E2011 (desde 01/01/2011 al 31/12/2011) -- RETOSA 12 (desde 01/01/2012 al 31/12/2012)

Página: 2 / 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	69.407,26	71.534,46
A1. Fondos Propios.	69.407,26	71.534,46
I. Capital.	60.110,00	60.110,00
1. Capital escriturado.	60.110,00	60.110,00
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.	8.330,42	9.269,22
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.		
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado del ejercicio.	966,84	2.155,24
VIII. (Dividendo a cuenta).		
A2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo.		
II. Deudas a largo plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VII. Deudas con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	372.778,64	67.506,00
I. Provisiones a corto plazo.		
II. Deudas a corto plazo.		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	372.778,64	67.506,00
1. Proveedores.	332.711,23	
2. Otros acreedores.	40.067,41	67.506,00
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Deudas con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	442.185,90	139.040,46

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

RECAUDACIÓN DE TORRENT, S.A.U.

Fecha listado: 31/12/2012

Período: E2011 (desde 01/01/2011 al 31/12/2011) -- RETOSA 12 (desde 01/01/2012 al 31/12/2012)

Página: 1 / 1

	2011	2012
1. Importe neto de la cifra de negocios.	538.000,00	528.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	32.984,34	48.114,12
6. Gastos de personal.	-412.274,54	-390.929,34
7. Otros gastos de explotación.	-153.964,11	-180.149,50
8. Amortización del inmovilizado.	-3.848,04	-2.528,85
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
12. Otros resultados.		419,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	897,65	2.926,25
13. Ingresos financieros.	654,75	118,30
14. Gastos financieros.	-263,28	-170,90
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
B) RESULTADO FINANCIERO	391,47	-52,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	1.289,12	2.873,65
18. Impuesto sobre beneficios.	-322,28	-718,41
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	966,84	2.155,24