

	<u>31/12/2004</u>		<u>31/12/2003</u>	
<b>ACTIVO INMOVILIZADO</b>				
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>23.321,03</b>	<b>1,00</b>	<b>25.656,94</b>	<b>1,00</b>
Maquinaria	372,88	0,02	0,00	0,00
Otras instalaciones y utillajes	42.175,85	1,81	42.175,85	1,64
Mobiliario	5.771,53	0,25	3.064,09	0,12
Equipos para procesos información	186,76	0,01	0,00	0,00
Amort. Acum. Inmovilizado material	(25.185,99)	(1,08)	(19.583,00)	(0,76)
<b>TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO</b>	<b>23.321,03</b>	<b>0,13</b>	<b>25.656,94</b>	<b>0,23</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DEUDORES</b>	<b>151.287,67</b>	<b>0,98</b>	<b>8.316,80</b>	<b>0,10</b>
Clientes	33,06	0,00	8.030,00	0,97
Deudores	150.000,00	0,99	0,00	0,00
Hacienda Pública, Deudor por I.S.	20,69	0,00	52,88	0,01
Hacienda Pública, Dev. imptos.	1.233,92	0,01	233,92	0,03
<b>TESORERIA</b>	<b>2.306,03</b>	<b>0,02</b>	<b>77.869,15</b>	<b>0,90</b>
Caja	185,82	0,08	1.770,60	0,02
Bancos C/C	2.120,21	0,92	76.098,55	0,98
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.593,70</b>	<b>0,87</b>	<b>86.185,95</b>	<b>0,77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176.914,73</b>	<b>1,00</b>	<b>111.842,89</b>	<b>1,00</b>

	<u>31/12/2004</u>		<u>31/12/2003</u>	
<b>FONDOS PROPIOS</b>				
CAPITAL SUSCRITO	66.113,23	1,07	66.113,23	1,19
Capital social	66.113,23	1,00	66.113,23	1,00
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	(10.528,82)	(0,17)	0,00	0,00
Resultados negativos ejercicio 2003	(10.528,82)	1,00	0,00	
PERDIDAS Y GANANCIAS	6.201,81	0,10	(10.528,82)	-0,19
Resultados ejercicio	6.201,81		(10.528,82)	
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>61.786,22</b>	<b>0,35</b>	<b>55.584,41</b>	<b>0,50</b>
<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDORES COMERCIALES	104.307,69	0,91	44.257,66	0,79
Proveedores	51.813,59	0,50	21.137,07	0,48
Acreeedores	52.494,10	0,50	23.120,59	0,52
DEUDAS NO COMERCIALES	10.820,82	0,09	12.000,82	0,21
Remuneraciones pendientes de pago	1.989,26	0,18	3.040,41	0,25
Hacienda Pública, IVA repercutido	91,96	0,01	91,96	0,01
Hacienda Pública, acreedor IVA	0,00	0,00	2.450,47	0,20
Hacienda Pública, acreedor IRPF	5.914,40	0,55	4.850,39	0,40
Org. de la Seguridad Social acreedores	2.825,20	0,26	1.567,59	0,13
<b>TOTAL ACREEDORES A CORTO</b>	<b>115.128,51</b>	<b>0,65</b>	<b>56.258,48</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>176.914,73</b>	<b>1,00</b>	<b>111.842,89</b>	<b>1,00</b>

31/12/2004

31/12/2003

## INGRESOS

Ingresos de explotación		514.225,23		373.636,76	
	%Abs				
Cuotas	33,08	2.260,51	0,00	1.698,67	79,00
Devolución cuotas	29,25	(198,40)	(0,00)	(153,50)	(0,00)
Ingresos por servicios diversos	(86,46)	1.555,12	0,00	11.484,59	0,03
Subvenciones	41,60	510.608,00	0,99	360.607,00	0,97

## GASTOS

Consumo de mercaderías		310.184,54	0,60	152.613,75	0,41
	%Abs				
Compras	(14,28)	43.343,72	0,08	50.562,50	0,14
Trabajos de otras empresas	161,48	266.840,82	0,52	102.051,25	0,27
Margen bruto	(7,68)	204.040,69	0,40	221.023,01	0,59
Gastos de explotación		197.479,80	0,38	233.414,39	0,62
	%Abs				
Reparaciones y conservacion	(20,98)	12.828,65	0,02	16.233,95	0,04
Servicios profesionales independientes	51,71	10.122,88	0,02	6.672,48	0,02
Transportes	(100,00)	0,00	0,00	311,77	0,00
Servicios bancarios	(26,74)	814,04	0,00	1.111,15	0,00
Publicidad, propaganda y rel. públicas	(68,79)	14.742,92	0,03	47.235,74	0,13
Otros servicios	14,39	34.711,19	0,07	30.344,08	0,08
Ajustes negativos en la imposición indirecta	(100,00)	0,00	0,00	1.342,88	0,00
Sueldos y salarios	(1,35)	91.193,03	0,18	92.444,11	0,25
Indemnizaciones	(100,00)	0,00	0,00	7.006,32	0,02
Seguridad social a cargo de la empresa	(0,48)	25.211,10	0,05	25.333,40	0,07
Otros gastos sociales		2.251,72	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas de gestión	190,91	1,28	0,00	0,44	0,00
Amortización de inmovilizado	4,18	5.602,99	0,01	5.378,07	0,01
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>6.560,89</b>	<b>0,01</b>	<b>(12.391,38)</b>	<b>(0,03)</b>

## ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER

## PERDIDAS Y GANANCIAS

	<u>31/12/2004</u>		<u>31/12/2003</u>	
Importe cifra de negocios	3.617,23		13.029,76	
Otros ingresos	510.608,00		360.607,00	
Ingresos de explotación	514.225,23		373.636,76	
Aprovisionamientos	310.184,54		152.613,75	
Gastos de personal	118.655,85		124.783,83	
Dotaciones para amortizaciones	5.602,99		5.378,07	
Otros gastos de explotación	73.220,96		103.252,49	
Gastos de explotación	507.664,34		386.028,14	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>6.560,89</b>	<b>1,06</b>	<b>(12.391,38)</b>	<b>1,18</b>
Otros intereses e ingresos	137,73		352,54	
Dif. positivas de cambio	3.685,60		191,32	
Total ingresos financieros	3.823,33		543,86	
Dif. negativas de cambio	4,71		218,59	
Total gastos financieros	4,71		218,59	
<u>Resultados financieros</u>	3.818,62	0,62	325,27	(0,03)
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>10.379,51</b>		<b>(12.066,11)</b>	
Ingresos extraordinarios	1.051,15		559,94	
Beneficios ej. anteriores	0,00		1.269,35	
Total ingresos extraordinarios	1.051,15		1.829,29	
Gastos extraordinarios	4.136,85		283,00	
Pérdidas ej. anteriores	1.092,00		9,00	
Total pérdidas extraordinarios	5.228,85		292,00	
<u>Resultados extraordinarios</u>	(4.177,70)	(0,67)	1.537,29	(0,15)
<b>RESULTADOS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>6.201,81</b>		<b>(10.528,82)</b>	
Ajustes en el IS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto s/beneficio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS EJERCICIO</b>	<b>6.201,81</b>	<b>1,00</b>	<b>(10.528,82)</b>	<b>1,00</b>

## ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER

## BALANCE ABREVIADO

	<u>31/12/2004</u>	<u>31/12/2003</u>
ACCIONES POR DESEMBOLSAR	0,00	0,00
INMOVILIZADO	23.321,03	25.656,94
Inmovilizaciones materiales	23.321,03	25.656,94
GASTOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
ACTIVO CIRCULANTE	153.593,70	86.185,95
Deudores	151.287,67	8.316,80
Tesorería	2.306,03	77.869,15
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176.914,73</b>	<b>111.842,89</b>
FONDOS PROPIOS	61.786,22	55.584,41
Capital suscrito	66.113,23	66.113,23
Resultados ejercicios anteriores	(10.528,82)	0,00
Pérdidas y ganancias	6.201,81	(10.528,82)
ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACREEDORES A CORTO PLAZO	115.128,51	56.258,48
Acreedores comerciales	104.307,69	44.257,66
Deudas no comerciales	10.820,82	12.000,82
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>176.914,73</b>	<b>111.842,89</b>

	<u>31/12/2004</u>	<u>31/12/2003</u>
<b>INGRESOS</b>		
1. Ingresos de explotacion	3.617,23	13.029,76
a) Importe cifra de negocios	3.617,23	13.029,76
b) Otros ingresos	510.608,00	360.607,00
<b>PERDIDA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,38</b>
2. Ingresos financieros	137,73	352,54
a) Otros intereses e ingresos	137,73	352,54
3. Dif. positivas de cambio	3.685,60	191,32
<b>RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDIDA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,11</b>
7. Ingresos extraordinarios	1.051,15	559,94
8. Ingresos y beneficios otros ejercicios	0,00	1.269,35
<b>RESULTADO EXTRAORD.NEGATIVO</b>	<b>4.177,70</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDIDA ANTES IMPUESTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,82</b>
<b>RESULTADO DEL EJ. (PERDIDAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,82</b>
<b>GASTOS</b>		
1. Consumos de explotación	310.184,54	152.613,75
2. Gastos de personal	118.655,85	124.783,83
3. Dotaciones para amortizaciones	5.602,99	5.378,07
5. Otros gastos de explotación	73.220,96	103.252,49
<b>BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.560,89</b>	<b>0,00</b>
8. Dif. negativas de cambio	4,71	218,59
<b>RESULTADO FINANCIERO POSITIVO</b>	<b>3.818,62</b>	<b>325,27</b>
<b>BENEFICIO ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>10.379,51</b>	<b>0,00</b>
12. Gastos extraordinarios	4.136,85	283,00
13. Gastos y pérdidas otros ejercicios	1.092,00	9,00
<b>RESULTADO EXTRAORD.POSITIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,29</b>
<b>BENEFICIO ANTES IMPUESTO</b>	<b>6.201,81</b>	<b>0,00</b>
14. Impuesto Sociedades	0,00	0,00
<b>RESULTADO DEL EJ. (BENEFICIOS)</b>	<b>6.201,81</b>	<b>0,00</b>