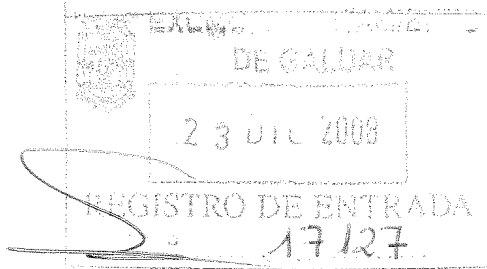


ALOBRA S.A.

ORIGINAL



Excmo. Ayuntamiento de Gáldar
Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio
C/ Capitán Quesada
35460 Gáldar

Gáldar a, 23 de diciembre de 2008

Estimado Sr.:

Adjunto le remito, a los efectos oportunos, el “Programa de Actuaciones, de Inversiones y Financiación para el ejercicio 2009”, aprobados por el Consejo de Administración de esta empresa pública, en sesión celebrada el pasado día 22 de diciembre de 2008.

Atentamente le saluda,

Juan Paulo García Díaz
Director Gerente

PROGRAMA DE ACTUACIONES, DE INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN DE GALOBRA, S.A.U.
EJERCICIO-2009

MEMORIA EXPLICATIVA

Antecedentes:

En relación a los Programas de Actuaciones, de Inversiones y Financiación de Galobra de los ejercicios anteriores, el PAIF que se pretende aprobar para el ejercicio 2009, va a sufrir importantísimas variaciones, dado que se han producido hechos relevantes que afectan directamente a la actividad empresarial de Galobra para el ejercicio objeto de este documento y para los futuros. Estas circunstancias, las podemos concretar en las siguientes:

- **Concreción de la actividad empresarial:**
 - ❖ Resolución de mutuo acuerdo del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, para la gestión del centro de menores en la Punta de Gáldar.
 - Gestión directa a partir del 1 de abril por parte de la Consejería de Bienestar Social.
 - Revocación de la encomienda a Galobra por parte del Ayuntamiento, para la gestión del citado centro.
 - Extinción del contrato entre Galobra y la Asociación Ciceron, por terminación de la actividad.
 - Se produce una disminución de la cifra de negocio y por tanto una minoración del apartado de gastos.
 - ❖ Recuperación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, del servicio de abastecimiento de agua domiciliaria.
 - Resolución del expediente de contratación por parte del Ayuntamiento.
 - Revocación de la encomienda a Galobra por parte del Ayuntamiento, para la gestión del citado servicio.
 - Resolución y liquidación del contrato entre Galobra y la empresa Gestión de Aguas del Norte, por terminación de la actividad.
 - Se produce una disminución de la cifra de negocio y por tanto una minoración del apartado de gastos.
- **La política municipal de viviendas protegidas y la actividad de promoción:**
 - ❖ Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar y Galobra, S.A.U., para la promoción de viviendas de Protección Oficial.

La aprobación del Plan General de Gáldar, que posibilita la localización de bolsas de suelo para la ejecución de viviendas de estas características y el reconocimiento de este municipio, como prioritario en el desarrollo de estas políticas, harán que Galobra tenga un papel importantísimo a la hora de desarrollar este tipo de actuaciones, permitiéndole de este modo, prolongar su actividad en el tiempo y a su vez, dar a la sociedad el servicio público para el que esta desarrollando su labor.

La firma de citado Convenio de Colaboración, con la apuesta decidida por parte del Ayuntamiento de Gáldar y propietario de esta sociedad municipal, de aportar el suelo necesario para el desarrollo de una política tan necesaria con la de vivienda protegida; genera cada vez más, una definición clara y concreta de cual va a ser la actividad empresarial de Galobra para el futuro.

ANALISIS DE LOS COSTES ESTIMADOS "NUEVAS PROMOCIONES VPO"					
PROMOCION	Nº VIVIENDAS	Costes Directos	Costes Indirectos	7% Galobra	Total Costes
PROMOCIONES MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION					
El Roque Fase I	76	6.648.406,00 €	946.446,00 €	531.639,64 €	8.126.491,64 €
Barrial I (frente a Campo de Futbol)	38	2.738.746,00 €	509.506,00 €	227.377,64 €	3.475.629,64 €
Barrial II (frente a la Residencia)	66	5.084.070,00 €	719.766,00 €	406.268,52 €	6.210.104,52 €
Sardina I (Bajada Antonio Rosas)	84	6.059.603,00 €	816.186,00 €	481.305,23 €	7.357.094,23 €
Sardina II (Frente a Duplex)	105	10.630.576,00 €	1.523.809,00 €	850.806,95 €	13.005.191,95 €
	369	31.161.401,00 €	4.515.713,00 €	2.497.397,98 €	38.174.511,98 €

PREVISION RESULTADOS "NUEVAS PROMOCIONES"				
PROMOCION	Nº VIVIENDAS	Ingr. Previstos	Costes Previstos	Resultado Previsto
El Roque Fase I	76	9.026.364,00 €	8.126.491,64 €	899.872,36 €
Barrial I (frente a Campo de Futbol)	38	5.457.182,00 €	3.475.629,64 €	1.981.552,36 €
Barrial II (frente a la Residencia)	66	7.257.288,00 €	6.210.104,52 €	1.047.183,48 €
Sardina I (Bajada Antonio Rosas)	84	8.477.675,00 €	7.357.094,23 €	1.120.580,77 €
Sardina II (Frente a Duplex)	105	15.573.443,00 €	13.005.191,95 €	2.568.251,05 €
	369	45.791.952,00 €	38.174.511,98 €	7.617.440,02 €

BENEFICIO ESTIMADO PARA GALOBRA				
PROMOCION	Nº VIVIENDAS	Por Promoción Directa	Por gestión 7%	Resultado Previsto
El Roque Fase 1	76	0,00 €	531.639,64 €	531.639,64 €
Barrial I (frente a Campo de Futbol)	38	0,00 €	227.377,64 €	227.377,64 €
Barrial II (frente a la Residencia)	66	0,00 €	406.268,52 €	406.268,52 €
Sardina I (Bajada Antonio Rosas)	84	0,00 €	481.305,23 €	481.305,23 €
Sardina II (Frente a Duplex)	105	0,00 €	850.806,95 €	850.806,95 €
	369	0,00 €	2.497.397,98 €	2.497.397,98 €

2009

2010

2011

PREVISION EJECUCION POR AÑOS	2009		2010		2011	
	Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Directos	Costes Indirectos	Costes Directos	Costes Indirectos
El Roque Fase I	332.420,30 €	47.322,30 €	3.324.203,00 €	473.223,00 €	2.991.782,70 €	425.900,70 €
Barrial I (frente al Campo de futbol)	136.937,30 €	25.475,30 €	1.369.373,00 €	254.753,00 €	1.232.435,70 €	229.277,70 €
Barrial II (frente a la Residencia)	2.542.035,00 €	359.883,00 €	2.542.035,00 €	359.883,00 €	0,00 €	
Sardina I (Bajada Antonio Rosas)	3.029.801,50 €	408.093,00 €	3.029.801,50 €	408.093,00 €	0,00 €	
Sardina II (frente a Duplex)	2.126.115,20 €	304.761,80 €	5.315.288,00 €	761.904,50 €	3.189.172,80 €	457.142,70 €
	8.167.309,30 €	1.145.535,40 €	15.580.700,50 €	2.257.856,50 €	7.413.391,20 €	1.112.321,10 €
		9.312.844,70 €		17.838.557,00 €		8.525.712,30 €

El resto de las actuaciones previstas, en las que Galobra desarrollará su actividad empresarial a lo largo del ejercicio 2009, se pueden concretar en las siguientes:

- **Actividad de arrendamiento:** basada en el alquiler de seis viviendas adquiridas en el barrio de San Isidro, las cuales están afectas a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
- **P.U. Playa Canaria:** encargo del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, con la finalidad de proceder al desarrollo mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización, del suelo ubicado en este Plan Parcial.
- **P.U. El Roque:** encargo del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, con la finalidad de proceder al desarrollo mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización, del suelo ubicado en este Plan Parcial. En parte de este suelo, se pretende desarrollar una promoción de vivienda protegida de aproximadamente unas 146 unidades.
- **Asistencias técnicas:** apoyo técnico al Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, en la elaboración de proyectos de ingeniería, elaboración de informes técnicos y jurídicos, etc.

Resumen de los aspectos económicos-financieros más relevantes:

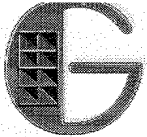
Para el ejercicio de 2.009 el plan de actuaciones, inversiones y financiación previsto desarrollar en la sociedad municipal Galobra, S.A.U., contempla los siguientes aspectos:

- ❖ **La cifra neta de negocios prevista para el citado ejercicio 2009, ascenderá a la cantidad de 3.020,215,69 euros.**

Dicha previsión, se ha realizado teniendo en cuenta la ejecución del mencionado Convenio de Colaboración para la promoción de viviendas protegidas y aquellos otros encargos de asistencia técnica que en la actualidad Galobra tiene concertados con el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, entre los que cabe destacar el P.U. Playa Canaria y el P.U. El Roque.

Los Principales aspectos a destacar en el desarrollo de este presupuesto para el ejercicio 2009, podrían concretarse en los siguientes:

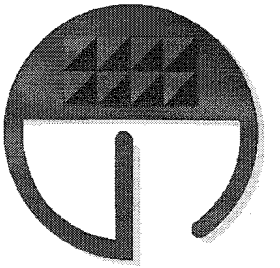
- Los costes de personal, se sitúan en el 11,69% del importe de la cifra neta de negocio, muy por debajo de lo normal para una empresa de esta tipología.
- Se pretender realizar inversiones por valor de 4.500€, fundamentalmente, para la mejora de hardware y software, que permita modernizar las herramientas para la gestión de la información.
- El volumen total del apartado de gastos previstos para el ejercicio 2009, asciende a la cantidad de 12.028.257,53€.
- La partida de gastos de mayor relevancia, es el de aprovisionamientos, por la ejecución de los encargos previstos, que asciende a la cantidad de 11.352.384,58€.
- El beneficio estimado es de 310.302,86€.
- Otros elementos a tener en cuenta:
 - En la actualidad, la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a las deudas a corto plazo es muy reducida, configurándose en un elemento decisorio para la continuidad de la actividad empresarial. Por ello, es necesario disminuir considerablemente la partida de deudores comerciales, fundamentalmente mediante el abono por parte del Ayuntamiento de Gáldar, de la mayor parte de la deuda que mantiene con esta compañía.



- En cuanto al apartado de recursos de financiación: la precaria situación actual del mercado, la escasa financiación por la incertidumbre generada por las entidades financieras, los negativos datos macroeconómicos actuales y previstos (paro, disminución del crecimiento, mayor inflación, etc), generan un entorno incierto y preocupante, que obliga o aconseja a ser prudentes a la hora de iniciar o poner en marcha, un excesivo volumen de promociones.

Así mismo, por parte de Galobra, S.A.U., se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tal y como establece el art. 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales; las sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación.

Por último, destacar que el deseo de la dirección de la Sociedad, es que la cultura implantada de mejora continua, haga posible mantener una empresa ágil y eficaz; logrando por lo tanto, que el Ayuntamiento de Gáldar, a través de su empresa pública, mantenga una entidad dinámica que satisfaga las necesidades por las que fue creada en su constitución y junto a este propósito, se considere a Galobra como un elemento instrumental de especial relevancia, que sirva de apoyo a las políticas que el Ayuntamiento de Gáldar pretenda desarrollar.



ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL (en EUROS)

2009

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

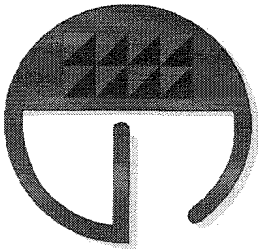
DOTACIONES PARA EL EJERCICIO 2009		RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Adquisición de inmovilizaciones inmateriales	3.000,00 €	Recursos procedentes de las operaciones	0,00 €
Adquisición de inmovilizaciones materiales	1.500,00 €	Aport. De accionistas para compensar pérdidas	0,00 €
Adquisiciones de Inmov. Financ.	0,00 €	Disminución capital circulante	4.500,00 €

TOTAL DOTACIONES

4.500,00 €

TOTAL RECURSOS

4.500,00 €



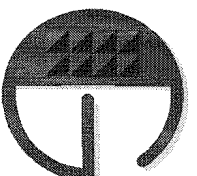
ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (en EUROS)

2009

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

DOTACIONES PARA EL EJERCICIO 2009		RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
APROVISIONAMIENTOS	11.352.384,58 €	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	3.020.215,69 €
GASTOS DE PERSONAL	353.109,72 €	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	500,00 €
DOTACIONES PARA EL INMOVILIZADO	28.000,00 €	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00 €
VARIACION DE EXISTENCIA	120.000,00 €	VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTOS EN CURSO	9.312.844,70 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	88.810,00 €		
GATOS FINANCIEROS	85.953,23 €		
BENEFICIO ESTIMADO	310.302,86 €		
TOTAL DOTACIONES	12.338.560,39 €	TOTAL RECURSOS	12.338.560,39 €



ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DEGLOSADO DE EXPLOTACION (en EUROS)

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

CONCEPTO	DESGLOSE POR ACTUACION DE LAS DOTACIONES PARA EL EJERCICIO 2009							TOTAL GASTOS
	SERVICIOS CENTRALES	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS	PROMOCIONES VIVIENDAS	P.U. PLAYA CANARIA	P.U. EL ROQUE	ASISTENCIAS TÉCNICAS	OTROS	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	120.000,00 €	0,00 €	9.312.844,70 €	500.000,00 €	1.538.339,88 €	0,00 €	0,00 €	11.471.184,58 €
- Empresas Constructoras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	1.538.339,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Otras empresas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Empresas Constructoras (VARIACION DE EXISTENCIAS)	0,00 €	0,00 €	8.167.309,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Otras empresas (VARIACION DE EXISTENCIAS)	120.000,00 €	0,00 €	1.145.535,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	1.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	3.030,00 €
- Reparaciones y conservaciones instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Reparaciones y conservaciones vehiculos	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
- Reparaciones y conservaciones equipos informaticos	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERV. PROFS. INDEP.	52.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.400,00 €
- Auditoria	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Asesoramiento contable y fiscal	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Asesoramiento legal	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Asesoramiento Laboral	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Otros	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COMISIONES BANCARIAS+AMORT. PRESTAMOS PUBLIC., PROPAG. Y RRRP	55.453,23 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.953,23 €
SUMINISTROS	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	300,00 €
- Electricidad	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Combustible (COCHE, TRACTOR)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
GASTOS DIVERSOS	24.550,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	30.250,00 €
- Telefonía fija	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Telefonía móvil	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Seguros (RESPONSABILIDAD CIVIL, ETC)	15.000,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Limpieza de oficina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Comunidad pisos propiedad (R/C) (PISOS SAN ISIDRO)	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Libros y suscripciones	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Otros diversos (CONSUMO MATERIAL DIVERSO OFICINA)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTOS DE PERSONAL	68.477,41 €	2.810,13 €	188.235,23 €	3.337,51 €	17.199,70 €	28.228,34 €	44.821,40 €	353.109,72 €
- Salarios y seguridad social	68.477,41 €	2.810,13 €	188.235,23 €	3.337,51 €	17.199,70 €	28.228,34 €	44.821,40 €	353.109,72 €
- Dietas Consejo de administración (CONSEJEROS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Otros (Posibles mejoras salariales)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRIBUTOS	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
DOTACIONES PARA INMOVILIZADO	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
GASTOS TOTALES	353.740,64 €	37.810,13 €	9.501.079,93 €	503.337,51 €	1.555.539,58 €	29.428,34 €	47.321,40 €	12.028.257,53 €



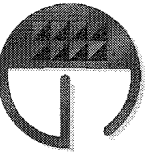
GALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

PLANTILLA DE PERSONAL (en EUROS)

2009

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

Relación costes de personal por categorías				
CATEGORIA	Nº	COSTE TOTAL (con S.S.)	SALARIO BRUTO	S.SOCIAL EMPRESA
Gerente	1	42.186,96 €	30.788,16 €	11.398,80 €
Ingeniero Industrial nº1	1	38.557,68 €	28.423,80 €	10.133,88 €
Ingeniero Industrial nº2	1	33.310,32 €	25.182,24 €	8.128,08 €
Ingeniero Industrial nº3	1	48.952,32 €	36.000,00 €	12.952,32 €
Res. Asesoría Jurídica	1	34.514,52 €	26.367,12 €	8.147,40 €
Resp. Administración	1	36.040,32 €	28.422,84 €	7.617,48 €
Responsable Promoción y Ventas	1	40.364,64 €	31.115,28 €	9.249,36 €
Administrativo	1	21.166,08 €	16.448,64 €	4.717,44 €
Delineante	1	21.816,60 €	16.945,68 €	4.870,92 €
Tractorista	1	36.200,28 €	26.705,64 €	9.494,64 €
Total Personal	10	353.109,72 €	266.399,40 €	86.710,32 €
DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD				
TIPO DE ACTIVIDAD	% Aplic.	COSTE TOTAL (con S.S.)		
Servios centrales		68.477,41 €		
Gerente	45,00%	18.984,13 €		
Ingeniero Industrial nº1	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº2	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº3	0,00%	0,00 €		
Res. Asesoría Jurídica	50,00%	17.257,26 €		
Resp. Administración	50,00%	18.020,16 €		
Responsable Promoción y Ventas	9,00%	3.632,82 €		
Administrativo	50,00%	10.583,04 €		
Delineante	0,00%	0,00 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
Arrendamiento de viviendas		2.810,13 €		
Gerente	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº1	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº2	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº3	0,00%	0,00 €		
Res. Asesoría Jurídica	2,00%	690,29 €		
Resp. Administración	3,00%	1.081,21 €		
Responsable Promoción y Ventas	1,00%	403,65 €		
Administrativo	3,00%	634,98 €		
Delineante	0,00%	0,00 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
Promoción de viviendas		188.235,23 €		
Gerente	50,00%	21.093,48 €		
Ingeniero Industrial nº1	70,00%	26.990,38 €		
Ingeniero Industrial nº2	70,00%	23.317,22 €		
Ingeniero Industrial nº3	70,00%	34.266,62 €		
Res. Asesoría Jurídica	40,00%	13.805,81 €		
Resp. Administración	30,00%	10.812,10 €		
Responsable Promoción y Ventas	90,00%	36.328,18 €		
Administrativo	30,00%	6.349,82 €		
Delineante	70,00%	15.271,62 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
Asistencias técnicas		28.228,34 €		
Gerente	1,00%	421,87 €		
Ingeniero Industrial nº1	15,00%	5.783,65 €		
Ingeniero Industrial nº2	15,00%	4.996,55 €		
Ingeniero Industrial nº3	15,00%	7.342,85 €		
Res. Asesoría Jurídica	2,00%	690,29 €		
Resp. Administración	10,00%	3.604,03 €		
Responsable Promoción y Ventas	0,00%	0,00 €		
Administrativo	10,00%	2.116,61 €		
Delineante	15,00%	3.272,49 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
P.U. El Roque	10,00%	17.199,70 €		
Gerente	3,00%	1.265,61 €		
Ingeniero Industrial nº1	9,00%	3.470,19 €		
Ingeniero Industrial nº2	9,00%	2.997,93 €		
Ingeniero Industrial nº3	9,00%	4.405,71 €		
Res. Asesoría Jurídica	4,00%	1.380,58 €		
Resp. Administración	3,00%	1.081,21 €		
Responsable Promoción y Ventas	0,00%	0,00 €		
Administrativo	3,00%	634,98 €		
Delineante	9,00%	1.963,49 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
P.U. Playa Canaria		3.337,51 €		
Gerente	1,00%	421,87 €		
Ingeniero Industrial nº1	1,00%	385,58 €		
Ingeniero Industrial nº2	1,00%	333,10 €		
Ingeniero Industrial nº3	1,00%	489,52 €		
Res. Asesoría Jurídica	1,00%	345,15 €		
Resp. Administración	2,00%	720,81 €		
Responsable Promoción y Ventas	0,00%	0,00 €		
Administrativo	2,00%	423,32 €		
Delineante	1,00%	218,17 €		
Tractorista	0,00%	0,00 €		
Otros		44.821,40 €		
Gerente	0,00%	0,00 €		
Ingeniero Industrial nº1	5,00%	1.927,88 €		
Ingeniero Industrial nº2	5,00%	1.665,52 €		
Ingeniero Industrial nº3	5,00%	2.447,62 €		
Res. Asesoría Jurídica	1,00%	345,15 €		
Resp. Administración	2,00%	720,81 €		
Responsable Promoción y Ventas	0,00%	0,00 €		
Administrativo	2,00%	423,32 €		
Delineante	5,00%	1.090,83 €		
Tractorista	100,00%	36.200,28 €		
Total Personal		353.109,72 €		

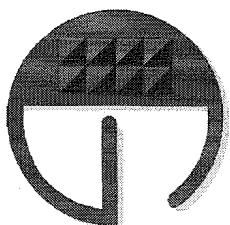


ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

BALANCE DE SITUACION (en EUROS)

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

ACTIVO	EJERCICIO 2009		PASIVO	EJERCICIO 2009	
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	B) ACTIVO CORRIENTE		A) PATRIMONIO NETO	B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible	1.534,73		I. Capital	6.713.000,00	
Propiedad Industrial	554,73		III. Reservas	1.929.827,76	
Aplicaciones Informáticas	23.000,00		Reserva Legal	257.005,59	
Amortizaciones acumuladas	-22.000,00		Reserva voluntaria	204.199,05	
II. Inmovilizado material	882.337,97		Reserva para inversiones en canarias	1.468.623,12	
Terrenos y bienes naturales	272.271,38		V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.882.965,98	
Construcciones	635.299,85		VII. Resultado del ejercicio	310.392,86	
Maquinaria	61.603,74		B) PASIVO NO CORRIENTE	3.570.000,00	
Mobiliario	23.045,00		I. Provisiones a largo plazo	50.000,00	
Equipos procesos de información	41.052,00		II. Deudas a largo plazo	3.520.000,00	
Elementos de transporte	10.653,00		Deudas con entidades de crédito	3.500.000,00	
Otro Inmovilizado	413,00		Otras deudas a largo plazo	20.000,00	
Amortizaciones acumuladas	-162.000,00		C) PASIVO CORRIENTE	4.716.531,40	
Inversiones en inmuebles	4691.785,00		III. Deudas a corto plazo	760.000,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo L.P.	4.691.785,00		Deudas con entidades de crédito	700.000,00	
Participaciones a largo plazo empresas asociad.	60.000,00		Otras deudas a corto plazo	60.000,00	
V. Inversiones financieras L.P.	135,00		IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. C.P.	50.000,00	
Fianzas constituidas a largo plazo	135,00		V. Acreedores comerciales	3.906.531,40	
VI. Activos por impuesto diferido	44.000,00		Proveedores	1.300.000,00	
VII. Deudores por operaciones tráfico L.P.	1.100.000,00		Otros acreedores	2.606.531,40	
B) ACTIVO CORRIENTE	8.604.709,00		TOTAL PASIVO	15.356.696,03	
II. Existencias	2.374.233,00				
Terrenos rústicos	14.869,00				
Terrenos con calificación urbanística	86.818,00				
Promociones en curso	2.272.546,00				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.800.000,00				
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.900.000,00				
Otros deudores	900.000,00				
IV. Inversiones en empresas del grupo C.P.	296.076,00				
V. Inversiones financieras C.P.	84.000,00				
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	50.480,00				
Caja	400,00				
Bancos	50.000,00				
TOTL. GENERAL ACTIVO	15.384.521,70				

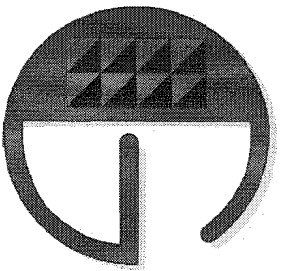


ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (en EUROS)

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

DEBE		EJERCICIO 2009	HABER		EJERCICIO 2009
GASTOS			INGRESOS		
1. Variación de existencias de productos terminados y en curso		12.028.257,53 €	1. Importe neto de la cifra de negocios		12.338.560,39 €
710. Variación de Existencias de Promociones en Curso	120.000,00 €		700. Ventas de mercaderías	100.000,00 €	
7100. VARIACION DE EXISTENCIAS LOS QUINTANA	60.000,00 €		7000. ING. POR VENTA PROMOCION LOS QUINTANA	50.000,00 €	
7101. VARIACION EXISTENCIAS SARDINA	60.000,00 €		7001. ING. POR VENTA PROMOCION SARDINA	50.000,00 €	
2. Aprovisionamientos		11.352.384,58 €	705. Prestaciones de servicios		2.920.215,69 €
6060. Gastos de promociones en curso	1.145.535,40 €		2. Variación de existencias de productos terminados y en curso		9.312.844,70 €
6061. Certificaciones de promociones en curso	8.167.309,30 €		710. Variación de existencias de productos en curso	9.312.844,70 €	
607. Trabajos realizados por otras empresas	2.039.539,88 €		5. Otros ingresos de explotación		500,00 €
3. Gastos de personal		353.109,72 €	740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		0,00 €
640. Sueldos y salarios	266.399,40 €		758. Ingresos de Gestión Corriente	500,00 €	
642. Seguridad social a cargo de la empresa	86.710,32 €		778. Ingresos excepcionales	0,00 €	
4. Dotaciones para la amortización		28.000,00 €	A) PERDIDA DE EXPLOTACION		
5. Otros gastos de explotación		88.810,00 €	11. Ingresos financieros		5.000,00 €
622. Reparaciones y conservación	3.030,00 €		B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)		
623. Servicios de profesionales independientes	52.400,00 €		6. Gastos financieros		85.953,23 €
625. Primas de seguros	16.200,00 €		C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)		310.302,86 €
626. Servicios bancarios y similares	0,00 €		D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		310.302,86 €
628. Suministros	6.930,00 €				
629. Otros servicios	7.750,00 €				
631. Otros tributos	2.500,00 €				
659. Otras pérdidas en gestión corriente	0,00 €				
678. Gastos excepcionales	0,00 €				
A) BENEFICIO DE EXPLOTACION		2.550.795,97 €			
6. Gastos financieros		85.953,23 €			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)		310.302,86 €			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		310.302,86 €			



ALOBRA S.A.
GALDAR - GRAN CANARIA

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO (en EUROS)

2009

EMPRESA: GALOBRA, S.A.U.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.067.275,16 €
a) Resultado del ejercicio antes de impuesto	310.302,86 €
b) Ajustes del resultado	0,00 €
c) Cambios en el capital corriente	756.972,30 €
d) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00 €
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-184.000,00 €
Pagos por inversiones (-)	-184.000,00 €
b) inmovilizado intangible	-22.000,00 €
c) Inmovilizado material	-162.000,00 €
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-650.000,00 €
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-650.000,00 €
a) Emisión	50.000,00 €
3. Deudas con empresa del grupo y asociadas (+)	50.000,00 €
b) Devolución y amortización de:	-700.000,00 €
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-700.000,00 €
4. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)	0,00 €
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4)	233.275,16 €
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	120.000,00 €
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	353.275,16 €