

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

5897 *HÁBITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACIÓN)*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Hábitat Patrimonio Inmobiliario, FII (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 31 de octubre de 2008 por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo y la entidad depositaria del Fondo. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 30 de noviembre de 2010.

ACTIVO		PATRIMONIO Y PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	8.046.079,67	PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES Y ACCIONISTAS	7.768.200,80
DEUDORES	26.302,73	FONDOS REEMBOLSABLES ATRIBUIDOS A PARTICIPES O ACCIONISTAS	7.768.200,80
DEUDORES DUDOSOS O MOROSOS AVALADOS O GARANTIZADOS	6.000,00	PARTICIPES	8.023.872,25
OTROS DEUDORES	20.302,73	RESERVAS	- 139.532,46
TESORERIA	8.019.776,94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 292.016,03
TOTAL ACTIVO	8.046.079,67	RESULTADO DEL PERIODO	175.877,04
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	775.176,44	PASIVO CORRIENTE	277.878,87
Avales recibidos	15.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	164.450,68
Pérdidas fiscales a compensar	760.176,44	ACREEDORES	113.428,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	775.176,44	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	8.046.079,67

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2010.

INGRESOS POR ALQUILER	343.290,39
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	- 313.503,82
Comisión de gestión	- 136.520,41
Comisión depositario	- 14.331,50
Otros	- 162.651,91
DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	179.930,87
Reversión del deterioro	179.930,87
RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTROS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	162.430,39
Resultados positivos	162.430,39
AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS E INMOVILIZADO MATERIAL	- 140.319,93
RESULTADO DE EXPLOTACION	231.827,90
INGRESOS FINANCIEROS	12.692,21
GASTOS FINANCIEROS	- 68.643,07
RESULTADO FINANCIERO	- 55.950,86
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	175.877,04
RESULTADO DEL PERIODO	175.877,04

Boadilla del Monte, 17 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de Santander Real Estate, S.A. Don Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A110011956-1