

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			A) Fondos propios	452.961,70	453.497,51
B) Inmovilizado	198.509,87	196.991,50	I. Capital suscrito	444.748,96	444.000,00
I. Gastos de establecimiento			II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	28.179,13	22.422,02	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	8.129,69	8.961,70
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	509,36	509,36	1. Reserva legal	6.484,77	6.492,77
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	45.282,08	49.413,83	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	1.644,92	2.468,93
			V. Resultados de ejercicios anteriores		
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-17.612,31	-27.501,17	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	170.089,83	174.328,57	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	83,05	535,81
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.919,82	15.919,82	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	171.921,27	196.389,57	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios		2.612,50
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	475.625,03	433.697,31	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		2.612,50
7. Amortizaciones	-493.376,29	-471.678,13	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	240,91	240,91	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	85.105,95	120.914,28
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	964,26	36.772,55
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos	84.141,69	84.141,69
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones		
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	40.847,84	9.131,85
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	240,91	240,91	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			II. Deudas con entidades de crédito	29.602,66	8.181,88
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	101.909,05	40.385,43	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	29.602,66	8.181,88
D) Activo circulante	5.158.691,90	3.831.746,75	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
II. Existencias	148.230,21	361.637,61	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	11.245,18	949,97
3. Productos en curso y semiterminados	174.367,44	416.325,83	1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	11.245,18	949,97
6. Anticipos	29.263,39	712,40	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-55.400,62	-55.400,62	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	4.308.138,49	3.423.883,54	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	888.629,00	817.165,34	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios	3.448.570,44	2.772.562,00	E) Acreedores a corto plazo	4.880.195,33	3.482.967,54
5. Personal	1.520,32	6.024,33	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	31.458,25	5.115,19	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-62.039,52	-176.983,32	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	2.486,26	2.889,34	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito	2.216.226,01	746.335,29
3. Participaciones en empresas asociadas	3.005,06	3.005,06	1. Préstamos y otras deudas	2.216.226,01	746.335,29
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.486,26	2.889,34	1. Deudas con empresas del grupo	69.345,00	10.344,00
8. Provisiones	-3.005,06	-3.005,06	2. Deudas con empresas asociadas	69.345,00	10.344,00
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	1.855.847,70	1.839.596,16
VI. Tesorería	678.969,16	35.806,69	1. Anticipos recibidos por pedidos	1.224.431,74	1.185.550,52
VII. Ajustes por periodificación	20.867,78	7.529,57	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	596.683,59	629.413,91
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	5.459.110,82	4.069.123,68	3. Deudas representadas por efectos a pagar	34.732,37	24.631,73
			V. Otras deudas no comerciales	515.725,16	463.630,63
			1. Administraciones públicas	410.620,05	435.149,64
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	11.272,58	21.354,40
			4. Remuneraciones pendientes de pago	93.832,53	7.126,55
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	201.464,00	360.019,70
			VII. Ajustes por periodificación	21.587,46	63.041,76
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	5.459.110,82	4.069.123,68

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	3.622.958,90	4.024.182,75	B) INGRESOS (B1 a B13)	3.622.836,94	4.024.718,56
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	48.327,82		1. Importe neto de la cifra de negocios	2.743.187,55	2.844.810,38
2. Aprovisionamientos	299.325,92	457.044,67	a) Ventas	2.743.187,55	2.844.810,38
a) Consumo de mercaderías	9.364,50		b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.439,26		c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	286.522,16	457.044,67	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		241.958,39
3. Gastos de personal	2.059.145,62	2.386.475,39	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.586.474,96	1.891.198,12	4. Otros ingresos de explotación	832.944,25	919.548,00
b) Cargas sociales	472.670,66	495.277,27	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	82,90	
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	65.429,56	74.747,96	b) Subvenciones	832.861,35	919.548,00
5. Variación de las provisiones de tráfico	73.383,22	130.237,47	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes	21.200,00		d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	52.183,22	130.237,47	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	952.929,33	799.865,96	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	856.691,77	751.289,54	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	96.237,56	48.576,42	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	77.590,33	157.945,32	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	120.294,75	63.222,18	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	22.073,33	5.780,14
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	120.294,75	63.222,18	b) De empresas asociadas	22.073,33	5.780,14
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses		
8. Variación de las provisiones de inversiones			d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	586,88	534,46	8. Diferencias positivas de cambio	837,78	526,57
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	97.970,52	57.449,93
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)		100.495,39	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	20.380,19	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		8.078,36
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	350,47	327,28	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		
13. Gastos extraordinarios	3.017,47	96.591,88	12. Ingresos extraordinarios	23.733,93	1.204,06
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	167,86	2.085,17	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	60,10	2.812,66
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	20.463,23		IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		86.909,25
V. Beneficios antes de impuestos (AIII-AIV-BIII-BIV)	83,04	13.586,14	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades		13.050,33	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos					
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	83,04	535,81			