

EMPRESA PUBLICA DEPORTE ANDALUZ S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	-2.024.362	-5.464.390
B) Inmovilizado	36.062.837	34.117.724	I. Capital suscrito	180.300	561.900
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	84.803	113.933	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	8.361	8.361
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.434	28.434	1. Reserva legal	836	836
3. Fondo de comercio	0	0	2. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	89.941	141.771	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	7.526	7.526
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.175	-2.213.024
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.175	-2.213.024
10. Amortizaciones	-33.572	-56.273	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	1.650.458	1.645.302	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-2.198.848	-3.821.627
1. Terrenos y construcciones	0	0	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	476.478	648.506	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	306.797	349.018	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	13.267.653	18.860.335
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	1. Subvenciones de capital	13.145.351	18.738.033
5. Otro inmovilizado	1.235.924	1.263.656	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	122.302	122.302
7. Amortizaciones	-368.741	-615.878	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	34.327.575	32.358.490	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	0	32.981
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	32.981
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	39.365.878	39.365.878	3. Otras provisiones	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	18.871.276	12.581.071
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	4.866	4.866	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-5.043.169	-7.012.255	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	2. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	7.201.600	5.271.560	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	40.740	41.125	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.999	41.431	IV. Otros acreedores	661	661
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	0	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	661	661
6. Anticipos	-259	-306	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	18.870.615	12.580.410
III. Deudores	4.876.482	4.065.618	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	2. De empresas asociadas	18.870.615	12.580.410
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	2.359.032	1.331.464	E) Acreedores a corto plazo	13.149.870	13.379.286
5. Personal	2.170	2.377	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	2.515.280	2.731.777	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	0	0	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	186	10.425	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	303.803
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	01. Préstamos y otras deudas	0	300.506
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	02. Deudas por intereses	0	3.297
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	51.429
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	186	10.425	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	51.429
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	6.462.438	6.505.716
VI. Tesorería	2.213.853	1.085.300	1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0
VII. Ajustes por periodificación	70.339	69.091	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.462.438	6.505.716
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	43.264.436	39.389.284	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			V. Otras deudas no comerciales	6.687.432	6.518.339
			1. Administraciones públicas	394.145	221.902
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	6.290.205	6.290.192
			4. Remuneraciones pendientes de pago	3.082	2.385
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	3.860
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)	43.264.436	39.389.284

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	19.787.329	20.948.589	B) INGRESOS (B1 a B13)	17.588.480	17.126.961
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.519.372	3.828.533
2. Aprovisionamientos	3.388.095	5.708.967	a) Ventas	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	3.519.372	3.828.533
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	606.649	677.615	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	2.781.446	5.031.352	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	2.911.113	3.528.521	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.248.590	2.742.423	4. Otros ingresos de explotación	12.495.589	12.191.142
b) Cargas sociales	662.524	786.098	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	504.609	95.967
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	226.942	314.081	b) Subvenciones	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	11.990.980	12.095.175
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	149.381	2.921.500
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	9.638.191	9.389.606	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	9.662.277	9.364.409	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	-28.851	24.303	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	4.765	895	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	45.171	4.508	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	45.142	0	7. Otros intereses del grupo	49.527	20.816
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	29	4.508	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	49.527	20.816
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	53	8	8. Diferencias positivas de cambio	115	240
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	4.417	16.541	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	144.963	2.904.959
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.547.497	1.969.085	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	456
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.775	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.514.471	1.078.230
13. Gastos extraordinarios	10.421	1.417	12. Ingresos extraordinarios	6.474	7.510
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19.845	30.620	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.933	33
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	2.053.885	916.668
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	2.198.848	3.821.627
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	2.198.848	3.821.627
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			