

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A. (EGMASA)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	3.155	0	A) Fondos propios	9.754.296	12.241.939
B) Inmovilizado	17.031.600	16.203.202	I. Capital suscrito	5.826.436	8.314.079
I. Gastos de establecimiento	21.378	31.522	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.153.113	1.712.975	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	IV. Reservas	3.927.860	3.927.860
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.833	20.840	1. Reserva legal	329.981	329.981
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	1.801.163	1.852.478	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.418.980	1.418.979	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	322.539	384.945	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-1.915.665	-2.470.530	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	10.691.870	11.008.363	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	5.847.936	6.285.627	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.633.663	6.773.073	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.715.916	1.719.835	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.694.552	2.502.762
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	138.817	610.029	1. Subvenciones de capital	2.694.552	2.502.762
5. Otro inmovilizado	2.800.633	2.901.506	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-6.445.095	-7.281.707	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	4.165.239	3.450.342	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	840.337	4.824.720
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	2.404.048
3. Participaciones en empresas asociadas	2.634.153	1.964.546	2. Provisiones para impuestos	0	2.366.758
4. Créditos a empresas asociadas	0	105.000	3. Otras provisiones	840.337	53.913
5. Cartera de valores a largo plazo	199.835	69.115	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	4.434.950	4.007.091
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	110.605	133.268	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-1.340.515	-1.012.984	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.561.161	2.191.397	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	2.062.916	1.575.566
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	76.309	37.082	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.530.687	1.366.240
D) Activo circulante	119.299.746	149.748.886	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	532.229	209.326
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	1.248.887	1.246.055	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	114.847	131.772	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	632.976	666.860	IV. Otros acreedores	2.372.034	2.431.526
3. Productos en curso y semiterminados	132.933	5.620	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	257.979	388.385	2. Otras deudas	6.212	6.212
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	316	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	109.836	286.136	4. Administraciones públicas a largo plazo	2.365.822	2.425.314
7. Provisiones	0	-232.718	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	116.763.576	147.067.880	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	81.077.604	97.095.501	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	79.265	105.347	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	5.326.179	4.226.192	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	6.803.083	5.673.398	E) Acreedores a corto plazo	118.686.674	142.412.660
5. Personal	96.520	125.408	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	27.992.444	44.640.381	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-4.611.519	-4.798.346	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	273.832	71.233	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	III. Deudas con entidades de crédito	41.155.732	53.970.577
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0. Préstamos y otras deudas	40.684.716	53.668.952
4. Créditos a empresas asociadas	92.510	2.730	2. Deudas por intereses	101.780	129.796
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	369.235	171.829
6. Otros créditos	91.477	67.222	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.229.280	825.549
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	89.845	1.280	1. Deudas con empresas del grupo	22.371	13.826
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	1.206.909	811.723
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	49.504.749	62.212.656
VI. Tesorería	603.749	708.588	1. Anticipos recibidos por pedidos	14.600.645	22.770.812
VII. Ajustes por periodificación	409.702	655.130	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	34.276.564	39.044.675
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	136.410.810	165.989.171	3. Deudas representadas por efectos a pagar	627.540	397.169
			V. Otras deudas no comerciales	26.675.864	25.403.839
			1. Administraciones públicas	6.736.313	4.640.842
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	14.358.807	15.804.029
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.153.539	2.354.012
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.427.205	2.604.957
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	48.010	0
			VII. Ajustes por periodificación	73.039	39
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	136.410.810	165.989.171

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	160.239.416	178.578.699	B) INGRESOS (B1 a B13)	160.239.416	178.578.699
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	126.514	1. Importe neto de la cifra de negocios	99.104.240	110.607.142
2. Aprovisionamientos	49.274.949	56.484.170	a) Ventas	6.632.169	6.145.260
a) Consumo de mercaderías	265.785	923.024	b) Prestaciones de servicios	92.472.071	104.461.882
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	21.595.183	20.724.461	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	27.413.981	34.836.686	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	80.768	0
3. Gastos de personal	76.796.513	84.210.434	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	350.007	659.321
a) Sueldos, salarios y asimilados	58.878.177	65.572.205	4. Otros ingresos de explotación	53.956.186	62.487.122
b) Cargas sociales	17.918.336	18.638.229	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	242.287	177.587
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.611.964	1.406.061	b) Subvenciones	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	3.313.670	371.112	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	7
a) Variación de las provisiones existentes	0	232.718	d) Transferencias de financiación de Explotación	53.713.899	62.309.528
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.263.065	186.531	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.197.249	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	50.605	-48.138	5. Ingresos de participaciones en capital	218.283	0
6. Otros gastos de explotación	26.691.354	29.144.105	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	25.752.741	28.371.385	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	938.613	772.720	c) En otras empresas	218.283	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100	50
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	100	50
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	2.011.189	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.486.537	1.761.521	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	17.078	17.829	7. Otros intereses del grupo	127.546	1.456.970
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.469.459	1.743.692	b) De empresas asociadas	1.097	25.143
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	126.449	60.547
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	1.371.280
9. Diferencias negativas de cambio	29.174	16.353	8. Diferencias positivas de cambio	10.911	4.613
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.158.871	316.240
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	1.694.949	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	5.356.120	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	619.300	407.435	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	117	66.032
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.697	0	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	307.997	191.790
13. Gastos extraordinarios	546.885	647.488	12. Ingresos extraordinarios	5.928.293	927.943
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	21.736	3.574.249	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	154.968	2.177.715
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	5.198.757	0	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	1.265.693
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	429.256	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	157.363	0
15. Impuesto sobre Sociedades	-157.363	429.256	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			