

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A. (a 31-12-2003)

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0) Fondos propios	0	12.146.536
B) Inmovilizado	0	16.747.928	I. Capital suscrito	0	8.314.079
I. Gastos de establecimiento	0	32.711	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	1.628.202	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	506.263	IV. Reservas	0	3.927.859
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	20.840	1. Reserva legal	0	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	0	1.856.096	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	0	3.597.879
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	1.418.979	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	57.157
8. Anticipos	0	428.637	1. Remanente	0	57.157
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	0	-2.602.613	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	0	11.172.959	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	-152.559
1. Terrenos y construcciones	0	6.285.627	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	7.043.044	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	1.719.874	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	2.475.372
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	637.051	1. Subvenciones de capital	0	2.475.372
5. Otro inmovilizado	0	2.987.439	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	0	-7.500.077	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	3.914.056	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	2.420.672
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	2.521.683	2. Provisiones para impuestos	0	2.366.758
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	0	53.913
5. Cartera de valores a largo plazo	0	69.115	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	0	3.818.175
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	133.345	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	0	-1.001.484	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	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	0	1.386.650
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	31.855	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	0	156.032.954	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	0	1.810.044	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	0	144.112	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	1.304.126	IV. Otros acreedores	0	2.431.526
3. Productos en curso y semiterminados	0	159.997	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	434.530	2. Otras deudas	0	6.212
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	-3	-4. Administraciones públicas a largo plazo	0	2.425.314
7. Provisiones	0	-232.718	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	0	153.216.853	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	28.074.462	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	6.326	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	3.622.994	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	0	4.967.838	E) Acreedores a corto plazo	0	151.951.981
5. Personal	0	84.026	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	0	121.259.551	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	0	-4.798.346	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	71.653	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	0	61.906.216
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0.1. Préstamos y otras deudas	0	61.773.106
4. Créditos a empresas asociadas	0	2.730	2. Deudas por intereses	0	133.110
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	0	67.222	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	684.572
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	1.700	1. Deudas con empresas del grupo	0	366
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	684.206
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	0	77.895.371
VI. Tesorería	0	681.742	1. Anticipos recibidos por pedidos	0	45.101.046
VII. Ajustes por periodificación	0	252.662	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	31.764.761
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	0	172.812.736	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	1.029.564
			V. Otras deudas no comerciales	0	11.465.783
			1. Administraciones públicas	0	6.136.532
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	0	1.943.268
			4. Remuneraciones pendientes de pago	0	1.017.590
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	2.368.391
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	39
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	0	172.812.736

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	0	182.802.053	B) INGRESOS (B1 a B13)	0	182.649.494
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	126.514	1. Importe neto de la cifra de negocios	0	114.594.642
2. Aprovisionamientos	0	57.598.855	a) Ventas	0	6.465.907
a) Consumo de mercaderías	0	980.534	b) Prestaciones de servicios	0	108.128.735
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	19.984.011	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	0	36.634.309	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	132.732
3. Gastos de personal	0	85.789.377	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	711.974
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	65.806.474	4. Otros ingresos de explotación	0	63.848.490
b) Cargas sociales	0	19.982.904	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	70.339
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	1.424.451	b) Subvenciones	0	63.778.144
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	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	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	186.531	i. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	-48.138	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	0	30.873.236	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	0	30.052.774	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	0	820.462	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	50
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	0	50
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	3.104.293	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	1.668.629	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	22.556	7. Otros intereses del grupo	0	79.915
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	1.646.073	b) De empresas asociadas	0	30.061
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	0	49.854
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	15.436	8. Diferencias positivas de cambio	0	6.673
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	1.597.426
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+II-BI-BII)	0	1.506.867	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	395.936	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	31.574
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	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	0	142.180
13. Gastos extraordinarios	0	650.003	12. Ingresos extraordinarios	0	923.548
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	3.459.249	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	2.177.715
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)	0	1.230.171
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	276.696	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	429.256	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	152.559
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			