

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO DE ANDALUCÍA, S.A. (SODEAN)

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	453.498	454.010
B) Inmovilizado	196.992	517.961	I. Capital suscrito	444.000	444.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	22.422	193.349	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	8.962	9.498
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	509	509	1. Reserva legal	6.493	6.546
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	49.414	232.563	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	2.469	2.951
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-27.501	-39.723	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	174.329	322.710	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	536	512
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.920	15.920	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	196.390	195.910	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.613	1.393.109
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		1.391.714
5. Otro inmovilizado	433.697	605.689	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-471.678	-494.808	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	241	1.902	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	2.613	1.395
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	120.914	160.827
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	36.773	76.686
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos	84.142	84.142
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	9.132	20.171
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	241	1.902	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	8.182	20.171
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	40.385		1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	8.182	20.171
D) Activo circulante	3.831.747	7.378.316	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	361.638	679.569	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	0	0	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	IV. Otros acreedores	950	
3. Productos en curso y semiterminados	416.326	728.211	1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	0	0	2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	950	
6. Anticipos	712	6.759	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-55.401	-55.401	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	3.423.884	6.493.857	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	817.165	389.167	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios	2.772.562	6.256.811	E) Acreedores a corto plazo	3.482.968	5.868.160
5. Personal	6.024	24.599	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	5.115	1.077	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-176.983	-177.797	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	2.889	2.434	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	746.335	2.762.219
3. Participaciones en empresas asociadas	3.005	3.005	1. Préstamos y otras deudas	746.335	2.762.219
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	10.344	151.812
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.889	2.434	1. Deudas con empresas del grupo	10.344	151.812
8. Provisiones	-3.005	-3.005	2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	1.839.596	1.472.053
VI. Tesorería	35.807	185.865	1. Anticipos recibidos por pedidos	1.185.551	246.092
VII. Ajustes por periodificación	7.530	16.591	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	629.414	1.151.287
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	4.069.124	7.896.277	3. Deudas representadas por efectos a pagar	24.632	74.674
			V. Otras deudas no comerciales	463.631	368.837
			1. Administraciones públicas	435.150	268.196
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	21.354	79.542
			4. Remuneraciones pendientes de pago	7.127	21.100
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	360.020	1.050.968
			VII. Ajustes por periodificación	63.042	62.271
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	4.069.124	7.896.277

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	4.024.182	6.137.908	B) INGRESOS (B1 a B13)	4.024.718	6.138.420
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.844.810	902.081
2. Aprovisionamientos	457.045	751.607	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	2.844.810	902.081
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	457.045	751.607	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	241.958	311.885
3. Gastos de personal	2.386.475	2.694.556	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.891.198	2.109.337	4. Otros ingresos de explotación	919.548	4.895.078
b) Cargas sociales	495.277	585.219	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	74.748	75.281	b) Subvenciones	919.548	4.895.078
5. Variación de las provisiones de tráfico	130.237	814	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	130.237	814	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	799.865	2.513.802	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	751.290	1.267.416	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	48.576	229.351	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes		1.017.034	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	157.946	72.985	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	63.222	65.185	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	5.780	4.096
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	63.222	65.185	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	5.780	4.096
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras			d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	534	147	8. Diferencias positivas de cambio	527	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	100.496	11.749	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	57.450	61.236
III. Beneficios de las actividades ordinarias	100.496	11.749	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	0	0
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	
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	327	5.289	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		9.215
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0
13. Gastos extraordinarios	96.592	5.577	12. Ingresos extraordinarios	1.204	15.574
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.085	3.884	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.813	491
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	10.530	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	86.909	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	13.586	22.279	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	13.050	21.767	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	536	512			