EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA, S.A. (DAPSA)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	6.337.198	6.337.198
B) Inmovilizado	9.659.371	11.092.549	I. Capital suscrito	3.846.477	3.846.477
I. Gastos de establecimiento	5.033	5.935	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.521.111	2.762.559	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	46.782	0	IV. Reservas	2.490.721	2.490.721
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	7.283	7.283	1. Reserva legal	769.295	769.295
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	933.322	1.458.666	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.171.456	2.172.880	5. Otras reservas	1.721.425	1.721.425
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	0	39.985	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-637.732	-916.256	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	3.087.005	3.282.839	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	847.238	848.188	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	319.441	340.155	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.434.299	1.807.643	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.667.680	5.652.227
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	24.040	24.040	1. Subvenciones de capital	3.220.920	4.230.920
5. Otro inmovilizado	2.373.727	2.839.907	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-1.911.741	-2.577.094	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.446.760	1.421.307
IV. Inmovilizaciones financieras	4.046.222	5.041.217	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	281.963	281.963
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	20.358	20.358
3. Participaciones en empresas asociadas	3.967.293	5.013.293	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	261.604	261.604
5. Cartera de valores a largo plazo	160.830	214.588	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	33.697	629.947
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	51.550	47.570	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-133.452	-234.235	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	55.638.145	57.622.210	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	1.178.729	2.002.169	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	135.356	0	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	799.212	1.007.788	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	208.300	964.918	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	35.861	29.462	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	33.697	629.947
III. Deudores	54.338.487	50.582.661	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.409.838	4.052.019	2. De empresas asociadas	24.500	620.750
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	3. De otras empresas	9.197	9.197
3. Empresas asociadas, deudores	1.380	1.380	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	224.425	256.628	E) Acreedores a corto plazo	53.976.979	55.813.425
5. Personal	44.563	56.865	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	48.658.280	46.718.391	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	0	-502.623	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	60.322	109.902	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	2.972.928	200.526
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	2.971.996	194.002
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	933	6.524
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	3.309	2.075	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	430.939	406.842
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	57.013	107.827	1. Deudas con empresas del grupo	347.001	347.001
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	83.938	59.841
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	33.884.062	30.346.890
VI. Tesorería	56.631	4.840.851	1. Anticipos recibidos por pedidos	39.993	365.453
VII. Ajustes por periodificación	3.977	86.627	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	14.482.656	28.521.874
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	65.297.516	68.714.759	3. Deudas representadas por efectos a pagar	19.361.412	1.459.562
			V. Otras deudas no comerciales	3.326.755	24.288.148
			1. Administraciones públicas	2.180.085	22.801.095
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	0	0
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.006.473	1.356.562
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	140.197	130.491
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	309.661	571.018
			VII. Ajustes por periodificación	13.052.634	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	65.297.516	68.714.759

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA, S.A. (DAPSA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	88.990.525	94.017.439	B) INGRESOS (B1 a B13)	88.990.525	94.017.439
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	285.481	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	36.156.658	27.445.154
2. Aprovisionamientos	58.082.248	54.919.853	a) Ventas	2.526.986	1.579.934
a) Consumo de mercaderías	0	0	b) Prestaciones de servicios	33.629.672	25.865.220
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.940.627	3.173.492	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	53.141.622	51.746.360	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	965.195
3. Gastos de personal	27.964.528	32.871.091	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	119.885	2.122
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.392.177	24.936.686	4. Otros ingresos de explotación	52.445.757	65.430.044
b) Cargas sociales	6.572.351	7.934.405	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	702.748	976.571	b) Subvenciones	52.445.757	65.430.044
5. Variación de las provisiones de tráfico	358.631	658.878	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	321.468	502.623	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	113.664	
c) Variación de otras provisiones de tráfico	37.163	156.255	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.442.328	4.250.880	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	3.147.786	4.152.355	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	-1.705.458	98.525	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	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)	165.242		b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	4.338	116.657	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	103.843	12.907
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	4.338	116.657	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	103.843	12.907
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	106.719	122.468	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	7.214	226.219
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-BII-AI-AII)	120.878	60.977
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	10.746	6.765
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	6.384	31.976	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	0
13. Gastos extraordinarios	16.174	888	12. Ingresos extraordinarios	67.567	103.552
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	20.947	68.178	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	86.069	51.701
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	120.878	60.977	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	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			