

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EGMASA)

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	12.241.938	12.397.045
B) Inmovilizado	16.203.202	18.500.374	I. Capital suscrito	8.314.079	8.469.185
I. Gastos de establecimiento	31.522	22.455	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.712.975	1.648.828	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	IV. Reservas	3.927.859	3.927.859
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	20.840	26.392	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	1.852.478	2.254.792	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	1.418.979	759.015	V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	384.945	533.862	1. Remanente	0	0
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-2.470.530	-2.431.495	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	11.008.363	11.165.427	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	6.285.627	6.661.247	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.773.073	7.825.684	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.719.835	1.855.594	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.502.762	2.371.218
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	610.029	555.355	1. Subvenciones de capital	2.502.762	2.371.218
5. Otro inmovilizado	2.901.506	3.249.376	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-7.281.707	-8.981.830	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	3.450.342	5.663.665	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	C) Provisiones para riesgos y gastos	4.824.720	7.477.527
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	2.404.048	0
3. Participaciones en empresas asociadas	1.964.546	3.517.693	2. Provisiones para impuestos	2.366.758	6.644.832
4. Créditos a empresas asociadas	105.000	0	3. Otras provisiones	53.913	832.696
5. Cartera de valores a largo plazo	69.115	69.115	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	4.007.091	6.134.574
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	133.268	234.005	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-1.012.984	-1.190.302	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.191.397	3.033.154	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	1.575.566	3.166.074
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	37.082	17.130	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.366.240	3.049.545
D) Activo circulante	149.748.886	135.179.232	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	209.326	116.530
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	1.246.055	1.342.282	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	131.772	144.925	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	666.860	859.480	IV. Otros acreedores	2.431.526	2.387.250
3. Productos en curso y semiterminados	5.620	43.771	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	388.385	275.465	2. Otras deudas	6.212	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	286.136	251.360	4. Administraciones públicas a largo plazo	2.425.314	2.387.250
7. Provisiones	-232.718	-232.718	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	581.250
III. Deudores	147.067.880	132.356.610	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	97.095.501	98.417.252	2. De empresas asociadas	0	581.250
2. Empresas del grupo, deudores	105.347	102.675	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	4.226.192	2.710.870	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	5.673.398	3.996.181	E) Acreedores a corto plazo	142.412.660	125.316.373
5. Personal	125.408	132.988	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	44.640.381	28.341.766	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-4.798.346	-1.345.122	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	71.233	132.250	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	53.970.577	29.214.818
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	53.668.952	28.984.006
4. Créditos a empresas asociadas	2.730	2.730	2. Deudas por intereses	129.796	51.968
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	171.829	178.844
6. Otros créditos	67.222	91.477	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	825.549	1.091.146
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	1.280	38.043	1. Deudas con empresas del grupo	13.826	13.461
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	811.723	1.077.685
9. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	62.212.656	66.805.475
VI. Tesorería	708.588	1.228.444	1. Anticipos recibidos por pedidos	22.770.812	26.406.046
VII. Ajustes por periodificación	655.130	119.646	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	39.044.675	39.734.686
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	165.989.171	153.696.737	3. Deudas representadas por efectos a pagar	397.169	664.743
			V. Otras deudas no comerciales	25.403.839	28.204.934
			1. Administraciones públicas	4.640.842	4.254.633
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	99
			3. Otras deudas	15.804.029	18.193.714
			4. Remuneraciones pendientes de pago	2.354.012	3.103.758
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.604.957	2.652.730
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	39	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	165.989.171	153.696.737

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EGMASA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	178.578.699	190.687.556	B) INGRESOS (B1 a B13)	178.578.699	190.687.556
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	126.514	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	110.607.142	120.064.775
2. Aprovisionamientos	56.484.170	57.065.451	a) Ventas	6.145.260	7.025.975
a) Consumo de mercaderías	923.024	358.242	b) Prestaciones de servicios	104.461.882	113.051.048
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	20.724.461	19.069.575	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	-12.248
c) Otros gastos externos	34.836.686	37.637.634	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	4.496
3. Gastos de personal	84.210.434	92.304.412	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	659.321	959.243
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.572.205	71.679.531	4. Otros ingresos de explotación	62.487.122	67.748.230
b) Cargas sociales	18.638.229	20.624.881	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	177.587	248.356
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.406.061	1.675.017	b) Subvenciones	62.309.528	67.499.874
5. Variación de las provisiones de tráfico	371.112	-1.572.060	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	7	0
a) Variación de las provisiones existentes	232.718	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	186.531	-1.570.491	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-48.138	-1.569	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	29.144.105	32.758.057	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	28.371.385	31.544.680	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	772.720	1.213.377	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	50	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	50	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	2.011.189	6.545.866	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.761.521	1.651.013	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	17.829	16.016	7. Otros intereses del grupo	1.456.970	24.256
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.743.692	1.634.997	b) De empresas asociadas	25.143	23.008
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	60.547	1.248
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	54.511	d) Beneficios en inversiones financieras	1.371.280	0
9. Diferencias negativas de cambio	16.353	648	8. Diferencias positivas de cambio	4.613	2.060
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	316.240	1.679.856
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)	1.694.949	4.866.011	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	407.435	122.807	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	66.032	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	3.627	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	191.790	131.543
13. Gastos extraordinarios	647.488	966.975	12. Ingresos extraordinarios	927.943	1.543.309
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.574.249	5.699.540	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.177.715	209.644
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)	1.265.693	4.908.452
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	429.256	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	42.441
15. Impuesto sobre Sociedades	429.256	-42.441	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			