

## EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EGMASA) a 31-12-2004

## BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
<b>A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A) Fondos propios</b>	<b>12.146.536</b>	<b>12.298.637</b>
<b>B) Inmovilizado</b>	<b>16.747.928</b>	<b>17.741.144</b>	I. Capital suscrito	8.314.079	8.466.180
I. Gastos de establecimiento	32.711	73.996	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.628.202	1.715.794	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	509.679	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	1.856.096	2.254.820	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	895.533	V. Resultados de ejercicios anteriores	57.157	-95.402
8. Anticipos	428.637	565.414	1. Remanente	57.157	-95.402
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-2.602.613	-2.536.044	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	11.172.959	11.150.436	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-152.559	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	7.043.044	7.984.836	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.719.874	1.877.144	<b>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	<b>2.475.372</b>	<b>2.343.717</b>
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	637.051	993.409	1. Subvenciones de capital	2.475.372	2.343.717
5. Otro inmovilizado	2.987.439	3.256.425	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0
6. Provisiones	0	-390.271	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-7.500.077	-9.232.355	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	3.914.056	4.800.918	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	<b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>2.420.672</b>	<b>8.161.256</b>
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	2.521.683	3.546.683	2. Provisiones para impuestos	2.366.758	6.644.832
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	53.913	1.516.424
5. Cartera de valores a largo plazo	69.115	69.115	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	<b>D) Acreedores a largo plazo</b>	<b>3.818.175</b>	<b>6.056.695</b>
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	133.345	234.504	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-1.001.484	-1.189.510	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.191.397	2.140.127	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	1.386.650	2.998.713
<b>C) Gastos a distribuir en varios ejercicios</b>	<b>31.855</b>	<b>32.439</b>	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.386.650	2.998.713
<b>D) Activo circulante</b>	<b>156.032.954</b>	<b>117.313.540</b>	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	26.125
II. Existencias	1.810.044	1.344.781	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	144.112	144.925	2. Deudas con empresas asociadas	0	26.125
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.304.126	890.769	<b>IV. Otros acreedores</b>	<b>2.431.526</b>	<b>2.450.607</b>
3. Productos en curso y semiterminados	159.997	45.198	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	434.530	244.048	2. Otras deudas	6.212	83.609
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	-3	252.560	4. Administraciones públicas a largo plazo	2.425.314	2.366.998
7. Provisiones	-232.718	-232.718	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	581.250
III. Deudores	153.216.853	114.584.770	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	28.074.462	47.756.341	2. De empresas asociadas	0	581.250
2. Empresas del grupo, deudores	6.326	100.241	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	3.622.994	1.752.776	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	4.967.838	3.140.136	<b>E) Acreedores a corto plazo</b>	<b>151.951.981</b>	<b>106.226.819</b>
5. Personal	84.026	132.402	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	121.259.551	63.054.428	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-4.798.346	-1.351.554	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	71.653	144.469	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	61.906.216	23.948.363
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	1. Préstamos y otras deudas	61.773.106	23.887.662
4. Créditos a empresas asociadas	2.730	14.263	2. Deudas por intereses	133.110	60.701
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	67.222	91.477	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	684.572	1.909.855
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	1.700	38.730	1. Deudas con empresas del grupo	366	3.916
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	684.206	1.905.938
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	77.895.371	69.340.635
VI. Tesorería	681.742	797.484	1. Anticipos recibidos por pedidos	45.101.046	30.121.702
VII. Ajustes por periodificación	252.662	442.035	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	31.764.761	37.707.631
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>172.812.736</b>	<b>135.087.123</b>	3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.029.564	1.511.303
			V. Otras deudas no comerciales	11.465.783	11.027.965
			1. Administraciones públicas	6.136.532	5.494.939
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	167
			3. Otras deudas	1.943.268	1.607.161
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.017.590	1.983.088
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.368.391	1.942.610
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	39	0
			<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)</b>	<b>172.812.736</b>	<b>135.087.123</b>

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (EGMASA) a 31-12-2004

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>182.802.053</b>	<b>201.340.831</b>	<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>182.649.494</b>	<b>201.340.831</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	126.514	163.741	1. Importe neto de la cifra de negocios	114.594.642	127.660.929
2. Aprovisionamientos	57.598.855	58.486.189	a) Ventas	6.465.907	8.932.266
a) Consumo de mercaderías	980.534	427.608	b) Prestaciones de servicios	108.128.735	118.740.912
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	19.984.011	19.223.648	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	-12.248
c) Otros gastos externos	36.634.309	38.834.933	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	132.732	0
3. Gastos de personal	85.789.377	96.525.060	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	711.974	1.373.150
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.806.474	75.897.784	4. Otros ingresos de explotación	63.848.490	70.310.588
b) Cargas sociales	19.982.904	20.627.276	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	70.339	309.586
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.424.451	1.751.522	b) Subvenciones	63.778.144	70.001.002
5. Variación de las provisiones de tráfico	371.112	-1.565.628	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	-1.565.628	<b>I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-48.138	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	30.873.236	35.663.688	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	30.052.774	34.100.980	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	820.462	1.562.708	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
<b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>3.104.293</b>	<b>8.320.096</b>	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.668.629	1.524.078	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	22.556	12.372	7. Otros intereses del grupo	79.915	38.666
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.646.073	1.511.706	b) De empresas asociadas	30.061	37.928
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	49.854	738
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	54.511	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	15.436	648	8. Diferencias positivas de cambio	6.673	0
<b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>1.597.426</b>	<b>1.540.569</b>
<b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>1.506.867</b>	<b>6.779.526</b>	<b>III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-BII-AI-AII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	395.936	523.786	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	31.574	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	142.180	131.656
13. Gastos extraordinarios	650.003	2.506.633	12. Ingresos extraordinarios	923.548	1.616.197
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.459.249	5.710.023	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.177.715	209.644
<b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>1.230.171</b>	<b>6.786.572</b>
<b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>276.696</b>	<b>0</b>	<b>V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>0</b>	<b>7.046</b>
15. Impuesto sobre Sociedades	429.256	-7.046	<b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)</b>	<b>152.559</b>	<b>0</b>
16. Otros impuestos	0	0			
<b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			