

SANTANA MOTOR, S.A

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	-28.857.000	-58.756.000
B) Inmovilizado	33.615.000	37.918.000	I. Capital suscrito	12.579.000	12.579.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	7.000	0	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	69.000	69.000
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	143.000	143.000	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	69.000	69.000
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	-24.828.000	-41.505.000
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-24.828.000	-41.505.000
10. Amortizaciones	-136.000	-143.000	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	3.401.000	2.735.000	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-16.677.000	-29.899.000
1. Terrenos y construcciones	2.976.000	2.976.000	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	2.708.000	2.708.000	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	700.000	700.000	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	187.000	60.000	1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	4.263.000	3.854.000	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-7.433.000	-7.563.000	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	30.207.000	35.183.000	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	34.662.000	159.137.000	C) Provisiones para riesgos y gastos	3.884.000	7.249.000
2. Créditos a empresas del grupo	129.012.000	35.000.000	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	3.884.000	7.249.000
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos	97.000	48.000	D) Acreedores a largo plazo	81.575.000	78.620.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-133.564.000	-159.002.000	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	2.955.000	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	521.000	111.000	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.955.000	
D) Activo circulante	67.785.000	71.734.000	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	12.488.000	14.952.000	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	6.003.000	3.287.000	IV. Otros acreedores	78.620.000	78.620.000
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	5.365.000	6.701.000	2. Otras deudas	78.620.000	78.620.000
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos	2.483.000	7.119.000	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-1.363.000	-2.155.000	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	47.676.000	48.007.000	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.307.000	14.476.000	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	32.231.000	37.423.000	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	2.952.000	363.000	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	45.319.000	82.650.000
5. Personal	12.000	13.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	1.966.000	1.524.000	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-5.792.000	-5.792.000	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	1.961.000	1.296.000	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	6.663.000	14.652.000
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	6.653.000	14.646.000
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	10.000	6.000
5. Cartera de valores a corto plazo	1.361.000	960.000	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.355.000	28.606.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	600.000	336.000	1. Deudas con empresas del grupo	1.355.000	28.605.000
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		1.000
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	26.692.000	29.054.000
VI. Tesorería	5.660.000	7.479.000	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	0	0	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	26.692.000	29.054.000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	101.921.000	109.763.000	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.202.000	1.786.000
			1. Administraciones públicas	775.000	1.301.000
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	244.000	326.000
			4. Remuneraciones pendientes de pago	161.000	137.000
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	22.000	22.000
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.137.000	8.422.000
			VII. Ajustes por periodificación	270.000	130.000
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	101.921.000	109.763.000

SANTANA MOTOR, S.A

Cuenta de Pérdidas y Ganancias					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	530.620.000	429.864.000	B) INGRESOS (B1 a B13)	513.943.000	399.965.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	3.595.000	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	495.973.000	390.056.000
2. Aprovisionamientos	460.263.000	358.796.000	a) Ventas	507.442.000	393.961.000
a) Consumo de mercaderías	36.468.000	6.101.000	b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	423.492.000	352.562.000	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-11.469.000	-3.905.000
c) Otros gastos externos	303.000	133.000	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	1.336.000
3. Gastos de personal	3.568.000	3.169.000	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.727.000	2.416.000	4. Otros ingresos de explotación	16.904.000	6.983.000
b) Cargas sociales	841.000	753.000	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.876.000	6.850.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	421.000	365.000	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	-798.000	850.000	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	28.000	133.000
a) Variación de las provisiones existentes	-971.000	850.000	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		173.000	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	31.801.000	29.654.000	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	31.801.000	29.654.000	b) En empresas asociadas		
b) Tributos			c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			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		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	14.027.000	5.541.000	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	434.000	719.000	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	233.000	176.000
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	434.000	719.000	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	233.000	176.000
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	2.000	1.000	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	203.000	544.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+II-BI-BII)	13.824.000	4.997.000	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	29.283.000	29.975.000	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	20.000	13.000
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	350.000	420.000	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	36.000	0
13. Gastos extraordinarios	1.701.000	5.915.000	12. Ingresos extraordinarios	777.000	1.401.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
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)	30.501.000	34.896.000
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	16.677.000	29.899.000
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	16.677.000	29.899.000
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			