

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, 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	8.127.683	9.530.048
B) Inmovilizado	17.200.832	17.111.258	I. Capital suscrito	8.372.097	9.612.097
I. Gastos de establecimiento	16.285	20.147	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.675.528	3.572.759	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	50.668	63.599
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	46.000	58.931
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	26.207	26.207	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	4.466.044	4.466.044	5. Otras reservas	4.668	4.668
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	-424.390	-308.013
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-424.390	-308.013
10. Amortizaciones	-816.723	-919.491	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	13.494.819	13.515.043	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	129.308	162.365
1. Terrenos y construcciones	12.948.640	13.010.262	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	166.603	170.367	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	51.020	51.326	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	9.030.118	8.854.458
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	272.737	144.121	1. Subvenciones de capital	1.260.808	1.228.402
5. Otro inmovilizado	539.585	757.425	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	3.654.940	3.564.205
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-483.766	-618.458	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.114.370	4.061.851
IV. Inmovilizaciones financieras	14.201	3.310	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	86.977	86.977	C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
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	535.609	539.122
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	3.310	3.310	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-76.086	-86.977	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	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	1.394.950	2.029.843	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	0	0	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	535.609	539.122
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	251.523	251.523
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	284.087	287.599
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	633.609	320.609	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	109.765	104.132	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	238.607	191.240	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	67.734	67.675	E) Acreedores a corto plazo	902.371	217.473
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	315.717	247.015	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-98.214	-289.454	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	4.883	4.231	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	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
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	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.883	4.231	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	72.290	54.682
VI. Tesorería	755.632	1.703.803	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	826	1.200	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	72.290	54.682
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	18.595.782	19.141.102	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	830.081	162.791
			1. Administraciones públicas	104.419	105.088
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	569.107	0
			4. Remuneraciones pendientes de pago		
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	156.555	57.703
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	18.595.782	19.141.102

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	1.151.026	1.274.659	B) INGRESOS (B1 a B13)	1.280.333	1.437.024
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.119.193	1.293.393
2. Aprovisionamientos	0	0	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	1.119.193	1.293.393
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	173.580	179.240	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	139.882	143.735	4. Otros ingresos de explotación	3.604	1.577
b) Cargas sociales	33.699	35.505	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.604	1.577
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	226.740	247.937	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	191.240	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones de existencias			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables		191.240	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	640.550	644.092	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	592.486	591.835	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	48.064	52.257	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)	81.926	32.462	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.159	1.259	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	33.183	16.786
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.159	1.259	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	33.183	16.786
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras		
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)	32.024	15.527	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	113.950	47.989	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	68.845	10.891	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	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	32.406	32.406
13. Gastos extraordinarios	12.556	0	12. Ingresos extraordinarios	91.947	91.771
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	27.594	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	1.090
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	15.357	114.376	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	129.308	162.365	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)	129.308	162.365			