

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (AIDA)

BALANCE DE SITUACIÓN									
ACTIVO			PASIVO						
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	120.262	113.538	I. Capital suscrito	471.654	471.654	
B) Inmovilizado	394.790	337.271	II. Prima de emisión	0	0	III. Reserva de revalorización	0	0	
I. Gastos de establecimiento	0	0	IV. Reservas	0	0	1. Reserva legal			
II. Inmovilizaciones inmateriales	606	570	2. Reservas para acciones propias			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante			
1. Gastos de investigación y desarrollo			4. Reservas estatutarias			5. Otras reservas			
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			V. Resultados de ejercicios anteriores	-351.392	-360.417	1. Remanente		5.355	
3. Fondo de comercio			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-351.392	-365.772	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas			
4. Derechos de traspaso			VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	2.301	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	3.309	3.020	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	141.226	132.781	
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			1. Subvenciones de capital	35.616	82.833	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			3. Diferencias positivas de cambio			4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	105.610	49.948	
8. Anticipos			5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			C) Provisiones para riesgos y gastos	13.248	12.485	
9. Provisiones			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			2. Provisiones para impuestos			
10. Amortizaciones	-2.703	-2.450	3. Otras provisiones	13.248	12.485	4. Fondo de reversión			
III. Inmovilizaciones materiales	85.371	61.950	D) Acreedores a largo plazo	110.422	44.587	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	
1. Terrenos y construcciones	66.653	58.086	1. Obligaciones no convertibles			2. Obligaciones convertibles			
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	190	190	3. Otras deudas representadas en valores negociables			II. Deudas con entidades de crédito	35.976	38.614	
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	9.199	8.187	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	35.976	38.614	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo			
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	21.506	6.646	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	1. Deudas con empresas del grupo			
5. Otro inmovilizado	3.492	3.068	2. Deudas con empresas asociadas			IV. Otros acreedores	14.000	0	
6. Provisiones	-3.062	-2.894	1. Deudas representadas por efectos a pagar			2. Otras deudas	14.000		
7. Amortizaciones	-12.607	-11.333	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			4. Administraciones públicas a largo plazo			
IV. Inmovilizaciones financieras	212.779	178.760	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	6.991	5.973	1. De empresas del grupo	4.925	2.497	
1. Participaciones en empresas del grupo	182.205	153.944	2. De empresas asociadas		531	3. De otras empresas	2.066	2.945	
2. Créditos a empresas del grupo			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	53.455	0	E) Acreedores a corto plazo	384.794	272.187	
3. Participaciones en empresas asociadas	17.570	16.582	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	1. Obligaciones no convertibles			
4. Créditos a empresas asociadas			2. Obligaciones convertibles			3. Otras deudas representadas en valores negociables			
5. Cartera de valores a largo plazo	8.953	9.162	4. Intereses de obligaciones y otros valores			II. Deudas con entidades de crédito	13.705	19.161	
6. Otros créditos	62.365	55.270	1. Préstamos y otras deudas	13.615	19.066	2. Deudas por intereses	90	95	
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	32	32	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	928	3.189	
8. Provisiones	-58.346	-56.230	1. Deudas con empresas del grupo	353	2.622	2. Deudas con empresas asociadas	575	567	
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	7.460	242.633	IV. Acreedores comerciales	7.500	242.848	
V. Acciones propias	0	0	3. Deudas representadas por efectos a pagar			1. Anticipos recibidos por pedidos	40	215	
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	96.034	95.991	V. Otras deudas no comerciales	355.626	6.989	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios			
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	21.000	0	1. Administraciones públicas	650	737	3. Deudas representadas por efectos a pagar			
D) Activo circulante	354.162	238.307	2. Deudas representadas por efectos a pagar			3. Otras deudas	353.804	5.358	
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	3. Otras deudas			4. Remuneraciones pendientes de pago	136	143	
II. Existencias	0	0	5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.036	751	VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	
1. Comerciales			VII. Ajustes por periodificación	7.035	0	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	769.952	575.578	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos									
3. Productos en curso y semiterminados									
4. Productos terminados									
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados									
6. Anticipos									
7. Provisiones									
III. Deudores	275.978	175.744							
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.047	941							
2. Empresas del grupo, deudores	21.385	17.599							
3. Empresas asociadas, deudores									
4. Deudores varios	102.841	183.363							
5. Personal	1.364	854							
6. Administraciones públicas	168.546	1.874							
7. Provisiones	-21.205	-28.887							
IV. Inversiones financieras temporales	26.536	25.573							
1. Participaciones en empresas del grupo									
2. Créditos a empresas del grupo									
3. Participaciones en empresas asociadas									
4. Créditos a empresas asociadas		4							
5. Cartera de valores a corto plazo	41	5.041							
6. Otros créditos	94.709	86.617							
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	30	45							
8. Provisiones	-68.244	-66.134							
V. Acciones propias a corto plazo	0	0							
VI. Tesorería	51.514	36.816							
VII. Ajustes por periodificación	134	174							
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	769.952	575.578							

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (AIDA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	67.280	59.497	B) INGRESOS (B1 a B13)	67.280	61.798
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1. Importe neto de la cifra de negocios	1.255	1.084
2. Aprovisionamientos			a) Ventas	1.255	1.084
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios		
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		
3. Gastos de personal	13.287	11.852	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.509	9.351	4. Otros ingresos de explotación	26.295	27.328
b) Cargas sociales	2.778	2.501	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.337	1.221
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.569	1.531	b) Subvenciones	23.933	885
5. Variación de las provisiones de tráfico	-479	833	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	25	222
a) Variación de las provisiones existencias			d) Transferencias de financiación de Explotación		25.000
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	300	153	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	8.410	
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-779	680	5. Ingresos de participaciones en capital	5.101	6.234
6. Otros gastos de explotación	21.583	10.218	a) En empresas del grupo	5.101	6.234
a) Servicios exteriores	9.267	8.433	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	1.417	1.107	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	10.899	678	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		21.696
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		21.696
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	3.978		b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	12.770	28.316	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	24.292	766
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.964	2.538	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras	10.806	25.778	c) Otros intereses	24.292	766
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	4.403	6.068	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio			8. Diferencias positivas de cambio		
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	12.220		II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		5.688
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	3.810		III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)		1.710
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	172		9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.015	287
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	631	1	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	7.802	789
13. Gastos extraordinarios	13.183	11	12. Ingresos extraordinarios	71	102
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	155	629	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.449	3.512
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	4.049		IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	3.804	
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	6	2.339	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	6	38	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos					
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)		2.301			

Cifras en miles de euros