CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES, S.A. (CETECOM)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	7.277.022	8.644.159
B) Inmovilizado	4.732.297	5.299.955	I. Capital suscrito	4.030.000	4.030.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	493.982	423.985	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	1.853.501	2.759.290
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	40.305	48.149	1. Reserva legal	231.003	370.355
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	1.908.582	2.028.111	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	1.622.498	2.388.935
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-1.454.905	-1.652.275	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	4.235.315	4.872.970	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.393.521	1.854.869
1. Terrenos y construcciones	2.368.543	2.368.543	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.787.039	8.860.734	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	331.732	355.830	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.932.228	1.760.977
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	1.932.228	1.760.977
5. Otro inmovilizado	1.392.386	1.724.263	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-7.644.385	-8.436.400	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	3.000	3.000	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	247.182		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	1.093.292	537.183
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.010	9.010	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-253.192	-6.010	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	14.139.493	12.596.428	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	1.661.225	1.863.576	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	1.678.162	1.881.198	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	1.093.292	537.183
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	1.089.836	534.328
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.456	2.855
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-16.937	-17.622	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	7.958.125	8.050.496	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.880.575	7.693.447	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	52.132	103.885	E) Acreedores a corto plazo	8.569.248	6.954.064
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	767.700	1.212.588	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-742.282	-959.424	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	4.305.847	2.436.910	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	4.295.614	2.428.230	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	6.010	6.010	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	10.233	8.680	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones	-6.010	-6.010	2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	4.756.965	3.280.436
VI. Tesorería	182.612	164.448	1. Anticipos recibidos por pedidos	1.384.204	718.044
VII. Ajustes por periodificación	31.684	80.998	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.322.950	2.431.753
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	18.871.790	17.896.383	3. Deudas representadas por efectos a pagar	49.811	130.639
			V. Otras deudas no comerciales	1.930.242	2.393.339
			1. Administraciones públicas	300.747	522.870
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	967.367	1.147.600
			4. Remuneraciones pendientes de pago	662.128	722.869
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	1.882.041	1.280.289
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	18.871.790	17.896.383

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES, S.A. (CETECOM)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	15.335.699	15.948.081	B) INGRESOS (B1 a B13)	16.729.220	17.802.950
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	15.501.810	16.878.819
2. Aprovisionamientos	6.806.073	5.102.630	a) Ventas	15.501.810	16.878.819
a) Consumo de mercaderías	5.098.605	3.614.887	b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	1.707.468	1.487.743	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	5.390.208	6.269.837	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.376.478	5.054.753	4. Otros ingresos de explotación	798.330	314.478
b) Cargas sociales	1.013.730	1.215.084	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.165	19.246
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	953.659	989.386	b) Subvenciones	785.165	295.232
5. Variación de las provisiones de tráfico	-89.376	217.826	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes	-12.613	685	d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables			I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-76.763	217.141	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.855.571	2.720.044	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	1.837.393	2.701.297	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	18.178	18.747	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)	1.384.005	1.893.574	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.798	26.204	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	36.503	122.639
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.798	26.204	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses		67.834
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	36.503	54.805
9. Diferencias negativas de cambio	58.513	35.668	8. Diferencias positivas de cambio	38.504	92.532
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	13.696	153.299	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	1.397.701	2.046.873	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	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	354.073	315.524
13. Gastos extraordinarios	0	250.000	12. Ingresos extraordinarios	0	78.958
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	130.000	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	354.073	14.482	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.751.774	2.061.355	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	358.253	206.486	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.393.521	1.854.869			

Cifras en euros