

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)

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	12.298.637	12.398.935
B) Inmovilizado	17.741.144	18.156.174	I. Capital suscrito	8.466.180	8.471.075
I. Gastos de establecimiento	73.996	58.648	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.715.794	1.322.059	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	509.679	510.092	IV. Reservas	3.927.859	3.927.859
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	26.392	29.214	1. Reserva legal	329.981	329.981
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	2.254.820	2.654.465	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	895.533	526.931	V. Resultados de ejercicios anteriores	-95.402	0
8. Anticipos	565.414	194.927	1. Remanente	-95.402	
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-2.536.044	-2.593.571	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	11.150.436	9.904.525	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0
1. Terrenos y construcciones	6.661.247	7.709.799	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.984.836	6.857.972	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.877.144	1.892.300	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.343.717	2.251.628
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	993.409	31.352	1. Subvenciones de capital	2.343.717	2.251.628
5. Otro inmovilizado	3.256.425	2.807.574	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-390.271	-423.851	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-9.232.355	-8.970.621	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	4.800.918	6.870.943	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	8.161.256	7.609.465
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas	3.546.683	4.800.283	2. Provisiones para impuestos	6.644.832	6.583.406
4. Créditos a empresas asociadas		85.400	3. Otras provisiones	1.516.424	1.026.059
5. Cartera de valores a largo plazo	69.115	7.513	4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	6.056.695	3.342.131
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	234.504	1.084.624	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-1.189.510	-1.169.813	1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.140.127	2.062.935	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	2.998.713	783.236
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	32.439	23.327	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.998.713	649.034
D) Activo circulante	117.313.540	182.992.821	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		134.202
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	26.125	54.000
II. Existencias	1.344.781	1.247.162	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	144.925	207.380	2. Deudas con empresas asociadas	26.125	54.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	890.769	963.751	IV. Otros acreedores	2.450.607	2.311.146
3. Productos en curso y semiterminados	45.198		1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	244.048	241.270	2. Otras deudas	83.609	61.798
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos	252.560	67.479	4. Administraciones públicas a largo plazo	2.366.998	2.249.348
7. Provisiones	-232.718	-232.718	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	581.250	193.750
III. Deudores	114.584.770	180.584.752	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	47.756.341	163.963.568	2. De empresas asociadas	581.250	193.750
2. Empresas del grupo, deudores	100.241		3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	1.752.776	2.907.803	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	3.140.136	10.006.876	E) Acreedores a corto plazo	106.226.819	175.570.163
5. Personal	132.402	197.287	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	63.054.428	7.306.069	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-1.351.554	-3.796.852	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	144.469	341.831	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	23.948.363	26.198.085
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	23.887.662	26.050.208
4. Créditos a empresas asociadas	14.263	118.274	2. Deudas por intereses	60.701	38.376
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		109.501
6. Otros créditos	91.477	91.477	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.909.855	1.405.394
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	38.730	132.080	1. Deudas con empresas del grupo	3.916	2.503
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas	1.905.938	1.402.891
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	69.340.635	130.511.860
VI. Tesorería	797.484	356.500	1. Anticipos recibidos por pedidos	30.121.702	63.076.680
VII. Ajustes por periodificación	442.035	462.577	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	37.707.631	66.249.952
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	135.087.123	201.172.322	3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.511.303	1.185.228
			V. Otras deudas no comerciales	11.027.965	17.454.824
			1. Administraciones públicas	5.494.939	11.894.223
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	167	
			3. Otras deudas	1.607.161	1.881.839
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.983.088	1.751.356
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.942.610	1.927.406
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	135.087.123	201.172.322

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	201.340.831	222.553.474	B) INGRESOS (B1 a B13)	201.340.831	222.553.474
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	163.741	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	127.660.929	139.458.217
2. Aprovisionamientos	58.486.189	66.923.573	a) Ventas	8.932.266	5.662.637
a) Consumo de mercaderías	427.608	376.782	b) Prestaciones de servicios	118.740.912	133.795.581
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	19.223.648	17.884.343	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-12.248	
c) Otros gastos externos	38.834.933	48.662.448	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	2.855
3. Gastos de personal	96.525.060	106.839.834	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	1.373.150	197.952
a) Sueldos, salarios y asimilados	75.897.784	81.652.203	4. Otros ingresos de explotación	70.310.588	80.066.070
b) Cargas sociales	20.627.276	25.187.631	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.586	88.589
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.751.522	1.712.152	b) Subvenciones	70.001.002	38.866
5. Variación de las provisiones de tráfico	-1.565.628	2.445.358	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		61.426
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		79.877.190
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-1.565.628	2.409.437	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	945.404
c) Variación de otras provisiones de tráfico		35.921	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	35.663.688	42.749.581	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	34.100.980	42.511.645	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	1.562.708	237.935	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)	8.320.096	0	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.524.078	1.013.537	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo	12.372	6.288	7. Otros intereses del grupo	38.666	13.402
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.511.706	1.007.249	b) De empresas asociadas	37.928	10.113
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	738	3.289
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	54.511	-301	d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	648	1.421	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)	1.540.569	1.001.255
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	6.779.526	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	0	1.946.659
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	523.786	68.393	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.153.082
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.627	3.383	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	131.656	96.229
13. Gastos extraordinarios	2.506.633	506.919	12. Ingresos extraordinarios	1.616.197	1.166.455
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.710.023	226.077	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	209.644	399.211
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	2.010.206	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	6.786.572	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	63.547	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	7.046	0
15. Impuesto sobre Sociedades	-7.046	63.547	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			

Cifras en euros