

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (EPPA) (CONSOLIDADO)

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	13.472.812	15.825.902
B) Inmovilizado	249.200.989	262.085.228	I. Capital suscrito	4.631.482	4.631.482
I. Gastos de establecimiento	23.296	53.184	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	207.735.374	208.475.178	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	1.972.651	-2.921.150
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403	1.600	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	777.245	754.542	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	276.517.605	285.971.299	5. Otras reservas de la Sociedad Dominante	1.972.651	-2.921.150
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		28.017	V. Resultados de ejercicios anteriores	5.010.076	9.357.988
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	5.010.076	9.357.988
10. Amortizaciones	-69.560.880	-78.280.280	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	41.187.598	53.309.430	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-545.889	2.326.462
1. Terrenos y construcciones	46.785.489	50.495.191	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	171.511	160.060	VIII. Socios externos	2.404.492	2.431.121
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	489.037	513.014	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	247.640.000	274.891.300
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	144.121	6.650.969	1. Subvenciones de capital	113.436.739	147.505.325
5. Otro inmovilizado	2.021.482	5.015.445	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	122.394.622	118.862.633
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-8.424.042	-9.525.249	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	11.808.639	8.523.342
IV. Inmovilizaciones financieras	254.722	247.436	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones Puesta en Equivalencia			C) Provisiones para riesgos y gastos	1.570.297	1.622.331
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	74.572	60.400
3. Participaciones en empresas asociadas	240.873	235.679	2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	1.495.725	1.561.931
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	5.037.063	349.994
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.848	11.757	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones			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		
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	3.329	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	28.295.416	50.014.187	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	5		III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	101.833	132.082	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	101.833	132.082	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	5.037.063	349.994
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	5.037.063	349.994
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	16.285.721	35.864.458	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.764.704	6.508.969	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores			3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores		6.335	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	87.371	271.087	E) Acreedores a corto plazo	9.776.234	19.413.216
5. Personal	81.571	71.326	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	12.983.433	32.412.128	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-3.631.358	-3.405.388	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	4.226	2.133	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	577.615	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	577.615	
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	8.913
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.226	2.133	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		8.913
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	5.676.166	12.195.698
VI. Tesorería	11.735.782	13.836.034	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	167.849	179.841	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.676.166	12.195.698
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	277.496.406	312.102.744	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.726.998	5.236.651
			1. Administraciones públicas	824.213	1.386.961
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	87.186	2.793.755
			4. Remuneraciones pendientes de pago	37.328	110.859
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	778.271	945.076
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	1.795.454	1.971.953
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	277.496.406	312.102.744

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (EPPA) (CONSOLIDADO)

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)	27.088.747	27.985.605	B) INGRESOS (B1 a B13)	26.541.984	30.347.509
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	17.251.119	18.609.301
2. Aprovisionamientos	1.002.972	1.167.146	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías	1.002.972	1.167.146	b) Prestaciones de servicios	17.251.119	18.609.301
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	7.341.277	7.279.037	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.625.609	5.512.518	4. Otros ingresos de explotación	44.850	260.546
b) Cargas sociales	1.715.668	1.766.519	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.850	260.546
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.648.109	10.106.058	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	12.769	-83.098	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes	12.769	-83.098	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)	9.175.412	8.316.270
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	8.466.254	8.716.974	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores			b) En empresas asociadas		
b) Tributos			c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	8.466.254	8.716.974	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)	0	0	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	20.995	1.058	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	109.800	171.388
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	20.995	1.058	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	109.800	171.388
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)	88.805	170.331	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
Participación en Pérdidas de Sociedades puestas en equivalencia.	0	4.321	Participación en Beneficios de Sociedades puestas en equivalencia.	873	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+A11-B1-B11)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+B11-A1-A11)	9.086.607	8.145.939
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-166.197		9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.572.173
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.476	1.328	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.226.393	5.945.909
13. Gastos extraordinarios	506.814	230.756	12. Ingresos extraordinarios	3.909.823	3.771.760
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	101.101	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	16.432
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	8.794.123	10.973.089	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13-A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (A11+A11-B11-B11)	0	2.827.150	V. Pérdidas antes de impuestos (B11+B11-A11-A11)	292.484	0
15. Impuesto sobre Sociedades	254.278	465.246	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	546.762	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	2.361.904			

Cifras en euros