EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA)

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	447.074.711	470.357.000
B) Inmovilizado	307.229.100	283.296.000	I. Capital suscrito	382.850.776	392.975.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	446.151	451.000	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	44.188.267	64.224.000
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	4.043	4.000	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	879.032	1.030.000	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	44.188.267	64.224.000
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	-436.924	-583.000	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	281.593.743	265.410.000	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	20.035.668	13.158.000
1. Terrenos y construcciones	466.963.367	499.305.000	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	802.035	807.000	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.030.371	1.086.000	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	38.843.596	79.094.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	40.934.237	56.075.000	1. Subvenciones de capital	17.035.825	27.096.000
5. Otro inmovilizado	1.452.602	1.617.000	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-210.249.064	-268.944.000	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-19.339.805	-24.536.000	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	21.807.771	51.998.000
IV. Inmovilizaciones financieras	25.189.206	14.583.000	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	16.183.280	14.617.000	C) Provisiones para riesgos y gastos	32.653.471	18.426.000
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	32.653.471	18.426.000
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos	9.078.953		D) Acreedores a largo plazo	84.454.485	124.246.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	188.427	193.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-261.454	-227.000	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	2.852.000	II. Deudas con entidades de crédito	8.662.429	19.405.000
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	8.662.429	19.405.000
D) Activo circulante	406.706.963	554.746.000	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	68.640.648	95.980.000
II. Existencias	257.720.175	314.991.000	1. Deudas con empresas del grupo	68.640.648	95.980.000
1. Comerciales	260.726.048	318.528.000	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	7.151.408	8.861.000
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	7.151.408	8.861.000
6. Anticipos	9.884.368	9.488.000	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-12.890.241	-13.025.000	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	126.022.454	177.032.000	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	66.542.403	62.987.000	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	50.504.225	102.062.000	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	5.036.750	5.492.000	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	12.651.485	13.241.000	E) Acreedores a corto plazo	110.909.800	145.919.000
5. Personal	14.162	59.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	2.289.085	1.858.000	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-11.015.656	-8.667.000	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	474.635	1.556.000	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	16.660.499	10.989.000
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	16.651.288	10.980.000
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses	9.211	9.000
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos	40.943	1.556.000	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.166.847	12.348.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	433.692		1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas	7.166.847	12.348.000
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	57.773.361	88.856.000
VI. Tesorería	22.396.717	61.031.000	1. Anticipos recibidos por pedidos	17.229.981	54.889.000
VII. Ajustes por periodificación	92.982	136.000	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	22.446.204	22.103.000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	713.936.063	838.042.000	3. Deudas representadas por efectos a pagar	18.097.176	11.864.000
			V. Otras deudas no comerciales	10.493.899	13.543.000
			1. Administraciones públicas	3.875.052	3.756.000
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	5.106.141	8.538.000
			4. Remuneraciones pendientes de pago		
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.512.706	1.249.000
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	18.376.152	19.949.000
			VII. Ajustes por periodificación	439.042	234.000
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	713.936.063	838.042.000

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	175.704.452	181.568.000	B) INGRESOS (B1 a B13)	210.084.699	234.294.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	168.875.633	163.262.000
2. Aprovisionamientos	131.857.863	136.954.000	a) Ventas	154.531.054	163.262.000
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	14.344.579	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	131.857.863	136.954.000	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	30.940.952	39.374.000
3. Gastos de personal	13.332.389	14.331.000	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	-704.485	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.736.082	11.549.000	4. Otros ingresos de explotación	892.116	17.453.000
b) Cargas sociales	2.596.307	2.782.000	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	892.116	17.453.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.658.558	7.085.000	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.558.927	-5.499.000	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			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)	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	2.558.927	-5.499.000	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	20.588.721	19.702.000	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	17.585.448		b) En empresas asociadas		
b) Tributos	2.637.308		c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	365.965		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)	22.007.758	47.516.000	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	650.903	547.000	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	626.493	1.384.000
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	650.903	547.000	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	626.493	1.384.000
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-80.396	-34.000	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)	55.986	871.000	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	22.063.744	48.387.000	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	-10.283.251	1.207.000	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	32.691	1.081.000	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	0	0
13. Gastos extraordinarios	7.141.828	6.037.000	12. Ingresos extraordinarios	9.453.990	12.821.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	215.590	111.000	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	12.347.132	4.385.000	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)	34.410.876	52.772.000	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	30.629	46.000	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	34.380.247	52.726.000			

Cifras en euros