

FOMENTO, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCÍA, S.L.

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	181.571	199.028
B) Inmovilizado	78.515	116.241	I. Capital suscrito	3.006	3.006
I. Gastos de establecimiento	305	178	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	5.166	63.204	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	150.182	178.565
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	601	601
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	13.293	77.767	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	149.581	177.964
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	-8.127	-14.563	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	73.043	52.859	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	28.383	17.457
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria			VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	33.916	33.916	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital		
5. Otro inmovilizado	87.977	87.977	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-48.850	-69.034	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			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	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo			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	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	389.858	483.435	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	0	0	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	0	0
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		
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	187.610	310.209	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	165.949		2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores		297.005	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	286.802	400.648
5. Personal	500		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	21.162	13.204	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	4.191	0	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			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.803	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.191		1. Deudas con empresas del grupo	1.803	
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	114.708	200.855
VI. Tesorería	197.680	172.852	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	377	374	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	114.708	200.855
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	468.373	599.675	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	170.291	199.793
			1. Administraciones públicas	169.692	149.827
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	121	48.000
			4. Remuneraciones pendientes de pago	479	1.966
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	0	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	468.373	599.675

FOMENTO, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCÍA, S.L.

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)	2.352.291	1.670.531	B) INGRESOS (B1 a B13)	2.380.675	1.687.987
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.380.603	1.687.904
2. Aprovisionamientos	5.165	442.377	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	2.380.603	1.687.904
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	5.165	442.377	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	2.041.640	1.031.232	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.579.263	794.502	4. Otros ingresos de explotación	0	0
b) Cargas sociales	462.377	236.730	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	35.260	26.748	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	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			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	257.579	162.094	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	256.657	160.238	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	923	1.856	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)	40.958	25.453	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	355	168	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	72	84
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	355	168	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	72	84
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)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	284	84
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	40.675	25.368	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0
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	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	12. Ingresos extraordinarios	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	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)	40.675	25.368	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	12.291	7.912	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	28.383	17.457			

Cifras en euros