

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. (SADESI)

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	4.807.976	4.812.561
B) Inmovilizado	2.059.928	1.776.822	I. Capital suscrito	4.700.000	4.700.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	800.616	471.804	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	101.651	107.976
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	10.165	10.798
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	1.841.081	1.909.694	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	91.486	97.178
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos	12.308		1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-1.052.773	-1.437.890	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	1.228.243	1.269.049	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	6.325	4.585
1. Terrenos y construcciones			VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.537.127	1.602.926	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	199.611	260.587	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	111.546	59.436
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			1. Subvenciones de capital	111.546	59.436
5. Otro inmovilizado	844.010	1.366.355	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-1.352.505	-1.960.819	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	31.069	35.969	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	31.069	35.969	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	4.617.759	7.338.515	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	3.605.478	6.051.262	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.446.829	5.831.195	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	82.177	91.146	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	20.186	43.188	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			1. De empresas del grupo		
5. Personal	4.400	1.400	2. De empresas asociadas		
6. Administraciones públicas	51.886	84.332	3. De otras empresas		
7. Provisiones			E) Acreedores a corto plazo	1.758.165	4.243.339
IV. Inversiones financieras temporales	925.662	1.259.058	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo			1. Obligaciones no convertibles		
2. Créditos a empresas del grupo			2. Obligaciones convertibles		
3. Participaciones en empresas asociadas			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
4. Créditos a empresas asociadas			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
5. Cartera de valores a corto plazo	937	1.278	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
6. Otros créditos	910.000	1.250.000	1. Préstamos y otras deudas		
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	14.725	7.780	2. Deudas por intereses		
8. Provisiones			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	205.663	60.498
VI. Tesorería	78.947	20.103	1. Deudas con empresas del grupo	203.644	58.479
VII. Ajustes por periodificación	7.672	8.092	2. Deudas con empresas asociadas	2.019	2.019
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.677.687	9.115.336	IV. Acreedores comerciales	1.078.604	3.184.614
			1. Anticipos recibidos por pedidos	17.957	
			2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.060.647	3.184.614
			3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	470.099	992.226
			1. Administraciones públicas	285.771	411.881
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	137.093	407.611
			4. Remuneraciones pendientes de pago	26.262	118.428
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	20.973	54.306
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	3.799	6.000
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	6.677.687	9.115.336

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. (SADESI)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	6.272.524	8.826.791	B) INGRESOS (B1 a B13)	6.278.849	8.831.377
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	6.197.168	8.718.987
2. Aprovisionamientos	128.826	70.334	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	6.197.168	8.718.987
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	128.826	70.334	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	2.393.444	3.008.802	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.867.044	2.376.056	4. Otros ingresos de explotación	20.048	44.837
b) Cargas sociales	526.400	632.746	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.855	29.328
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	877.260	1.005.612	b) Subvenciones	10.193	15.509
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)	51.333	46.065
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.869.019	4.725.140	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	2.861.263	4.718.723	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	7.756	6.418	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)	0	0	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	569	264	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	9.523	15.442
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo	45	
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	569	264	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	9.478	15.442
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)	8.954	15.178	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	42.379	30.887
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	14.169	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	52.110	52.110
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)	52.110	37.941	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)	9.731	7.054	V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	3.406	2.469	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	6.325	4.585			

Cifras en euros