

SANTANA MOTOR ANDALUCÍA, S.L.U.

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	-1.324.000	92.000
B) Inmovilizado	40.578.000	43.636.000	I. Capital suscrito	28.654.000	33.677.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	11.802.000	17.415.000	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	24.792.000	34.148.000	IV. Reservas	2.199.000	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			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	218.000	368.000	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	2.199.000	
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones	-1.468.000	-1.468.000	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-11.740.000	-15.633.000	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	28.775.000	26.159.000	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-32.177.000	-33.585.000
1. Terrenos y construcciones	18.809.000	18.826.000	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	49.608.000	50.574.000	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	128.093.000	131.927.000	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	47.000	15.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.091.000	1.473.000	1. Subvenciones de capital	47.000	15.000
5. Otro inmovilizado	7.705.000	7.781.000	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones	-14.011.000	-14.011.000	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-162.520.000	-170.411.000	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	1.000	62.000	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	457.000	457.000
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	457.000	457.000
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	35.544.000	30.043.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.000	62.000	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	501.000	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	501.000	
D) Activo circulante	38.911.000	26.856.000	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	35.000.000	30.000.000
II. Existencias	35.378.000	20.796.000	1. Deudas con empresas del grupo	35.000.000	30.000.000
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12.502.000	7.903.000	IV. Otros acreedores	43.000	43.000
3. Productos en curso y semiterminados	4.762.000	9.392.000	1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	20.456.000	5.536.000	2. Otras deudas		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	43.000	43.000
6. Anticipos	114.000	381.000	4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones	-2.456.000	-2.416.000	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	2.936.000	5.284.000	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.117.000	1.939.000	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	70.000	70.000	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	7.000		VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios			E) Acreedores a corto plazo	44.765.000	39.885.000
5. Personal	38.000	38.000	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	1.704.000	3.237.000	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones			2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	2.000	2.000	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	972.000	501.000
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	972.000	501.000
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo	2.000		3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	37.549.000	30.806.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo		2.000	1. Deudas con empresas del grupo	37.423.000	30.688.000
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas	126.000	118.000
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	3.164.000	4.653.000
VI. Tesorería	595.000	774.000	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	0	0	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.164.000	4.653.000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	79.489.000	70.492.000	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	3.080.000	3.925.000
			1. Administraciones públicas	663.000	1.663.000
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	1.340.000	1.043.000
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.077.000	1.219.000
			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)	79.489.000	70.492.000

SANTANA MOTOR ANDALUCÍA, S.L.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE		HABER			
Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Título	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005
A) GASTOS (A1 a A16)	218.654.000	208.050.000	B) INGRESOS (B1 a B13)	186.477.000	174.465.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	2.341.000	14.920.000	1. Importe neto de la cifra de negocios	183.036.000	163.237.000
2. Aprovisionamientos	166.492.000	144.575.000	a) Ventas	183.036.000	163.237.000
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	166.492.000	144.575.000	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	4.631.000
3. Gastos de personal	17.958.000	17.532.000	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	1.374.000	1.237.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.562.000	13.215.000	4. Otros ingresos de explotación	2.040.000	2.046.000
b) Cargas sociales	4.396.000	4.317.000	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.033.000	2.046.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.167.000	11.690.000	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	20.000	-40.000	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	7.000	
a) Variación de las provisiones existentes	20.000	-40.000	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)	31.928.000	36.844.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	21.400.000	19.318.000	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	8.901.000	7.887.000	b) En empresas asociadas		
b) Tributos			c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes	12.499.000	11.431.000	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)			b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	110.000	55.000	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	9.000	9.000
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	110.000	55.000	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	9.000	9.000
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)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	101.000	46.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	32.029.000	36.890.000
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	3.143.000
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	18.000	32.000
13. Gastos extraordinarios	166.000	0	12. Ingresos extraordinarios	0	130.000
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)		3.305.000	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	148.000	
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. Pérdidas antes de impuestos (BII+BIV-AIII-AIV)	32.177.000	33.585.000
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	32.177.000	33.585.000
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			

Cifras en euros