AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

BALANCE NORMAL

B1

€ EUROS

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

UNIDAD
Euros 999114 X
Miles 999115

ACTIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	110000		
B) INMOVILIZADO	120000	1.856.611,64	1.651.294,87
I. Gastos de establecimiento	121000		
II. Inmovilizaciones inmateriales	122000	110.151,36	19.823,19
1. Gastos de investigación y desarrollo	122010		
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	122020		
3. Fondo de comercio	122030		
4. Derechos de traspaso	122040		
5. Aplicaciones informáticas	122050	121.601,90	20.799,80
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	122060		
7. Anticipos	122070		
8. Provisiones	122080		
9. Amortizaciones	122090	-11.450,54	-976,61
III. Inmovilizaciones materiales	123000	365.943,94	231.471,68
1. Terrenos y construcciones	123010		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	123020		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	123030	162.508,73	130.448,16
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	123040	57.701,48	
5. Otro inmovilizado	123050	247.227,31	115.877,00
6. Provisiones	123060		
7. Amortizaciones	123070	-101.493,58	-14.853,48
IV. Inmovilizaciones financieras	124000	1.380.516,34	1.400.000,00
1. Participaciones en empresas del grupo	124010	500.000,00	500.000,00
2. Créditos a empresas del grupo	124020		
3. Participaciones en empresas asociadas	124030		
4. Créditos a empresas asociadas	124040		
5. Cartera de valores a largo plazo	124050	900.000,00	900.000,00
6. Otros créditos	124060		
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	124070	1.048,69	
8. Provisiones	124080	-20.532,35	
9. Administraciones Públicas a largo plazo	124100		
V. Acciones propias	125000		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	126000		

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

BALANCE NORMAL

B2

€ EUROS

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

ACTIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	130000		
D) ACTIVO CIRCULANTE	140000	141.990.759,51	109.961.402,09
I. Accionistas por desembolsos exigidos	141000		
II. Existencias	142000	39.824,23	36.405,51
1. Comerciales	142010		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	142020		
3. Productos en curso y semiterminados	142030	33.713,64	32.623,46
4. Productos terminados	142040		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	142050		
6. Anticipos	142060	6.110,59	3.782,05
7. Provisiones	142070		
III. Deudores	143000	108.020.869,31	82.330.273,20
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	143010		
2. Empresas del grupo, deudores	143020		
3. Empresas asociadas, deudores	143030		
4. Deudores varios	143040	2.181,92	81.581.845,25
5. Personal	143050	32.230,00	29.644,37
6. Administraciones Públicas	143060	107.986.457,39	718.783,58
7. Provisiones	143070		
IV. Inversiones financieras temporales	144000	32.308.183,30	16.349.895,31
1. Participaciones en empresas del grupo	144010		
2. Créditos a empresas del grupo	144020		
3. Participaciones en empresas asociadas	144030		
4. Créditos a empresas asociadas	144040		
5. Cartera de valores a corto plazo	144050	13.119.183,30	16.349.398,92
6. Otros créditos	144060	19.189.000,00	
7. Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo	144070		496,39
8. Provisiones	144080		
V. Acciones propias a corto plazo	145000		
VI. Tesorería	146000	1.614.798,82	11.240.102,15
VII. Ajustes por periodificación	147000	7.083,85	4.725,92
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)	100000	143.847.371,15	111.612.696,96

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

BALANCE NORMAL

B3

€ EUROS

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) FONDOS PROPIOS	210000	1.800.000,00	1.800.000,00
I. Capital suscrito	211000	1.800.000,00	1.800.000,00
II. Prima de emisión	212000		
III. Reserva de revalorización	213000		
IV. Reservas	214000	0,00	0,00
1. Reserva legal	214010		
2. Reservas para acciones propias	214020		
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	214030		
4. Reservas estatutarias	214040		
5. Diferencias por ajuste del capital a euros	214060		
6. Otras reservas	214050		
V. Resultados de ejercicios anteriores	215000	0,00	0,00
1. Remanente	215010		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	215020		
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	215030		
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	216000		
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	217000		
VIII. Acciones propias para reducción de capital	218000		
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	220000	3.814.600,00	1.200.000,00
1. Subvenciones de capital	220010	3.814.600,00	1.200.000,00
2. Diferencias positivas de cambio	220020		
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	220030		
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	220050		
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	230000	0,00	0,00
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	230010		
2. Provisiones para impuestos	230020		
3. Otras provisiones	230030		
4. Fondo de reversión	230040		
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	240000	683.437,50	675.000,00
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	241000	0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles	241010		
2. Obligaciones convertibles	241020		
3. Otras deudas representadas en valores negociables	241030		

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

BALANCE NORMAL

B4

€ EUROS

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO (Continuación)			
II. Deudas con entidades de crédito	242000	0,00	0,00
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	242010		
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.	242020		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	243000	0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo	243010		
2. Deudas con empresas asociadas	243020		
IV. Otros acreedores	244000	8.437,50	0,00
1. Deudas representadas por efectos a pagar	244010		
2. Otras deudas	244020	8.437,50	
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	244030		
4. Administraciones Públicas a largo plazo	244050		
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	245000	675.000,00	675.000,00
1. De empresas del grupo	245010		
2. De empresas asociadas	245020	675.000,00	675.000,00
3. De otras empresas	245030		
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	246000		
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	250000	137.521.364,97	107.937.696,96
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	251000	0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles	251010		
2. Obligaciones convertibles	251020		
3. Otras deudas representadas en valores negociables	251030		
4. Intereses de obligaciones y otros valores	251040		
II. Deudas con entidades de crédito	252000	0,00	0,00
1. Préstamos y otras deudas	252010		
2. Deudas por intereses	252020		
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.	252030		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	253000	47.063,57	337.921,35
1. Deudas con empresas del grupo	253010	47.063,57	337.921,35
2. Deudas con empresas asociadas	253020		

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
Agencia Andaluza de la Energía
JUNTA DE ANDALUCIA
C.I.F. Q4100698B

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

BALANCE NORMAL B5

€ EUROS

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

PASIVO		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO (Continuación)			
IV. Acreedores comerciales	254000	99.268.231,75	81.257.945,74
1. Anticipos recibidos por pedidos	254010		
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	254020	99.268.231,75	81.257.945,74
3. Deudas representadas por efectos a pagar	254030		
V. Otras deudas no comerciales	255000	38.186.949,65	26.341.829,87
1. Administraciones Públicas	255010	287.052,75	524.626,99
2. Deudas representadas por efectos a pagar	255020		
3. Otras deudas	255030	37.722.933,84	25.776.346,23
4. Remuneraciones pendientes de pago	255040	176.963,06	40.856,65
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	255050		
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	256000		
VII. Ajustes por periodificación	257000	19.120,00	
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	260000	27.968,68	
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F)	200000	143.847.371,15	111.612.696,96

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

€ EUROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

UNIDAD
Euros 999214 X
Miles 999215

DEBE		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A) GASTOS (A.1 a A.16)	300000	13.404.300,89	7.878.334,27
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301000		
A.2. Aprovisionamientos	302000	5.251.383,07	1.119.215,36
a) Consumo de mercaderías	302010		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	302020		
c) Otros gastos externos	302030	5.251.383,07	1.119.215,36
A.3. Gastos de personal	303000	5.897.269,31	4.557.322,78
a) Sueldos, salarios y asimilados	303010	4.657.160,91	3.640.783,27
b) Cargas sociales	303020	1.240.108,40	916.539,51
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	304000	97.114,03	15.830,09
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	305000	0,00	0,00
a) Variación de provisiones de existencias	305010		
B) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	305020		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	305030		
A.6. Otros gastos de explotación	306000	2.107.269,32	2.182.091,22
a) Servicios exteriores	306010	2.105.018,91	1.577.262,31
b) Tributos	306020	2.250,41	1.195,91
c) Otros gastos de gestión corriente	306030		603.633,00
d) Dotación al fondo de reversión	306040		
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 - A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6)	301900	0,00	0,00
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	307000	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo	307010		
b) Por deudas con empresas asociadas	307020		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	307030		
d) Pérdidas de inversiones financieras	307040		
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	308000		
A.9. Diferencias negativas de cambio	309000	14,28	30,00
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5 + B.6 + B.7 + B.8 - A.7 - A.8 - A.9)	302900	350.928,13	156.152,86

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
Agencia Andaluza de la Energía
JUNTA DE ANDALUCIA
C.I.F. Q4100698B

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

€ EUROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P2

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

DEBE		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I + A.II - B.I - B.II)	303900	42.304,02	3.835,47
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	310000	20.532,35	
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	311000		
A.12 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	312000		
A.13. Gastos extraordinarios	313000	17.414,67	3.764,68
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	314000	13.303,86	80,14
A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)	304900	0,00	0,00
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	305900	0,00	0,00
A.15 Impuesto sobre Sociedades	315000		
A.16. Otros impuestos	316000		
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)	306900	0,00	0,00

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

€ EUROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P3

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

HABER		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
B) INGRESOS (B.1 a B.13)	400000	13.404.300,89	7.878.334,27
B.1 Importe neto de la cifra de negocios	401000	1.660.663,79	0,00
a) Ventas	401010		
b) Prestaciones de servicios	401020	1.660.663,79	
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	401030		
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	402000	1.090,18	32.623,46
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	403000		
B.4. Otros ingresos de explotación	404000	11.382.657,65	7.689.518,60
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	404010		
b) Subvenciones	404020	11.382.657,65	7.689.518,60
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	404030		
B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4)	401900	308.624,11	152.317,39
B.5 Ingresos de participaciones en capital	405000	0,00	0,00
a) En empresas del grupo	405010		
b) En empresas asociadas	405020		
c) En empresas fuera del grupo	405030		
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	406000	201.428,42	93.210,68
a) De empresas del grupo	406010		
b) De empresas asociadas	406020		
c) De empresas fuera del grupo	406030	201.428,42	93.210,68
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	407000	149.513,99	62.972,18
a) De empresas del grupo	407010		
b) De empresas asociadas	407020		
c) Otros intereses	407030	149.513,99	62.972,18
d) Beneficios en inversiones financieras	407040		
B.8. Diferencias positivas de cambio	408000		
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7 + A.8 + A.9 - B.5 - B.6 - B.7 - B.8)	402900	0,00	0,00

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
Agencia Andaluza de la Energía
JUNTA DE ANDALUCÍA
C.I.F. Q4100698B

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

€ EUROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P4

NIF Q4100698B

DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

HABER		EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I + B.II - A.I - A.II)	403900	0,00	0,00
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	409000		
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	410000		
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	411000		
B.12. Ingresos extraordinarios	412000	2.595,89	9,35
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	413000	6.350,97	
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)	404900	42.304,02	3.835,47
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III + B.IV - A.III - A.IV)	405900	0,00	0,00
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V+A.15+A.16)	406900	0,00	0,00