

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Título	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0,00	0,00	A) Fondos propios	12.398.934,79	12.398.934,79
B) Inmovilizado	17.044.556,10	21.446.417,41	I. Capital suscrito	8.471.075,38	8.471.075,38
I. Gastos de establecimiento	50.369,96	9.297,84	II. Prima de emisión	0,00	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.633.426,28	2.041.253,65	III. Reserva de revalorización	0,00	0,00
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263,25	506.263,25	IV. Reservas	3.927.859,41	3.927.859,41
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	31.176,19	31.656,19	1. Reserva legal	329.980,89	329.980,89
3. Fondo de comercio	0,00	0,00	2. Reservas para acciones propias	0,00	0,00
4. Derechos de traspaso	0,00	0,00	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	2.885.453,73	3.702.847,19	4. Reservas estatutarias	0,00	0,00
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0,00	0,00	5. Otras reservas	3.597.878,52	3.597.878,52
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	602.191,57	630.731,57	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
8. Anticipos	403.529,81	387.563,30	1. Remanente	0,00	0,00
9. Provisiones	0,00	0,00	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
10. Amortizaciones	-2.795.188,27	-3.217.807,85	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	9.777.352,11	9.111.162,09	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones	6.574.693,14	6.574.693,14	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	8.165.928,79	8.031.732,68	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0,00	0,00
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.494.895,68	2.600.837,69	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.180.636,05	2.277.164,68
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	1. Subvenciones de capital	2.180.636,05	2.277.164,68
5. Otro inmovilizado	2.882.187,72	2.987.051,36	C) Provisiones para riesgos y gastos	8.422.168,14	10.437.677,72
6. Provisiones	-390.271,02	-390.271,02	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	789.330,00	2.805.831,00
7. Amortizaciones	-9.950.082,20	-10.692.881,76	2. Provisiones para impuestos	6.583.406,11	6.583.406,11
IV. Inmovilizaciones financieras	5.583.407,75	10.284.703,83	3. Otras provisiones	1.048.422,03	1.048.440,61
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	0,00	4. Fondo de reversión	0,00	0,00
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	0,00	D) Acreedores a largo plazo	2.687.269,88	2.056.171,88
3. Participaciones en empresas asociadas	5.996.066,15	6.118.066,15	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Créditos a empresas asociadas	85.400,00	85.400,00	II. Deudas con entidades de crédito	657.534,65	332.598,87
5. Cartera de valores a largo plazo	7.512,55	7.512,55	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	359.861,46	117.526,67
6. Otros créditos	0,00	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	297.673,19	215.072,2
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.176.624,96	1.186.583,16	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	54.000,00	72.000,00
8. Provisiones	-1.925.319,07	-1.189.377,49	1. Deudas con empresas del grupo	0,00	0,00
9. Administraciones públicas a largo plazo	243.123,16	4.076.519,46	2. Deudas con empresas asociadas	54.000,00	72.000,00
V. Acciones propias	0,00	0,00	IV. Otros acreedores	1.975.735,23	1.669.748,85
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	0,00	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	35.413,45	24.939,15	2. Otras deudas	39.966,92	18.175,84
D) Activo circulante	280.507.815,63	366.128.379,16	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
I. Accionistas por desembolso exigidos	0,00	0,00	4. Administraciones públicas a largo plazo	1.935.748,31	1.651.573,01
II. Existencias	1.486.559,47	2.006.667,54	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
1. Comerciales	238.062,49	328.094,71	1. De empresas del grupo	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.241.671,71	1.310.017,38	2. De empresas asociadas	0,00	0,00
3. Productos en curso y semiterminados	0,00	91.536,48	3. De otras empresas	0,00	0,00
4. Productos terminados	239.543,49	509.737,19	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	0,00	E) Acreedores a corto plazo	271.898.786,32	360.429.786,65
6. Anticipos	0,00	0,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Provisiones	-232.718,22	-232.718,22	II. Deudas con entidades de crédito	21.763.397,07	42.051.397,59
III. Deudores	276.804.731,74	358.108.911,44	1. Préstamos y otras deudas	21.584.819,99	41.912.312,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	55.833.382,56	60.045.779,18	2. Deudas por intereses	24.735,74	4.311,66
2. Empresas del grupo, deudores	0,00	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	153.841,34	134.773,59
3. Empresas asociadas, deudores	682.248,70	636.460,63	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.298.087,33	949.852,46
4. Deudores varios	1.931.605,01	2.127.166,50	1. Deudas con empresas del grupo	6.458,04	0,00
5. Personal	210.169,38	244.365,40	2. Deudas con empresas asociadas	1.291.629,29	949.852,46
6. Administraciones públicas	224.240.537,46	302.144.822,52	IV. Acreedores comerciales	231.233.363,23	288.723.499,54
7. Provisiones	-6.093.211,37	-7.089.682,79	1. Anticipos recibidos por pedidos	69.025.424,74	104.907.397,05
IV. Inversiones financieras temporales	264.803,03	504.465,08	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	161.222.807,07	183.377.018,83
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	0,00	3. Deudas representadas por efectos a pagar	985.131,42	439.083,66
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	0,00	V. Otras deudas no comerciales	17.603.938,69	28.705.037,06
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	0,00	1. Administraciones públicas	8.583.319,09	15.410.490,14
4. Créditos a empresas asociadas	42.024,16	205.303,60	2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00
5. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00	3. Otras deudas	3.353.117,50	6.710.459,27
6. Otros créditos	91.477,04	91.477,04	4. Remuneraciones pendientes de pago	3.246.167,01	3.618.996,41
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	131.301,83	207.684,44	5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.421.335,09	2.965.091,24
8. Provisiones	0,00	0,00	VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	0,00
V. Acciones propias a corto plazo	0,00	0,00	VII. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
VI. Tesorería	1.652.628,55	4.682.702,81	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	297.587.785,18	387.599.735,72
VII. Ajustes por periodificación	299.092,84	825.632,29			
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	297.587.785,18	387.599.735,72			

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Título	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	279.653.971,53	302.476.807,27	B) INGRESOS (B1 a B13)	279.653.971,53	302.476.807,27
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.726,90	0,00	1. Importe neto de la cifra de negocios	174.859.022,66	185.072.178,35
2. Aprovisionamientos	84.985.270,59	87.261.803,50	a) Ventas	5.428.662,53	7.309.707,67
a) Consumo de mercaderías	539.744,52	697.416,82	b) Prestaciones de servicios	169.430.360,13	177.762.470,68
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	19.059.466,83	22.349.628,25	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	0,00
c) Otros gastos externos	65.386.059,24	64.214.758,43	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	361.730,18
3. Gastos de personal	125.038.112,38	135.810.091,45	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	244.209,42	121.220,33
a) Sueldos, salarios y asimilados	95.297.183,90	102.904.634,48	4. Otros ingresos de explotación	101.074.839,13	113.991.778,23
b) Cargas sociales	29.740.928,48	32.905.456,97	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.410,18	145.098,54
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.486.938,81	1.529.220,71	b) Subvenciones	1.975,26	0,00
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.296.359,77	888.658,01	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
a) Variación de las provisiones existentes	0,00	0,00	d) Transferencias de financiación de Explotación	100.996.453,69	113.846.679,69
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	2.331.219,23	889.719,05	I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	457.324,77	1.814.454,08
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-34.859,46	-1.061,04	5. Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
6. Otros gastos de explotación	62.826.987,53	75.871.587,50	a) En empresas del grupo	0,00	0,00
a) Servicios exteriores	62.643.561,95	75.664.243,08	b) En empresas asociadas	0,00	0,00
b) Tributos	183.425,58	207.344,42	c) En otras empresas	0,00	0,00
c) Otros gastos de gestión corrientes	0,00	0,00	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00	a) De empresas del grupo	0,00	0,00
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00	0,00	b) De empresas asociadas	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	699.310,83	892.267,19	c) De otras empresas	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo	13.240,95	14.045,28	7. Otros intereses del grupo	720.625,36	437.977,62
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	0,00	a) De empresas del grupo	0,00	0,00
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	664.992,88	838.715,97	b) De empresas asociadas	607.799,13	11.697,02
d) Pérdidas de inversiones financieras	21.077,00	39.505,94	c) Otros intereses	112.826,23	426.280,60
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
9. Diferencias negativas de cambio	575,88	1.981,33	8. Diferencias positivas de cambio	1,06	7,47
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	20.739,71	0,00	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	456.263,43
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0,00	0,00	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	436.585,06	2.270.717,51
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	755.506,53	-5.774,86	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.288.630,82	1.800.279,88
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	544,05	21.238,44	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	70.992,08	66.464,37
13. Gastos extraordinarios	171.307,43	203.798,12	12. Ingresos extraordinarios	490.824,29	624.970,84
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	904.826,71	0,00
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.827.915,89	2.272.453,39	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	0,00
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.391.330,83	1.735,88	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00
15. Impuesto sobre Sociedades	1.391.330,83	1.735,88	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0,00	0,00
16. Otros impuestos	0,00	0,00			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0,00	0,00			

