

EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA, S.A. (DAPSA)

BALANCE DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2010	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.979.139,00	22.975.297,07
I. Inmovilizado intangible.	8	508.801,61	860.993,07
1. Investigación y desarrollo.		0,00	0,00
2. Concesiones.		0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		883,10	0,00
4. Fondo de comercio.		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.		507.918,51	860.993,07
6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía.		0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible.		0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6, 24	6.643.145,33	11.080.651,26
1. Terrenos y construcciones.		5.063.963,26	8.149.442,65
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material.		1.579.182,07	2.544.604,80
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		0,00	386.603,81
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
1. Terrenos.		0,00	0,00
2. Construcciones.		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	10	7.011.777,44	7.728.251,58
1. Instrumentos de patrimonio.		7.011.777,44	7.728.251,58
2. Créditos a empresas.		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.		0,00	0,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10	2.815.414,62	3.305.401,16
1. Instrumentos de patrimonio		2.722.013,71	3.204.935,37
2. Créditos a terceros.		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		93.400,91	100.465,79
VI. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
		70.189.908,70	68.464.671,14
B) ACTIVO CORRIENTE	24	1.956.101,45	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	11	1.329.850,55	1.943.610,43
II. Existencias.		0,00	0,00
1. Comerciales.		0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		1.034.785,65	1.596.155,56
3. Productos en curso.		295.064,90	347.454,87
4. Productos terminados.		0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.			
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	10, 20, 21	46.739.504,10	41.172.670,12
1. Operaciones especificadas.		2.730.829,77	6.621.604,62
2. Subvenciones recibidas.		43.490.458,06	34.535.634,59
3. Operaciones de intermediación.		518.216,27	15.430,91
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10, 13, 26	17.218.416,68	18.394.806,69
13.368.952,77		12.628.948,05	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		2.472.857,92	4.587.222,11
2. Clientes, empresas del grupo, y asociadas.		1.268.424,89	289.522,97
3. Deudores varios.		58.364,98	29.669,84
4. Personal.		47.070,93	67.640,32
5. Activos por impuesto corriente.		2.745,19	791.803,40
6. Otros créditos con las Administraciones públicas.		0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		90.000,00	90.000,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	26	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
2. Créditos a empresas.		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda..			
4. Derivados		90.000,00	90.000,00
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	10	30.371,07	45.982,99
1. Instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
2. Créditos a empresas.		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.		0,00	0,00
4. Derivados.		30.371,07	45.982,99
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
VII. Periodificaciones.	10, 12	2.825.664,85	6.817.600,91
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		2.825.664,85	6.817.600,91
1. Tesorería.		0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
		87.169.047,70	91.439.968,21
TOTAL ACTIVO (A + B)		16.979.139,00	22.975.297,07

EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA, S.A. (DAPSA)

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2011	2010
A) PATRIMONIO NETO		14.993.318,64	16.550.197,53
A-1) Fondos propios.	10, 20	6.505.621,62	6.505.621,62
I. Capital.		3.846.476,80	3.846.476,80
1. Capital escriturado.		3.846.476,80	3.846.476,80
2. (Capital no exigido).		0,00	0,00
II. Prima de emisión.		0,00	0,00
III. Reservas.		2.659.144,82	2.659.144,82
1. Legal y estatutarias.		769.295,36	769.295,36
2. Otras reservas.		1.889.849,46	1.889.849,46
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.		0,00	0,00
1. Remanente.		0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.		0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta.		0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.		0,00	0,00
III. Otros.		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		8.487.697,02	10.044.575,91
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	20	8.487.697,02	10.044.575,91
II. Procedentes de otras entidades.	19	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.902.558,83	4.471.155,50
I. Provisiones a largo plazo.	15	210.022,10	118.460,90
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		0,00	0,00
2. Actuaciones mediambientales.		0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración.		0,00	0,00
4. Otras provisiones		210.022,10	118.460,90
II Deudas a largo plazo.	10	54.952,40	47.876,48
1. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00	0,00
2. Deuda con entidades de crédito.		0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
4. Derivados.		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.		54.952,40	47.876,48
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	13, 20	3.637.584,33	4.304.818,12
V. Periodificación a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		68.273.170,23	70.418.615,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	15	665.294,05	309.966,66
III. Deudas a corto plazo.	10	48.543.674,08	45.455.355,70
1. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00	0,00
2. Deuda con entidades de crédito.		0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros		48.543.674,08	45.455.355,70
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	10, 20, 21	366.074,98	610.730,78
1. Operaciones de intermediación.		0,00	0,00
2. Otros conceptos.		366.074,98	610.730,78
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	18.562.166,29	23.421.637,41
1. Proveedores		12.587.385,90	15.455.136,14
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		0,00	0,00
3. Acreedores varios.		121.794,83	6.677,63
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		3.098.811,22	3.280.091,97
5. Pasivos por impuesto corriente.		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	13	2.461.248,45	4.137.714,00
7. Anticipos de clientes.		292.925,89	542.017,67
VII. Periodificaciones.		135.960,83	620.924,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		87.169.047,70	91.439.968,21