

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

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	7.723,01	3.155,32	A) Fondos propios	9.742.661,38	9.754.295,65
B) Inmovilizado	14.776.543,44	17.031.600,27	I. Capital suscrito	5.814.801,97	5.826.436,28
I. Gastos de establecimiento	30.272,39	21.377,65	II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.019.175,61	2.153.113,32	III. Reserva de revalorización		
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	19.832,91	19.832,91	1. Reserva legal	329.980,89	329.980,89
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	1.628.744,70	1.801.163,37	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos			5. Otras reservas	3.597.878,52	3.597.878,52
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.156.993,89	1.418.979,41	V. Resultados de ejercicios anteriores		
8. Anticipos	101.512,45	322.539,25	1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-1.394.171,59	-1.915.664,87	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	9.896.451,59	10.691.869,67	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)		
1. Terrenos y construcciones	4.673.863,24	5.847.936,11	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.081.549,88	6.633.662,83	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.686.804,15	1.715.916,21	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	3.002.548,57	2.694.551,70
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	152.899,78	138.816,74	1. Subvenciones de capital	3.002.548,57	2.694.551,70
5. Otro inmovilizado	2.665.391,15	2.800.632,61	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos		
6. Provisiones			3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-5.364.056,61	-6.445.094,83	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	2.830.643,85	4.165.239,63	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	1.846.356,26	840.337,15
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
3. Participaciones en empresas asociadas	2.398.041,61	2.634.153,10	2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	1.846.356,26	840.337,15
5. Cartera de valores a largo plazo	133.424,68	199.835,18	4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	3.985.668,09	4.434.950,85
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	99.856,97	110.604,61	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones	-1.066.808,51	-1.340.514,55	1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo	1.266.129,10	2.561.161,29	2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			II. Deudas con entidades de crédito	2.695.495,92	2.062.916,38
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	107.911,23	76.309,01	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.032.400,56	1.530.687,36
D) Activo circulante	84.452.937,32	119.299.744,90	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	663.095,36	532.229,00
I. Accionistas por desembolso exigidos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
II. Existencias	1.229.474,32	1.248.887,04	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales	80.370,40	114.847,31	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	743.114,88	632.976,08	IV. Otros acreedores	1.228.201,93	2.372.034,47
3. Productos en curso y semiterminados	29.141,12	132.933,25	1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados	267.008,47	257.978,42	2. Otras deudas		6.212,25
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		315,53	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	48,87	
6. Anticipos	109.839,45	109.836,45	4. Administraciones públicas a largo plazo	1.228.153,06	2.365.822,22
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	61.970,24	
III. Deudores	62.244.022,68	116.763.575,42	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	59.358.387,06	81.077.603,85	2. De empresas asociadas	61.970,24	
2. Empresas del grupo, deudores	53.549,01	79.264,61	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores	6.503.988,10	5.326.178,72	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios	462.840,10	6.803.083,42	E) Acreedores a corto plazo	80.767.880,70	118.686.674,07
5. Personal	154.039,26	96.519,52	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	17.059.673,63	27.992.444,45	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-1.348.454,48	-4.611.519,15	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	208.580,35	273.831,95	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	16.126.466,59	41.155.731,66
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	15.542.232,39	40.684.715,91
4. Créditos a empresas asociadas	10.818,22	92.510,31	2. Deudas por intereses	264.165,20	101.780,35
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	320.069,00	369.235,40
6. Otros créditos	91.477,04	91.477,04	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	621.429,88	1.229.279,92
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	106.285,09	89.844,64	1. Deudas con empresas del grupo	9.342,73	22.371,34
8. Provisiones		-0,04	2. Deudas con empresas asociadas	612.087,15	1.206.908,58
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	43.251.488,07	49.504.749,51
VI. Tesorería	501.308,35	603.748,85	1. Anticipos recibidos por pedidos	11.200.430,90	14.600.645,21
VII. Ajustes por periodificación	269.551,62	409.701,64	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	31.043.626,63	34.276.564,11
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	99.345.115,00	136.410.809,50	3. Deudas representadas por efectos a pagar	977.457,54	627.540,18
			V. Otras deudas no comerciales	20.607.437,22	26.675.863,57
			1. Administraciones públicas	4.074.544,61	6.736.312,53
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	9.944.081,45	14.358.806,78
			4. Remuneraciones pendientes de pago	4.865.975,86	1.153.539,42
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.722.835,30	4.427.204,84
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		48.010,17
			VII. Ajustes por periodificación	161.056,94	73.039,24
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	99.345.115,00	136.410.809,50

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	145.483.184,26	160.239.416,20	B) INGRESOS (B1 a B13)	145.483.184,26	160.239.416,20
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1. Importe neto de la cifra de negocios	88.281.239,52	99.104.240,34
2. Aprovisionamientos	45.290.937,14	49.274.949,43	a) Ventas	8.759.921,51	6.632.169,13
a) Consumo de mercaderías	5.055.704,21	265.784,78	b) Prestaciones de servicios	79.521.318,01	92.472.071,21
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11.149.689,59	21.595.183,25	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	29.085.543,34	27.413.981,40	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	88.669,05	80.768,16
3. Gastos de personal	70.097.965,34	76.796.513,48	3. Trabajos efectuados por la empresa para el	596.741,11	350.006,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	52.175.431,82	58.878.177,36	4. Otros ingresos de explotación	55.003.667,74	53.956.186,05
b) Cargas sociales	17.922.533,52	17.918.336,12	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	237.836,99	242.287,42
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.419.188,93	1.611.963,93	b) Subvenciones	53.014.352,46	53.713.896,63
5. Variación de las provisiones de tráfico	319.940,18	3.313.669,51	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	1.751.478,29	
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	319.940,18	3.263.064,67	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		4.197.248,38
c) Variación de otras provisiones de tráfico		50.604,84	5. Ingresos de participaciones en capital	98.275,40	218.283,00
6. Otros gastos de explotación	24.534.902,10	26.691.353,26	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	23.785.258,00	25.752.740,57	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	749.644,10	938.612,69	c) En otras empresas	98.275,40	218.283,00
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	265,50	99,56
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo	265,50	99,56
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	2.307.383,73		b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.209.767,77	1.486.536,56	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo	22.563,65	17.077,87	7. Otros intereses del grupo	55.385,83	127.546,12
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.187.204,12	1.469.458,69	b) De empresas asociadas	49.707,95	1.096,83
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	5.677,88	126.449,29
8. Variación de las provisiones de inversiones			d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio	7.275,16	29.174,35	8. Diferencias positivas de cambio	10.208,65	10.911,38
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	2.052.907,57	1.158.870,84
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+A11-B1-B11)	254.476,16		III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1-B11-A1-A11)		5.356.119,22
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	337.655,21	619.300,02	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	601,01	117,05
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		4.697,33	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	593.836,64	307.996,87
13. Gastos extraordinarios	109.940,65	546.885,20	12. Ingresos extraordinarios	261.323,15	5.928.292,73
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	540.306,97	21.736,16	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	492.970,66	154.968,28
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	360.828,63	5.198.756,19	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (A11+A1V-B11-B1V)	615.304,79		V. Pérdidas antes de impuestos (B11+B1V-A11-A1V)		157.363,03
15. Impuesto sobre Sociedades	615.304,79	-157.363,03	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (B1V+A15+A16)		0,00
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (A1V-A15-A16)	0,00				