

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	7.998.376	8.127.683
B) Inmovilizado	15.889.121	17.200.832	I. Capital suscrito	8.372.097	8.372.097
I. Gastos de establecimiento	29.933	16.285	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.780.199	3.675.528	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo			IV. Reservas	40.461	50.668
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares			1. Reserva legal	35.793	46.000
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias	4.668	4.668
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante		
5. Aplicaciones informáticas	26.207	26.207	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	4.466.044	4.466.044	5. Otras reservas		
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			V. Resultados de ejercicios anteriores	-516.252	-424.390
8. Anticipos			1. Remanente		
9. Provisiones			2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-516.252	-424.390
10. Amortizaciones	-712.052	-816.723	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	12.033.926	13.494.819	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	102.069	129.308
1. Terrenos y construcciones	11.343.555	12.948.640	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	162.881	166.603	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	48.400	51.020	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	9.204.460	9.030.118
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	347.244	272.737	1. Subvenciones de capital	1.293.214	1.260.808
5. Otro inmovilizado	507.955	539.585	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	3.745.675	3.654.940
6. Provisiones	-376.109	-483.766	3. Diferencias positivas de cambio	4.165.570	4.114.370
7. Amortizaciones			4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
IV. Inmovilizaciones financieras	45.065	14.201	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo	120.202	86.977	C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0
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		
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	532.035	535.609
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	3.304	3.310	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-78.442	-76.086	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	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	2.863.897	1.394.950	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	0	0	1. Deudas con empresas del grupo		
1. Comerciales			2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	532.035	535.609
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas	251.523	251.523
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	280.512	284.087
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	505.125	633.609	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	111.290	109.765	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	278.074	238.607	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	67.666	67.734	E) Acreedores a corto plazo	1.018.149	902.371
5. Personal			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	146.309	315.717	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-98.214	-98.214	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	1.117	4.883	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	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas		
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	1.117	4.883	1. Deudas con empresas del grupo		
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	142.195	72.290
VI. Tesorería	2.355.279	755.632	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	2.377	826	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	142.195	72.290
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	18.753.019	18.595.782	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	871.064	830.081
			1. Administraciones públicas	280.748	104.419
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	489.841	569.107
			3. Otras deudas	100.474	156.555
			4. Remuneraciones pendientes de pago		
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	4.890	0
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	18.753.019	18.595.782

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	1.027.876	1.151.026	B) INGRESOS (B1 a B13)	1.129.946	1.280.333
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	917.528	1.119.193
2. Aprovisionamientos	0	0	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías			b) Prestaciones de servicios	917.528	1.119.193
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos			2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
3. Gastos de personal	165.275	173.580	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	132.563	139.882	4. Otros ingresos de explotación	180	3.604
b) Cargas sociales	32.711	33.699	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180	3.604
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	214.533	226.740	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	7.629	0	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			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)	15.753	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	546.024	640.550	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	499.274	592.486	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	46.750	48.064	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			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)	0	81.926	b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.538	1.159	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	48.563	33.183
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.538	1.159	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	48.563	33.183
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)	46.025	32.024	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	30.272	113.950	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	44.157	68.845	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.732	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	32.406	32.406
13. Gastos extraordinarios	10.577	12.566	12. Ingresos extraordinarios	96.583	91.947
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	34.412	27.594	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	34.685	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	71.797	15.357	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	102.069	129.308	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	102.069	129.308			