

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A. (INVERCARIA)



INVERCARIA
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.-INVERCARIA

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2006

(Importe en Euros)

ACTIVO	Ejercicio		PASIVO	Ejercicio	
	2006	2005		2006	2005
ACCIONISTAS POR DESEMB. NO EXIGIDOS	-	500.000,00	FONDOS PROPIOS (Nota 8):		
INMOVILIZADO:			Capital suscrito	3.000.000,00	3.000.000,00
Gastos de Establecimiento (Nota 4)	21.379,32	27.894,18	Rtdos. Negativos ejercicios anteriores	(9.666,97)	-
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)	17.220,86	-	Pérdidas y ganancias	9.666,97	(9.666,97)
Aplicaciones Informaticas	20.005,14	-	Total fondos propios	3.000.000,00	2.990.333,03
Amortizaciones	-2.784,28	-			
Inmovilizaciones materiales (Nota 5)	141.808,61	89.489,91			
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	106.681,72	80.595,13			
Otro inmovilizado	53.933,87	12.648,73			
Amortizaciones	(18.806,98)	(3.753,95)			
Inmovilizaciones financieras (Nota 6)	12.432.891,17	1.777.021,00	ACREEDORES A LARGO PLAZO:		
Cartera de valores a largo plazo	3.346.194,70	-	Deudas con empresas del grupo (Nota 9)	14.919.630,92	500.000,00
Otros créditos a largo plazo	9.060.683,47	1.751.008,00	Desembolsos pendientes sobre acciones (Nota 6)	450.000,00	-
Depósitos y fianzas constituidos a l/p	26.013,00	26.013,00	Total acreedores a largo plazo	15.369.630,92	500.000,00
Total inmovilizado	12.613.299,96	1.894.405,09			
			ACREEDORES A CORTO PLAZO:		
ACTIVO CIRCULANTE:			Empresas del grupo y asociadas	33.383,96	33.383,96
Deudores	1.586.566,34	571.972,65	Acreedores comerciales	98.239,97	39.847,56
Deudores empresas del grupo	1.429.912,95	-	Otras deudas no comerciales	68.445,52	116.965,31
Deudores varios	7.500,00	522.000,00	Administraciones Públicas	68.445,52	114.694,80
Personal	82.367,14	16.335,89	Otras deudas	-	2.270,51
Administraciones Públicas	66.786,25	33.636,76			
Inversiones Financieras Temporales (Nota 6)	436.291,51	-	Total acreedores a corto plazo	200.069,45	190.196,83
Otros créditos a corto plazo	436.291,51	-			
Tesorería (Nota 7)	3.933.542,56	714.152,12	TOTAL PASIVO	18.569.700,37	3.680.529,86
Total activo circulante	5.956.400,41	1.286.124,77			
TOTAL ACTIVO	18.569.700,37	3.680.529,86			

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006.



INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A. (INVERCARIA)



INVERCARIA
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.-INVERCARIA

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO (FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD)
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Importe en Euros)

DEBE	Ejercicio		HABER	Ejercicio	
	2006	2005		2006	2005
GASTOS:			INGRESOS:		
Gastos de personal	971.477,15	335.293,34	Importe neto de la cifra de negocios	1.429.912,95	450.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.352,17	8.434,08			
Otros gastos de explotación	525.771,01	120.984,43			
	1.521.600,33	464.711,85		1.429.912,95	450.000,00
Beneficios de explotación	-	-	Pérdidas de explotación	91.687,38	14.711,85
			Ing. Otros valores Neg. y Cdtos. del activo	86.291,51	-
Gastos financieros y asimilados	-	1,50	Otros intereses e ingresos asimilados	15.078,87	5.046,38
Resultados financieros positivos	101.370,38	5.044,88	Resultados financieros negativos	-	-
Beneficios de las actividades ordinarias	9.683,00	-	Pérdidas de las actividades ordinarias	-	9.666,97
Gastos Extraordinarios	16,03	-			
Resultados extraordinarios positivos	-	-	Resultados extraordinarios negativos	16,03	-
Beneficios antes de impuestos	9.666,97	-	Pérdidas antes de impuestos	-	9.666,97
Impuesto sobre sociedades	-	-			
Resultado del ejercicio (Beneficio)	9.666,97	-	Resultado del ejercicio (Pérdida)	-	9.666,97

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006



4



Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

Handwritten signature