

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

BALANCE NORMAL

EUROS

B1

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

UNIDAD (1)
Euros 999114 ☒ X
Miles 999115 ☐

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO	EJERCICIO <u>06</u> (2)	EJERCICIO <u>05</u> (3)
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	110000	
B) INMOVILIZADO	120000	16660344,70
I. Gastos de establecimiento	121000	40531,67
II. Inmovilizaciones inmateriales	122000	3392826,41
1. Gastos de investigación y desarrollo	122010	
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	122020	
3. Fondo de comercio	122030	
4. Derechos de traspaso	122040	
5. Aplicaciones informáticas	122050	36116,54
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	122060	4405111,36
7. Anticipos	122070	
8. Provisiones	122080	
9. Amortizaciones	122090	-1048401,49
III. Inmovilizaciones materiales	123000	13124945,43
1. Terrenos y construcciones	123010	12358691,30
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	123020	162776,88
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	123030	48837,08
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	123040	46093,90
5. Otro inmovilizado	123050	1443339,33
6. Provisiones	123060	
7. Amortizaciones	123070	-934795,06
IV. Inmovilizaciones financieras	124000	102041,19
1. Participaciones en empresas del grupo	124010	
2. Créditos a empresas del grupo	124020	
3. Participaciones en empresas asociadas	124030	
4. Créditos a empresas asociadas	124040	
5. Cartera de valores a largo plazo	124050	
6. Otros créditos	124060	
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	124070	102041,19
8. Provisiones	124080	
9. Administraciones Públicas a largo plazo	124100	
V. Acciones propias	125000	
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	126000	

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades o miles de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

SEVILLA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
C.I.F. A-41439142

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

EUROS **BALANCE NORMAL** **B2**

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO	EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	130000	615,78
D) ACTIVO CIRCULANTE	140000	748882,07
I. Accionistas por desembolsos exigidos	141000	1036643,93
II. Existencias	142000	
1. Comerciales	142010	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	142020	
3. Productos en curso y semiterminados	142030	
4. Productos terminados	142040	
5. Subproductos residuos y materiales recuperados	142050	
6. Anticipos	142060	
7. Provisiones	142070	
III. Deudores	143000	49222,06
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	143010	327475,71
2. Empresas del grupo, deudores	143020	21315,68
3. Empresas asociadas, deudores	143030	113017,97
4. Deudores varios	143040	122662,63
5. Personal	143050	0,12
6. Administraciones Públicas	143060	67737,41
7. Provisiones	143070	27906,27
IV. Inversiones financieras temporales	144000	-122662,64
1. Participaciones en empresas del grupo	144010	2153,01
2. Créditos a empresas del grupo	144020	2133,01
3. Participaciones en empresas asociadas	144030	
4. Créditos a empresas asociadas	144040	
5. Cartera de valores a corto plazo	144050	
6. Otros créditos	144060	
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	144070	2153,01
8. Provisiones	144080	2133,01
V. Acciones propias a corto plazo	145000	
VI. Tesorería	146000	697506,56
VII. Ajustes por periodificación	147000	0,44
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)	100000	17409226,77
		7532988,22

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CONSEJERIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y EMPLEO
JUNTA DE ANDALUCÍA
C.I.F. A-41439142

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

EUROS **BALANCE NORMAL** **B3**

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

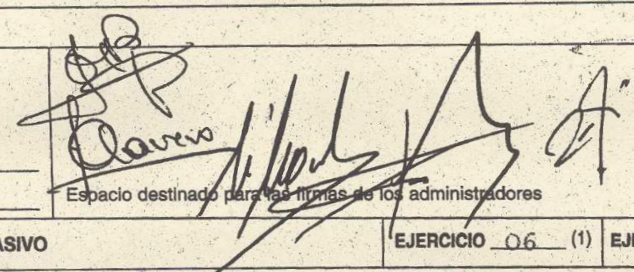
Espacio destinado para las firmas de los administradores

PASIVO		EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
A) FONDOS PROPIOS.....	210000	11380182,24	10950295,83
I. Capital suscrito.....	211000	9612097,16	9612097,16
II. Prima de emisión.....	212000		
III. Reserva de revalorización.....	213000		
IV. Reservas.....	214000	1338198,67	79835,46
1. Reserva legal.....	214010	217192,22	75167,47
2. Reservas para acciones propias.....	214020		
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante.....	214030		
4. Reservas estatutarias.....	214040		
5. Diferencias por ajuste del capital a euros.....	214060		
6. Otras reservas.....	214050	1121006,45	4667,99
V. Resultados de ejercicios anteriores.....	215000		-161884,29
1. Remanente.....	215010		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.....	215020		-161884,29
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas.....	215030		
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida).....	216000	429886,41	1420247,50
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.....	217000		
VIII. Acciones propias para reducción de capital.....	218000		
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.....	220000	5163784,52	5296500,86
1. Subvenciones de capital.....	220010	1163589,11	1195995,38
2. Diferencias positivas de cambio.....	220020		
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios.....	220030	4000195,41	4100505,48
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.....	220050		
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.....	230000		
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares.....	230010		
2. Provisiones para impuestos.....	230020		
3. Otras provisiones.....	230030		
4. Fondo de reversión.....	230040		
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO.....	240000	297278,16	329128,10
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables.....	241000		
1. Obligaciones no convertibles.....	241010		
2. Obligaciones convertibles.....	241020		
3. Otras deudas representadas en valores negociables.....	241030		

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CONSEJERÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y TRANSACCIONES
Junta de Andalucía
C.I.F. A-41439142

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

EUROS		BALANCE NORMAL		B4
NIF	A41439142			
DENOMINACIÓN SOCIAL	C.T.M.S., S.A.			
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
PASIVO		EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)	
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO (Continuación)				
II. Deudas con entidades de crédito	242000			
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	242010			
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	242020			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	243000			
1. Deudas con empresas del grupo	243010			
2. Deudas con empresas asociadas	243020			
IV. Otros acreedores	244000	297278,16	329128,10	
1. Deudas representadas por efectos a pagar	244010			
2. Otras deudas	244020			
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	244030	297278,16	329128,10	
4. Administraciones Públicas a largo plazo	244050			
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	245000			
1. De empresas del grupo	245010			
2. De empresas asociadas	245020			
3. De otras empresas	245030			
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	246000			
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	250000	567981,85	957063,43	
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	251000			
1. Obligaciones no convertibles	251010			
2. Obligaciones convertibles	251020			
3. Otras deudas representadas en valores negociables	251030			
4. Intereses de obligaciones y otros valores	251040			
II. Deudas con entidades de crédito	252000			
1. Préstamos y otras deudas	252010			
2. Deudas por intereses	252020			
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	252030			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	253000			
1. Deudas con empresas del grupo	253010			
2. Deudas con empresas asociadas	253020			



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

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

€ EUROS

BALANCE NORMAL

B5

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PASIVO

EJERCICIO 06 (1) EJERCICIO 05 (2)

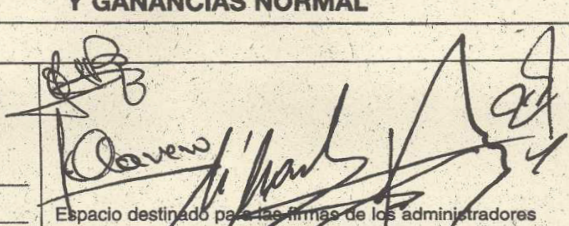
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO (Continuación)

IV. Acreedores comerciales	254000	358304,93	96776,54
1. Anticipos recibidos por pedidos	254010		
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	254020	358304,93	96776,54
3. Deudas representadas por efectos a pagar	254030		
V. Otras deudas no comerciales	255000	209676,92	860286,89
1. Administraciones Públicas	255010	122619,93	413864,61
2. Deudas representadas por efectos a pagar	255020		
3. Otras deudas	255030	25518,95	388403,93
4. Remuneraciones pendientes de pago	255040	0,10	315,06
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	255050	61537,94	57703,29
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	256000		
VII. Ajustes por periodificación	257000		
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	260000		
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F)	200000	17409226,77	17532988,22

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

EUROS		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL		P1	
NIF	A41439142			UNIDAD (1)	
DENOMINACIÓN SOCIAL	C.T.M.S., S.A.			Euros	999214 X
				Miles	999215
		Espacio destinado para las firmas de los administradores			
DEBE		EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)		
A) GASTOS (A.1 a A.16)	300000	1479155,70	1726276,66		
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301000				
A.2. Aprovisionamientos	302000				
a) Consumo de mercaderías	302010				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	302020				
c) Otros gastos externos	302030				
A.3. Gastos de personal	303000	278389,53	211927,11		
a) Sueldos, salarios y asimilados	303010	228148,25	170683,72		
b) Cargas sociales	303020	50241,28	41243,39		
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	304000	293657,80	260844,18		
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	305000	3912,45			
a) Variación de provisiones de existencias	305010				
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	305020	3912,45			
c) Variación de otras provisiones de tráfico	305030				
A.6. Otros gastos de explotación	306000	667967,26	717334,64		
a) Servicios exteriores	306010	597058,64	649533,01		
b) Tributos	306020	70908,62	67801,63		
c) Otros gastos de gestión corriente	306030				
d) Dotación al fondo de reversión	306040				
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN					
(B.1 + B.2 + B.3 + B.4 - A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6)	301900	372044,96	239840,17		
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	307000	616,29	282,56		
a) Por deudas con empresas del grupo	307010				
b) Por deudas con empresas asociadas	307020				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	307030	616,29	282,56		
d) Pérdidas de inversiones financieras	307040				
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	308000				
A.9. Diferencias negativas de cambio	309000				
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS					
(B.5 + B.6 + B.7 + B.8 - A.7 - A.8 - A.9)	302900	17374,34			

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, o miles de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (3) Ejercicio anterior.

COSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Junta de Andalucía
C.T.M.S. S.A. A41439142

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

CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS NORMAL

P2

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL

C.T.M.S., S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DEBE	EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
(A.I + A.II - B.I - B.II)	303900	389419,30
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	310000	
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	311000	1327,65
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	312000	
A.13. Gastos extraordinarios	313000	
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	314000	82065,79
A.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		
(B.9 + B.10 + B.11 + B.12 + B.13 - A.10 - A.11 - A.12 - A.13 - A.14)	304900	193013,69
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III - B.IV)	305900	582432,99
A.15. Impuesto sobre Sociedades	315000	152546,58
A.16. Otros impuestos	316000	
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V - A.15 - A.16)	306900	429886,41
		1420247,50

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A

EUROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P3

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

HABER	EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
B) INGRESOS (B.1 a B.13)	400000	3146524,16
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	401000 1909042,11	1424475,99
a) Ventas	401010	
b) Prestaciones de servicios	401020 1607057,43	1424475,99
c) Devoluciones y «rappels» sobre ventas	401030	
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	402000	
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	403000	
B.4. Otros ingresos de explotación	404000 8914,57	5470,11
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	404010 8914,57	5470,11
b) Subvenciones	404020	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	404030	
B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	401900	
(A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4)		
B.5. Ingresos de participaciones en capital	405000	
a) En empresas del grupo	405010	
b) En empresas asociadas	405020	
c) En empresas fuera del grupo	405030	
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	406000	
a) De empresas del grupo	406010	
b) De empresas asociadas	406020	
c) De empresas de fuera del grupo	406030	
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	407000 17990,63	23325,98
a) De empresas del grupo	407010	
b) De empresas asociadas	407020	
c) Otros intereses	407030 17990,63	23325,98
d) Beneficios en inversiones financieras	407040	
B.8. Diferencias positivas de cambio	408000	
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	402900	
(A.7 + A.8 + A.9 - B.5 - B.6 - B.7 - B.8)		

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
C.I.F. A-41439142

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

EUROS **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL** **P4**

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL
C.T.M.S., S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

HABER	EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
(B.1 + B.II - A.I - A.II)	403900	
B.9. Beneficios en enajenación de Inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	409000	1568705,45
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	410000	
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	411000	32406,27
B.12. Ingresos extraordinarios	412000	91773,68
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	413000	150899,53
B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		
(A.10 + A.11 + A.12 + A.13 + A.14 - B.9 - B.10 - B.11 - B.12 - B.13)	404900	
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III + B.IV - A.III - A.IV)	405900	
B.VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)	406900	

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Junta de Andalucía
C.I.F. A-41439142