

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

**Cuentas Anuales e Informe de Gestión**

**31 de diciembre de 2006**

**(Junto con el Informe de Auditoría)**





KPMG Auditores S.L.  
Edificio Menara  
Avenida de la Buhaira, 31  
41018 Sevilla

### Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

Al Accionista de  
Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2006, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 23 de marzo de 2006 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2005 en el que expresaron una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2006 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

KPMG AUDITORES, S.L.

Rafael Gil Reina  
26 de marzo de 2007





Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.  
**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION  
DE CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2.006**

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F.: A-41439142



**IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

NIF: **A41439142**

Denominación Social: **Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.**

Domicilio Social: **Autovía A-92, Km.0, CTMS, edif. Admón., plta. alta**

Municipio: **Sevilla**

Provincia: **Sevilla**

Código Postal: **41006**

Teléfono: **95 478 70 43**

**ACTIVIDAD**

Actividad principal: **Gestión, obras y explotación del Centro de Ttes.** (1)

Código CNAE: **810010 6321** (1)

**PERSONAL**

Personal asalariado (cifra media del ejercicio)

FIJO (4)

NO FIJO (5)

EJERCICIO **06** (2) EJERCICIO **05** (3)

<b>810100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>810110</b>	<b>1</b>	<b>0,33</b>

**PRESENTACIÓN DE CUENTAS**

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

**810190**

AÑO **2006** MES **12** DÍA **31**

Número de páginas presentadas al depósito:

**810200**

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios indique la causa:

**UNIDADES**

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros

Miles de euros

<b>999024</b>	<b>X</b>
<b>999025</b>	

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre (BOE de 22.12.1992).  
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (3) Ejercicio anterior.  
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo tenga en cuenta los siguientes criterios:  
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.  
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.  
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):  
 n.º de personas contratadas x  $\frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$



EJEMPLAR PATRIOTICO ENTIDAD



Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.  
**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

## INDICE

---

### CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.006

Balance de situación	02-06
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	07-10
Memoria	11-33

INFORME DE GESTION	34-42
--------------------	-------



# BALANCE NORMAL

B1



NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL

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

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros

999114

X

Miles

999115

**ACTIVO**

EJERCICIO 06 (2)

EJERCICIO 05 (3)

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS .....	110000		
B) INMOVILIZADO .....	120000	16660344,70	16495728,51
I. Gastos de establecimiento .....	121000	40531,67	50664,47
II. Inmovilizaciones inmateriales .....	122000	3392826,41	3482155,69
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	27326,54
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero .....	122060	4405111,36	4466044,36
7. Anticipos .....	122070		
8. Provisiones .....	122080		
9. Amortizaciones .....	122090	-1048401,49	-1011215,21
III. Inmovilizaciones materiales .....	123000	13124945,43	12959543,39
1. Terrenos y construcciones .....	123010	12358691,30	12357843,34
2. Instalaciones técnicas y maquinaria .....	123020	162776,88	158915,88
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario .....	123030	48837,08	48552,28
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso .....	123040	46093,90	390127,07
5. Otro inmovilizado .....	123050	1443339,33	753494,16
6. Provisiones .....	123060		
7. Amortizaciones .....	123070	-934795,06	-749389,34
IV. Inmovilizaciones financieras .....	124000	102041,19	3364,96
1. Participaciones en empresas del grupo .....	124010		86977,42
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	3364,96
8. Provisiones .....	124080		-86977,42
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.



EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

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	1036643,93
I. Accionistas por desembolsos exigidos .....	141000		
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	327475,71
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....	143010	21315,68	113017,97
2. Empresas del grupo, deudores .....	143020	122662,63	191239,93
3. Empresas asociadas, deudores .....	143030		
4. Deudores varios .....	143040	0,12	67737,41
5. Personal .....	143050		
6. Administraciones Públicas .....	143060	27906,27	244934,66
7. Provisiones .....	143070	-122662,64	-289454,26
IV. Inversiones financieras temporales .....	144000	2153,01	2133,01
1. Participaciones en empresas del grupo .....	144010		
2. Créditos a empresas del grupo .....	144020		
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	2133,01
8. Provisiones .....	144080		
V. Acciones propias a corto plazo .....	145000		
VI. Tesorería .....	146000	697506,56	705750,34
VII. Ajustes por periodificación .....	147000	0,44	1284,87
TOTAL GENERAL (A + B + C + D) .....	100000	17409226,77	17592988,22

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



EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

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)

		EJERCICIO 06 (1)	EJERCICIO 05 (2)
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>210000</b>	11380182,24	10950295,83
<b>I. Capital suscrito</b>	<b>211000</b>	9612097,16	9612097,16
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>212000</b>		
<b>III. Reserva de revalorización</b>	<b>213000</b>		
<b>IV. Reservas</b>	<b>214000</b>	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
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>215000</b>		-161884,29
1. Remanente	215010		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	215020		-161884,29
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	215030		
<b>VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)</b>	<b>216000</b>	429886,41	1420247,50
<b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>	<b>217000</b>		
<b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>	<b>218000</b>		
<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>220000</b>	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		
<b>C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>230000</b>		
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	230010		
2. Provisiones para impuestos	230020		
3. Otras provisiones	230030		
4. Fondo de reversión	230040		
<b>D) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>240000</b>	297278,16	329128,10
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>241000</b>		
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.



EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

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.



EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

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)

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

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD



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

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL

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

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 999214 X

Miles 999215

DEBE

EJERCICIO 06 (1)

EJERCICIO 05 (2)

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



(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.

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD

NIF A41439142

DENOMINACIÓN SOCIAL  
C.T.M.S., S.A.

Clavero  
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

262883,59

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

97101,36

**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

1594823,07

**A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III - B.IV)**

305900

582432,99

1857706,66

A.15. Impuesto sobre Sociedades

315000

152546,58

437459,16

A.16. Otros impuestos

316000

**A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V - A.15 - A.16)**

306900

429886,41

1420247,50

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD



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

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>B) INGRESOS (B.1 a B.13)</b>	<b>400000</b>	<b>1909042,11</b>	<b>3146524,16</b>
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	401000	1607057,43	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>B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>(A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4)</b>	<b>401900</b>		
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>B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>			
<b>(A.7 + A.8 + A.9 - B.5 - B.6 - B.7 - B.8)</b>	<b>402900</b>		



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

NIF **A41439142**

DENOMINACIÓN SOCIAL

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

Espacio destinado para las firmas de los administradores

*[Handwritten signatures and initials over the signature space]*

**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**

**32406,27**

B.12. Ingresos extraordinarios .....

**412000**

**91773,68**

**92140,36**

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.



EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD



## MEMORIA

### 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La Sociedad "Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A." (en adelante la Sociedad o Centro de Transportes de Mercancías), fue constituida el 9 de octubre de 1.990 a partir del Decreto 114/1.990, de 15 de mayo, por el que se autorizaba a la "Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)" a participar en la constitución de aquella, junto con la "Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial de Andalucía (SOPREA)" y "Almacenes y Depósitos y Estaciones Aduaneras, S.A. (ALDEASA)".

Con la publicación del Decreto 130/1.996, de 2 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se autoriza la adquisición por la Comunidad Autónoma de Andalucía de la totalidad de las acciones de la entidad "Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.", y a tenor de lo dispuesto en la disposición segunda del citado Decreto, la Junta General de la Sociedad, celebrada el día 19 de febrero de 1.997 modifica el Objeto Social de la Sociedad por el de "la promoción, construcción y gestión en la aglomeración urbana de Sevilla de una Estación de Transporte de Mercancías conforme a la normativa de aplicación en materia de transportes terrestres; de otros servicios e instalaciones complementarias de la misma al servicio del sector transporte, que contribuyan a lograr conjuntar una plataforma logística compleja que dote de una mayor eficiencia al sistema de transporte metropolitano en su conjunto, potenciándolo como factor de desarrollo regional; así como de otras zonas destinadas a que por los distintos operadores se realicen actividades relativas al transporte, logística, distribución y contratación de mercancías.

Dicho objeto podrá realizarse por la Sociedad ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.

La actividad principal de Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla desde su constitución ha sido el alquiler y explotación de edificios e instalaciones puestas a disposición de la sociedad por la Junta de Andalucía, así como aquellas construidas por la propia sociedad.





Las actividades desarrolladas por la Sociedad son llevadas a cabo en los siguientes terrenos:

- Parcela B-2 destinada a transporte por carretera en el Modificado del Plan Especial "Ciudad del Transporte" (PERI-TO-6) aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el 31 de mayo de 1.995. Estos terrenos, que eran propiedad de la "Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)", fueron incorporados al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía por resolución de 8 de octubre de 1.996 del Director General de Patrimonio. Posteriormente, con fecha 14 de julio de 1.999 se formalizó el aumento del capital social de la entidad por un importe de 805 millones de pesetas suscrito íntegramente por el Socio Único de la entidad, la Comunidad Autónoma de Andalucía, representada por el Director General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda. En compensación a las acciones adjudicadas, la Comunidad Autónoma de Andalucía, autorizada en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 9 de marzo de 1.999, aporta las fincas registrales que integran la Parcela B-2 del Modificado del PERI-TO-6 "Ciudad del Transporte", sobre las cuales la Sociedad disponía anteriormente de un derecho de superficie otorgado por EPSA, el 17 de junio de 1.992.
- Parcela número 3 del Subsector III, manzana II, del Plan Parcial y Modificación del Plan Parcial Sup-to-1 "Palmete" de Sevilla aportada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía como ampliación de capital mediante aportación no dineraria.

El domicilio social de la Sociedad está situado en el Edificio de Administración del Centro de Transportes, ubicado en el Polígono La Negrilla.

## **2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

### **a) Imagen fiel.**

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados y de los cambios de la posición financiera del ejercicio 2.006.

### **b) Comparación de la información.**

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad.



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F.: A41/09142



Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2.006 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas.

De acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras de 2.006, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaron parte de las cuentas anuales de 2.005 aprobadas por el Accionista Único de la Sociedad en Junta de fecha 21 de junio de 2.006. De acuerdo con lo permitido por la normativa contable, la Sociedad ha optado por omitir en la memoria del ejercicio 2.006 los datos comparativos del ejercicio 2.005.

### **3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS**

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas que el beneficio del ejercicio, por un importe de 429.886,41 € sea distribuido de la siguiente forma:

<b>BASE DE REPARTO</b>	
- Pérdidas y Ganancias	429.886,41
<b>Distribución</b>	
- A Reserva Legal	42.988,64
- A Reservas Voluntarias	386.897,77
<b>TOTAL</b>	<b>429.886,41</b>

### **4.- PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN**

Los principios contables, normas de valoración y clasificación más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

#### **a) Gastos de establecimiento.**

Corresponden a gastos de ampliación de capital y se encuentran valorados a su precio de adquisición. Se presentan en el balance de situación neto de su amortización, la cual se efectúa linealmente en un plazo de cinco años.





**b) Inmovilizado Inmaterial.**

Este epígrafe está formado por:

- Las aplicaciones informáticas, que recogen los importes satisfechos por la adquisición de las licencias de uso de diversos programas. Se encuentran valoradas a su precio de adquisición y se amortizan linealmente en el plazo de 5 años.
- El inmovilizado puesto a disposición de la Sociedad, que comprende:
  - El valor venal correspondiente a los edificios e instalaciones puestos a disposición por la Junta de Andalucía y otros organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía sin exigencia de contraprestación. La contrapartida a este concepto figura en el pasivo del balance de situación bajo el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios". Ambos conceptos se imputan a resultados de forma lineal en un período de 50 años.

El ingreso derivado del derecho de uso se imputa a resultados como ingreso extraordinario en proporción a la amortización de este derecho.

**c) Inmovilizado Material.**

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su precio de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

La amortización de los elementos del Inmovilizado Material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil estimados, de los distintos elementos, según el siguiente detalle:

	<b>Años vida útil estimados</b>
Construcciones	50
Instalaciones técnicas	10
Maquinarias	10
Mobiliario	10
Equipo proceso informático	5
Otro Inmovilizado Material	25

Los importes resultantes del mantenimiento y reparaciones del Inmovilizado Material, cuando no suponen ampliación o mejora, se cargan como gastos en el ejercicio en que se producen.



Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F.: A41439142



**d) Inmovilizaciones Financieras.**

- Los valores mobiliarios de renta variable figuran valorados a precio de adquisición, incluidos los gastos inherentes a la misma y, en su caso el coste de los derechos de suscripción.

A efectos de la preparación de las cuentas individuales de la Sociedad, las inversiones en sociedades del grupo y asociadas no son consolidadas, siendo valoradas a su coste de adquisición.

Se dotan las oportunas provisiones por depreciación de los valores mobiliarios cuando se producen las siguientes circunstancias:

- Para los títulos cotizados en Bolsa de renta fija o variable en los que la participación de la Sociedad no supera el 3% del capital; cuando el valor de mercado es inferior al de adquisición. Se entiende por valor de mercado el más bajo entre el valor de cotización del último trimestre o el del último día del ejercicio.
  - Para los restantes títulos, cuando se aprecian circunstancias de suficiente entidad y clara constancia. A estos efectos, cuando se trata de participaciones en capital, se provisiona el exceso del coste de adquisición sobre el valor teórico contable de las participaciones, corregido por el importe de las plusvalías tácitas adquiridas que todavía subsisten al cierre del ejercicio.
- Las fianzas constituidas a largo plazo han sido formalizadas por contratos de suministro y se encuentran valoradas por su importe desembolsado.

**e) Clientes por ventas y prestaciones de servicios.**

La Sociedad sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurren circunstancias que permiten razonablemente su calificación como de dudoso cobro.

**f) Subvenciones.**

- Subvención de capital.

Las transferencias de capital que han sido concedidas por la Junta de Andalucía para financiar los programas de actuación de la Sociedad figuran en el balance por el importe original concedido, y se imputan siguiendo el método lineal durante un periodo de tiempo equivalente a la vida útil de los elementos del inmovilizado financiado por las mismas.



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F. A-11439142



**g) Deudas.**

Las deudas se clasifican en función de su vencimiento entre corto y largo plazo, considerando como corto plazo aquellos saldos con vencimiento anterior a 12 meses a la fecha del balance de situación y como largo plazo, los de vencimiento posterior.

**h) Impuesto sobre Beneficios.**

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal. Dicho gasto se incrementa o disminuye por las diferencias temporales, constituyendo la base imponible del citado impuesto.

El efecto impositivo de las diferencias temporales son reconocidos como impuestos anticipados sólo hasta el límite de los impuestos diferidos si existen, derivados de aquellas diferencias temporales que se prevé podrán ser compensadas. Cualquier exceso al igual que los créditos fiscales por pérdidas compensables, se reconocen como menor gasto de impuestos del ejercicio en que tiene lugar la compensación.

**i) Ingresos y Gastos.**

Los ingresos y gastos se han imputado en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia valorativa, la Sociedad únicamente contabiliza los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

**j) Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente.**

Uno de los objetivos prioritarios de la Sociedad es la gestión respetuosa del medio ambiente, lo que le lleva a cumplir con la normativa vigente en la materia y a la colaboración asidua con los organismos de control establecidos tanto por las autoridades nacionales como regionales. La Sociedad viene contabilizando como gasto o como inversión, en función de su naturaleza, los importes devengados en materia de medio ambiente, estén o no motivadas por exigencias legales.





### 5.- ACTIVO INMOVILIZADO

El detalle de los movimientos producidos durante el ejercicio de las partidas de Activo Inmovilizado y de sus correspondientes amortizaciones es el siguiente:

**a) Gastos de establecimiento:**

	Saldo 31/12/05	Entradas	Amortización	Saldo 31/12/06
<b>Gtos. Ampliación de Capital</b>	50.664,47		10.132,80	40.531,67

**b) Inmovilizaciones Inmateriales:**

	Saldo 31/12/05	Entradas/Bajas	Saldo 31/12/06
<b>Coste</b>			
<b>Inmovilizado puesto a disposición</b>	4.466.044,36	(60.932,84)	4.405.111,52
<b>Aplicaciones informáticas</b>	27.326,54	8.790,00	36.116,54
<b>TOTAL</b>	<b>4.493.370,90</b>	<b>(52.142,84)</b>	<b>4.441.228,06</b>
<b>Amortización Acumulada</b>			
<b>Inmovilizado puesto a disposición</b>	(992.574,61)	(29.802,23)	(1.022.376,84)
<b>Aplicaciones informáticas</b>	(18.640,60)	(7.384,21)	(26.024,81)
<b>TOTAL</b>	<b>(1.011.215,21)</b>	<b>(37.186,44)</b>	<b>(1.048.401,65)</b>
<b>Valor neto</b>	<b>3.482.155,69</b>	<b>(89.329,28)</b>	<b>3.392.826,41</b>

La cuenta de Inmovilizado puesto a disposición recoge los edificios e instalaciones puestos a disposición por la Junta de Andalucía sin exigencia de contraprestación.

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2.006 es de 23.791,54 euros.





c) Inmovilizaciones materiales:

	Sdo. 31/12/05	Entradas	Salidas	Traspos	Sdo. 31/12/06
<b>Coste</b>					
<b>Terrenos y Bienes</b>	5.631.074,06			-	5.631.074,06
<b>Construcciones</b>	6.726.769,28	847,96			6.727.617,24
<b>Instalaciones</b>	110.190,06	590,00		-	110.780,06
<b>Técnicas</b>					
<b>Maquinarias</b>	48.725,82	3.273,00		-	51.998,82
<b>Mobiliario</b>	48.552,28	284,80		-	48.837,08
<b>Equipo proceso</b>	21.159,92	128.066,66		98.915,81	248.142,39
<b>Información</b>					
<b>Otro Inmovilizado</b>	732.334,24			462.862,70	1.195.196,94
<b>Material</b>					
<b>Construcciones</b>	390.127,07	218.152,33	(406,99)	(561.778,51)	46.093,90
<b>En Curso</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>13.708.932,73</b>	<b>351.214,75</b>	<b>(406,99)</b>	<b>0</b>	<b>14.059.740,49</b>
<b>Amortización acumulada</b>					
<b>Construcciones</b>	(448.296,04)	(134.304,22)		-	(582.600,26)
<b>Instalaciones</b>	(99.866,50)	(4.084,63)		9.817,91	(94.133,22)
<b>Técnicas</b>					
<b>Maquinarias</b>	(32.191,02)	(3.694,29)		-	(35.885,31)
<b>Mobiliario</b>	(37.414,54)	(2.817,89)		-	(40.232,43)
<b>Equipo proceso</b>	(9.397,82)	(1.976,71)		-	(11.374,53)
<b>Información</b>					
<b>Otro Inmovilizado</b>	(122.223,42)	(38.527,98)		(9.817,91)	(170.569,31)
<b>Material</b>					
<b>TOTAL</b>	(749.389,34)	(185.405,72)		0	(934.795,06)
<b>Valor neto</b>	<b>12.959.543,39</b>	<b>165.809,03</b>	<b>(406,99)</b>	<b>0</b>	<b>13.124.945,43</b>





El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2.006 es el siguiente:

	Euros
Instalaciones técnicas	72.377,22
Maquinarias	13.989,65
Mobiliario	28.302,24
Equipos para procesos de información	7.646,42
<b>TOTAL</b>	<b>122.315,53</b>

**d) Inmovilizaciones Financieras:**

El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 2.006 en las partidas que componen las inversiones financieras son las siguientes:

	Saldo 31/12/05	Altas	Bajas	Saldo 31/12/06
Participaciones en emp. Grupo	86.977,42	-	(86.977,42)	-
Depósito y fianzas a L/P	3.364,96	98.676,23	-	102.041,19
<b>TOTAL</b>	<b>90.342,38</b>	<b>98.676,23</b>	<b>(86.977,42)</b>	<b>102.041,19</b>
Menos Provisiones	(86.977,42)	-	(86.977,42)	-
<b>VALOR NETO</b>	<b>3.364,96</b>	<b>98.676,23</b>		<b>0 102.041,19</b>

Participaciones en empresas del grupo registraba la participación de la entidad en el accionariado de la sociedad "EUROGATE SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.". "EUROGATE SERVICIOS LOGISTICOS, S.A." (en adelante Eurogate), domiciliada en el Edificio de Administración del Centro de Transportes, se constituyó a finales del mes de diciembre de 1.999 y tiene como objeto social "la explotación de Servicios de Informática, Telecomunicación y otros de Tecnología Avanzada, en los Centros, Estaciones, Areas de Transportes y cualquier otro punto de concentración y ruptura de flujo de transporte de Andalucía, con el fin de facilitar que, por los distintos operadores se realicen actividades relativas al transporte, distribución y logística."

EUROGATE SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. se encuentra en proceso de liquidación.





## 6.- DEUDORES

El detalle de los deudores es como sigue:

Clientes	21.315,68
Deudores, empresas del grupo (nota 13)	122.662,63
Deudores varios	0,12
Administraciones Públicas (nota 10 b)	27.906,27
Provisiones	(122.662,64)
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>49.222,06</b>

El movimiento de la provisión para insolvencias ha sido el siguiente:

Saldo al 1 de enero de 2.006	289.454,26
Dotación del ejercicio	1.106,17
Cancelación saldos provisionados	(167.897,79)
<b>TOTAL</b>	<b>122.662,64</b>

Además la Sociedad ha registrado una pérdida de créditos incobrables de 2.806 euros.





## 7.- TESORERÍA

El detalle de las cuentas abiertas en entidades de crédito y saldo de caja que configuran la tesorería de la entidad a 31/12/06, son las siguientes:

ENTIDAD	Nº DE CUENTA	SALDO 31/12/06
Caja San Fernando	0123885031	683.837,71
La Caixa	0200228405	4.305,58
Banco Santander C.Hispano	2716147865	5.445,49
<b>TOTAL</b>		<b>693.588,78</b>
CAJA		3.917,78
<b>TOTAL TESORERÍA</b>		<b>697.506,56</b>

## 8.- FONDOS PROPIOS

El detalle de movimiento de los fondos propios es el siguiente:

	Capital Suscrito	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados negativos ejercicios anteriores	Beneficios (Pérdidas) del ejercicio	Total
Saldo a 31/12/05	9.612.097,16	75.167,47	4.667,99	(161.884,29)	1.420.247,50	10.950.295,8
Aplicación rdo. ejerc. 05		142.024,75	1.116.338,46	161.884,29	(1.420.247,50)	
Beneficios del ejercicio 06					429.886,41	429.886,4
Saldo al 31/12/06	9.612.097,16	217.192,22	1.121.006,45	0	429.886,41	11.380.182,24





### a) Capital Social

El capital social suscrito y totalmente desembolsado al 31 de diciembre de 2.006 está compuesto por una parte, en 1.393 acciones nominativas de la serie A, de 6.010,12 euros de valor nominal cada una de ellas, y por otra parte, en 1.240 acciones nominativas de la serie B, de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas.

A 31 de diciembre de 2006 la Empresa Pública de Puertos de Andalucía poseía la totalidad del capital social de la Sociedad por lo que de acuerdo con la legislación mercantil, ésta tiene el carácter de unipersonal. La Sociedad no tenía suscrito ningún contrato suscrito con su accionista a dicha fecha.

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2.001, de 4 de junio, por la que se regulan las Áreas de Transporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la totalidad de las acciones que compone el capital social de C.T.M.S., S.A. hasta ese momento titularidad de la propia Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía representada por la Dirección General de Patrimonio, se han incorporado al Patrimonio de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (E.P.P.A.), con fecha 22 de marzo de 2.002.

### b) Reserva Legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se establece que las sociedades que obtengan en el ejercicio beneficios, vendrán obligadas a dotar un 10% como mínimo de los mismos, hasta constituir una reserva que alcance el 20% del capital social. La reserva legal únicamente puede ser destinada a la compensación de pérdidas, en el caso que no existan otras reservas disponibles para este fin, o a aumentar el capital en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

## 9.- INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

El movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2.006 ha sido el siguiente:





	Saldo 31/12/05	Altas	Bajas	Saldo 31/12/06
Inmovilizado puesto a Disposición Parcela 1	941.853,84	-	25.804,21	916.049,63
Inmovilizado puesto a Disposición Parcela 2	952.447,61	-	26.154,17	926.293,44
Inmovilizado puesto a Disposición Parcela 3	572.187,56	-	15.890,76	556.296,80
Inmovilizado puesto a Disposición Recinto	1.006.980,74	-	22.885,93	984.094,81
Subvenciones de Capital	1.195.995,38	-	32.406,27	1.163.589,11
Ingreso Derecho Superficie	627.035,73	-	9.575,00	617.460,73
<b>TOTAL</b>	<b>5.296.500,86</b>	<b>-</b>	<b>132.716,34</b>	<b>5.163.784,52</b>

Ingresos a distribuir en varios ejercicios por inmovilizado puesto a disposición recoge el importe del valor venal de los derechos de uso que no se han reconocido como ingresos al 31 de diciembre de 2.006.

Subvenciones de capital recoge el importe de la subvención concedida por la Junta de Andalucía y destinada a la financiación de las inversiones incluidas en los Programas de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad.

Ingresos por derecho de superficie recoge el importe cobrado como pago único por contratos de arrendamiento de derecho de superficie. La Sociedad registra su imputación a resultados del periodo en función de la duración del contrato mencionado, y ha reconocido por este concepto como ingreso devengado al cierre del ejercicio un importe de 9.575 euros.





## 10.- ACREEDORES

### a) **Acreeedores a Largo Plazo**

Las deudas a largo plazo de la Sociedad, corresponden a las fianzas y depósitos constituidas por los contratos de alquiler suscritos con los usuarios del Centro.

### b) **Acreeedores a Corto Plazo**

La composición del epígrafe acreedores a corto plazo a 31 de diciembre de 2.006 es la siguiente:

	<b>Saldo</b>
<b>Acreeedores por servicios</b>	358.304,93
<b>Administraciones Públicas</b>	28.725,20
<b>Junta de Andalucía Acreedora</b>	93.894,73
<b>Otros acreedores</b>	87.056,99
<b>TOTAL</b>	<b>567.981,85</b>

Los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2.006 son los siguientes:

	<b>Saldo Deudor</b>	<b>Saldo Acreedor</b>
<b>Hacienda Pública deudora por IS</b>	19.612,23	
<b>Hacienda Pública deudora por IVA</b>	8.294,04	
<b>Hacienda Pública acreedora por IVA</b>		10.175,72
<b>Hacienda Pública acreedora por IRPF</b>		14.081,79
<b>Junta de Andalucía acreedora</b>		93.894,73
<b>Seguridad Social Acreedora</b>		4.467,69
<b>TOTAL</b>	<b>27.906,27</b>	<b>122.619,93</b>



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



La sociedad ha formalizado una póliza de crédito en el Banco Santander Central Hispano el día 02/12/05, con vencimiento el día 02/12/07, límite de 600.000 € y un tipo de interés nominal del 2,674%. La entidad no ha dispuesto a 31/12/06 de importe alguno de esta póliza.

- Junta de Andalucía Acreedora

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/1.997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, en su apartado primero preceptúa que las transferencias corrientes concedidas a las empresas de la Junta de Andalucía para financiar sus presupuestos de explotación, tendrán la naturaleza de subvención de explotación únicamente en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas.

En cuanto al exceso de las subvenciones de explotación de cada ejercicio no aplicadas, el apartado segundo de la citada norma establece que la Consejería de Economía y Hacienda dictará las normas necesarias para articular el procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía de la cuantía no aplicada de las subvenciones de explotación de cada ejercicio. En consecuencia, los excedentes de esta naturaleza originados en 1.997 se reflejan en la cuenta "Junta de Andalucía acreedora" por importe de 93.894,73 euros clasificado en el epígrafe "Acreedores a corto plazo" del balance de situación.

La Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias de control y administrativa, en su artículo 18 apartado 1, preceptúa que las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgados o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. La sociedad no ha recibido a la fecha autorización de la Junta de Andalucía, por lo cual ha optado por no reconocer ingreso alguno por este importe.





### 11.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria de la Sociedad durante 2006, es como sigue:

Cifra de Negocios	2.006	2.005	% 06/05
Parking	269.464	239.249	12,62
Estación de Servicio	62.886	60.419	4,08
Alquileres Naves	907.700	786.056	15,47
Derechos Superficie	211.516	194.902	8,52
Oficinas y Locales	155.491	143.850	8,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.057</b>	<b>1.424.476</b>	<b>12,81</b>

### 12.- GASTOS

La composición del epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias "Cargas sociales" es la siguiente:

Seguridad Social	50.241,28
<b>TOTAL EUROS</b>	<b>50.241,28</b>

El detalle de la plantilla media distribuida por categorías profesionales es el siguiente:

	Nº de empleados
Gerente	1
Titulado Superior	1
Administrativos	2
Otros	2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

El epígrafe "Otros gastos de explotación" recoge los gastos correspondientes a servicios de naturaleza muy diversa (reparaciones, servicios profesionales, transporte, publicidad, suministros, etc.) adquiridos por la Empresa.



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



### 13.- TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Las transacciones realizadas y saldos con empresas del grupo corresponden a las efectuadas con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, la cual facturó servicios por un importe total de 2.708,64 º.

Existe un saldo con empresas del grupo por importe de 122.662,63 euros que está totalmente provisionado (nota 6) correspondiente a Eurogate Servicios Logísticos, S.A. (véase nota 5 (d)).

### 14.- OTRA INFORMACIÓN

#### a) Información relativa a los Administradores.

Los miembros del órgano de la Administración de la Sociedad no han devengado ni percibido sueldos, dietas, ni remuneración de cualquier clase durante el ejercicio.

Los administradores han comunicado a la Sociedad que no poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la Sociedad.

Adicionalmente, los Administradores han confirmado lo siguiente en relación con el ejercicio de cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad ni la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la Sociedad.

Administrador	Cargo/Función	Entidad
Dª Monserrat Badia Belmonte	Consejera Vocal C. Rector Consejera Consejera C. Admón. Consejera Vocal C. Admón.	Empresa Pública Puertos Andalucía Consorcio Centro Mercancías Málaga ZAL del Campo de Gibraltar Parque Logístico de Córdoba 7 Autoridades Portuarias de interés general Malagaport, A.I.E.
D. Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos	Vocal Suplente C.Rector Vocal Titular Vocal Titular Vocal Titular Vocal Titular Vocal Suplente	Consorcio Centro Mercancías Málaga Parque Logístico de Córdoba ZAL del Campo de Gibraltar Autoridad Portuaria de Almería Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz
D. José María Rodríguez Gutiérrez	Consejero Letrado Asesor y Sec. Suplente	Parque Logístico de Córdoba ZAL del Campo de Gibraltar





**b) Situación fiscal.**

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables presentados desde el 1 de enero de 2003. Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

La Sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 35% de la base imponible. No obstante, en la cuota resultante pueden practicarse ciertas deducciones.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se incluye una conciliación entre el beneficio contable del ejercicio y la base imponible fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anuales.

	<b>Saldo</b>
Resultado del ejercicio y base contable del impuesto	429.886,41
Diferencias permanentes	152.546,58
Base imponible fiscal	582.432,99
Compensación base imponible negativa	5.462,37
Base imponible fiscal	576.970,62
Cuota íntegra	201.939,72
Deducciones y Bonificaciones	49.393,13
Cuota líquida	152.546,58
Retenciones y pagos a cuenta	(172.158,80)
Hacienda pública deudora por IS	19.612,23



Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción nº C.I.F. A41439142  
Inscrita en el



### c) Remuneración de auditores

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad y aquellas otras sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace relación la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero han facturado a la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.006 honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente detalle.

POR SERVICIOS AUDITORIA	8.200,00.-
POR OTROS SERVICIOS	0,00.-
<b>TOTAL</b>	<b>8.200,00.-</b>

El mencionado importe incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría del ejercicio 2.006, con independencia del momento de facturación.

### d) Información sobre Medio Ambiente

Por su propia concepción y por la naturaleza de su actividad, las instalaciones de la Sociedad son respetuosas con el medio ambiente. Con los procedimientos actualmente implantados. La Sociedad considera que los riesgos medioambientales se encuentran adecuadamente controlados.

La Sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental en el ejercicio, ni tiene responsabilidades, gastos, activos de naturaleza medioambiental significativos que deban ser desglosados en la memoria de las cuentas anuales.

## 15.- CUADRO DE FINANCIACIÓN

El cuadro de financiación comparativo entre los ejercicios 2.006 y 2.005 se muestra a continuación:



inscrita en el P  
Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



	Euros	
	2.006	2.005
<b>APLICACIONES</b>		
Gastos de Establec. Y Formaliz.deudas		40.498,49
Inmovilizado material	350.807,76	2.375.467,99
Inmovilizado inmaterial	8.790,00	1.120,00
Inmovilizado financiero	98.676,23	55,33
Cancelación deuda a largo plazo	31.849,94	209.993,96
Cancelación derecho superficie		3.521.329,92
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>490.123,93</b>	<b>6.148.465,69</b>
<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>101.319,72</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>591.443,65</b>	<b>6.148.465,69</b>

	Euros	
	2.006	2.005
<b>ORIGENES</b>		
Recursos generados por las operaciones	591.443,65	77.086,89
Ampliaciones de capital		
Aumento de las deudas a largo plazo		
Enajenación de Inmovilizado		4.338.589,50
Cobro derechos superficie		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>591.443,65</b>	<b>4.415.676,39</b>
<b>DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>1.732.789,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>591.443,65</b>	<b>6.148.465,69</b>





		Euros			
		2006		2.005	
		Aumento	Disminuc.	Aumento	Disminuc.
<b>VARIACION</b>	<b>CAPITAL</b>				
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>Deudores</b>			278.253,65	6.866,89	
<b>Acreedores</b>		389.081,58			739.589,94
<b>Inversiones financieras temp.</b>		20,00			2.098,46
<b>Tesorería</b>			8.243,78		998.052,66
<b>Ajustes por periodificación</b>			1.284,43	84,87	
<b>TOTAL</b>		<b>389.101,58</b>	<b>287.781,86</b>	<b>6.951,76</b>	<b>1.739.741,06</b>
<b>VARIACIÓN CAPITAL CIRCUL.</b>			<b>101.319,72</b>	<b>1.732.789,30</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>389.101,58</b>	<b>389.101,58</b>	<b>1.739.741,06</b>	<b>1.739.741,06</b>

		Euros	
		2.006	2.005
<b>CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
<b>Pérdidas y Ganancias</b>		429.886,41	1.420.247,50
<b>Más:</b>	<b>Dotación para amortización</b>	293.657,80	260.844,18
	<b>Insolvencias de créditos y variación de provisiones de insolvencias</b>		
	<b>Dotación provisión para riesgos y gastos</b>		
	<b>Gastos a distribuir</b>	615,78	97.229,00
<b>Menos:</b>	<b>Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	132.716,34	132.528,34
	<b>Beneficios enajenación inmovilizado</b>		1.568.705,45
<b>Recursos generados en las operaciones</b>		<b>591.443,65</b>	<b>77.086,89</b>



*[Handwritten signature]*

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, inscripción nº C.I.F. A-41439142



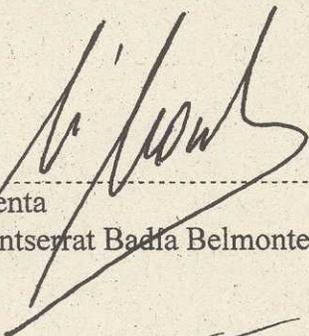
**16.- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA**

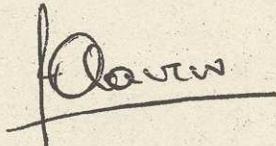
CONCEPTOS	EJERCICIO 2006		EJERCICIO 2005	
	IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE
Ventas netas, prestación de servicios y otros ingresos de explotación	1.615.972,00		1.429.946,10	
<b>Valor de la Producción</b>	<b>1.615.972,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.429.946,10</b>	<b>100,00%</b>
Gastos externos y de explotación	(667.967,26)		(717.334,64)	
<b>Valor añadido de la empresa</b>	<b>948.004,74</b>	<b>58,66%</b>	<b>712.611,46</b>	<b>49,83%</b>
Gastos de personal	(278.389,53)		(211.927,11)	
<b>Resultado bruto de explotación</b>	<b>669.615,21</b>	<b>41,44%</b>	<b>500.684,35</b>	<b>35,01%</b>
Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado	(293.657,80)		(260.844,18)	
Insolvencias de créditos y var.provisiones Insol.	(3.912,45)			
<b>Resultado neto de Explotación</b>	<b>372.044,96</b>	<b>23,02%</b>	<b>239.840,17</b>	<b>16,77%</b>
Ingresos financieros	17.990,63		23.325,98	
Gastos financieros	(616,29)		(282,56)	
<b>Resultado de las actividades ordinarias</b>	<b>389.419,30</b>	<b>24,10%</b>	<b>262.883,59</b>	<b>18,38%</b>
Beneficios procedentes Inmovilizado e ingresos Excepcionales	275.079,48		1.693.252,08	
Pérdidas procedentes del Inmovilizado y gastos Excepcionales	(82.065,79)		(98.429,01)	
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>582.432,99</b>	<b>36,04%</b>	<b>1.857.706,66</b>	<b>129,91%</b>
Impuestos de Sociedades	(152.546,58)		(437.459,16)	
<b>Resultado después de Impuestos</b>	<b>429.886,41</b>	<b>26,60%</b>	<b>1.420.247,50</b>	<b>99,32%</b>

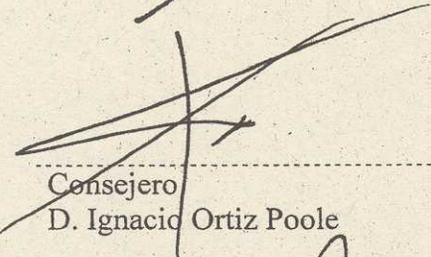




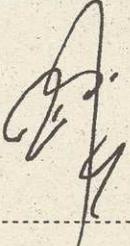
Las Cuentas Anuales de CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.006, incluidas desde la página 2 hasta la página 33 que se adjuntan, fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 26 de marzo de 2.007 dándose por reproducidas en todas sus páginas todas estas firmas, que pertenecen a los miembros del Consejo de Administración. EL SECRETARIO.

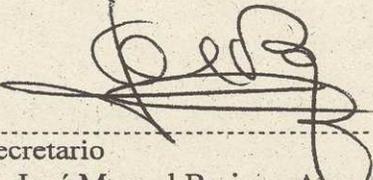
  
-----  
Presidenta  
D.ª Montserrat Badía Belmonte

  
-----  
Consejero  
D. José Clavero Salvador

  
-----  
Consejero  
D. Ignacio Ortiz Poole

  
-----  
Consejero  
D. Ignacio Alvarez-Ossorio  
Ramos

  
-----  
Consejero  
D. José M.ª Rodríguez Gutiérrez

  
-----  
Secretario  
D. José Manuel Berjano Arenado



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1.ª C.I.F. A-41439142



## INFORME DE GESTION

Sobre la base de las Cuentas Anuales de la entidad para el ejercicio 2.006, establecidas en el marco de la Ley de Sociedades y de acuerdo con el Plan General de Contabilidad cabe realizar los siguientes comentarios sobre la gestión económico financiera y su evolución.

Las cifras del **balance** no presentan variaciones significativas en cuanto a su estructura e importe con respecto al ejercicio anterior:

- El activo del balance alcanza un importe de 17.409.227 € frente a la cantidad de 17.532.988 € del ejercicio 2005.

- Con respecto al inmovilizado material cabe mencionar las inversiones realizadas en el ejercicio por importe de 351.215 €, destacando los siguientes capítulos de inversión:

- Automatización de Acceso y Gestión del Aparcamiento de vehículos pesados (98.524 €).
- Modernización e Integración de los sistemas de seguridad y control del Centro (125.283 €).
- Obras de Ampliación del aparcamiento de vehículos pesados y Urbanización del aparcamiento de turismos (111.983 €).

- Los fondos propios se incrementan en un 39% provocado únicamente por los beneficios generados en el ejercicio por importe de 429.886 €.

- El pago de liquidaciones pendiente de pago por inversiones realizadas y deudas contraídas con las administraciones públicas ha generado una disminución del capítulo acreedores a c/p por un importe de 389.082 €.



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



El análisis de la **gestión económica** de ejercicio 2006 se caracteriza, al igual que en años anteriores, por la evolución positiva de todas las líneas de actividad desarrolladas por la empresa, alcanzando la cifra de negocios un importe de 1.607.057 €, lo que supone un incremento del 12,8% respecto al ejercicio 2005.

<b>Cifra de Negocios</b>	<b>2.006</b>	<b>2.005</b>	<b>% 06/05</b>
Parking	269.464	239.249	12,6
Estación de Servicio	62.886	60.419	4,1
Alquileres Naves	907.700	786.056	15,5
Derechos Superficie	211.516	194.902	8,5
Oficinas y Locales	155.491	143.850	8,1
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.057</b>	<b>1.424.476</b>	<b>12,8</b>

La política de contención y cumplimiento presupuestario de los gastos, ha permitido disminuir los gastos de explotación en un 1,3% con respecto al ejercicio anterior, que conjuntamente con el incremento de la cifra de negocios, ha permitido incrementar el Resultado de explotación en un 84,2%, alcanzando la cantidad de 441.728 € frente a la cifra de 239.840 del ejercicio anterior.





El resultado ordinario de la entidad ha ascendido a la cantidad de 459.102 €, lo que supone un incremento significativo del 174,6% con respecto al ejercicio anterior, que conjuntamente con el resultado extraordinario del ejercicio ha originado un resultado antes de impuestos de 429.886 €.

<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>2.006</b>	<b>2.005</b>
Ingreso de explotación	1.615.971	1.429.946
Gastos de personal	(278.389)	(211.927)
Otros gastos de explotación	(667.967)	(717.335)
Provisiones	(3.912)	
Amortizaciones	(293.658)	(260.844)
<b>Resultado de explotación</b>	<b>372.045</b>	<b>239.840</b>
Ingresos financieros	17.990	23.326
Gastos financieros	(616)	(283)
<b>Resultado financiero</b>	<b>17.374</b>	<b>23.043</b>
Ingresos extraordinarios	275.079	1.693.252
Gastos extraordinarios	(82.066)	(98.429)
<b>Resultado extraordinario</b>	<b>193.013</b>	<b>1.594.823</b>
<b>Resultado antes impuesto</b>	<b>582.432</b>	<b>1.857.706</b>
Impuesto de Sociedades	152.546	437.459
<b>Resultado Ejercicio</b>	<b>429.886</b>	<b>1.420.247</b>



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



## **PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.006**

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.

De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la sociedad.

A continuación se analizan las partidas que configuran los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.006, aprobado por la entidad el día 22 de junio de 2.006, comparándose con los resultados obtenidos:





## 1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.006 son las siguientes:

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>
<b>INGRESO TOTAL</b>	1.802.178	1.909.042	5,9
<b>GASTO TOTAL</b>	1.593.758	1.479.155	-7,2

Los ingresos totales del ejercicio 2006 han ascendido a la cantidad de 1.909.042 €, lo que supone un incremento del 5,9 % con respecto al presupuesto, motivado fundamentalmente por el incremento de la cifra de negocios, destacando los ingresos del aparcamiento de vehículos pesados (6,6%), alquiler de naves logísticas (2,7%) e ingresos de derechos de superficie (10,2%).

Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 7,2% con respecto al presupuesto, confirmando la política de contención y rigor presupuestario en la gestión de los recursos financieros de la entidad.

## 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Total Recursos Capital</b>	4.361.431	591.444
<b>Total Aplicaciones Capital</b>	4.361.431	591.444

Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2006:





En el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación correspondiente al ejercicio 2007 se modificó el calendario de ejecución de la construcción de la Nave Logística en la Parcela I-4, por importe de 3.413.793 € retrasando su ejecución del ejercicio 2006 al ejercicio 2007.

El importe de las inversiones realizadas durante el ejercicio ascendió a la cantidad de 359.598 €. Las actuaciones más importantes realizadas en el ejercicio, han sido la Automatización de Acceso y Gestión del Aparcamiento (98.524€), la Modernización e Integración de sistemas de seguridad y control del Centro (125.253€) y las Obras de Ampliación del Aparcamiento de vehículos pesados y urbanización del aparcamiento de turismos (111.983€).

### **3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.006**

La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.005 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.

### **4. CUADRO DE FINANCIACION**

El cuadro de financiación comparativo entre las partidas ejecutadas y presupuestadas incluidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.006 se muestra a continuación:



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



	<b>Presupuesto 2.006</b>	<b>Realizado 2.006</b>
<b>APLICACIONES</b>		
<b>Gastos formalización deudas</b>		
<b>Gastos de Establecimiento</b>		
<b>Inmovilizado material</b>	3.669.993,00	350.807,76
<b>Inmovilizado inmaterial</b>		8.790,00
<b>Inmovilizado financiero</b>		98.676,23
<b>Cancelación deuda a largo plazo</b>		31.849,94
<b>Cancelación derecho superficie</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>3.669.993,00</b>	<b>490.123,93</b>
<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>691.438,00</b>	<b>101.319,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.361.431,00</b>	<b>591.443,65</b>

	<b>Euros</b>	
	<b>Presupuesto 2.006</b>	<b>Realizado 2.006</b>
<b>ORIGENES</b>		
<b>Recursos generados por las operaciones</b>	401.431,00	591.443,65
<b>Ampliaciones de capital</b>		
<b>Aumento de las deudas a l/p</b>	3.960.000,00	
<b>Enajenación de Inmovilizado material</b>		
<b>Cobro derechos de superficie</b>		
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>4.361.431,00</b>	<b>591.443,65</b>
<b>DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.361.431,00</b>	<b>591.443,65</b>



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1ª. C.I.F. A-41439142



	Euros			
	PRESUPUESTO		REALIZADO	
	2006		2006	
	Aumento	Disminuc.	Aumento	Disminuc.
<b>VARIACION CAPITAL CIRC.</b>				
Deudores	235.048,00			278.253,65
Acreedores	112.457,00		389.081,58	
Inversiones fras. tempor.			20,00	
Tesorería	343.933,00			8.243,78
Ajustes por periodificación				1.284,43
<b>TOTAL</b>	<b>691.438,00</b>		<b>389.101,58</b>	<b>287.781,86</b>
<b>VARIACION CAPITAL CIRC.</b>		<b>691.438,00</b>		<b>101.319,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>691.438,00</b>	<b>691.438,00</b>	<b>389.101,58</b>	<b>389.101,58</b>

	Euros	
	Presupuesto	Realizado
	2006	2006
<b>CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>Pérdidas y Ganancias</b>	208.420,00	429.886,41
<b>Más:</b>		
<b>Dotación para amortización</b>	316.152,00	293.657,80
<b>Dotación provisión para insolvencias</b>		
<b>Dotación provisión para riesgos y gastos</b>		
<b>Gastos a distribuir</b>		615,78
<b>Menos:</b>		
<b>Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>	123.141,00	132.716,34
<b>Beneficios enajenación inmovilizado</b>		
<b>Recursos generados en las operaciones</b>	<b>401.431,00</b>	<b>591.443,65</b>

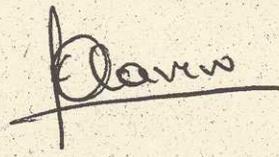




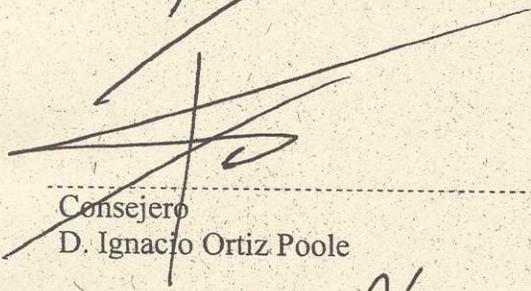
El Informe de Gestión de CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.006, incluidas desde la página 34 hasta la página 42, que se adjuntan, fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 26 de marzo de 2007, dándose por reproducidas en todas sus páginas todas estas firmas, que pertenecen a los miembros del Consejo de Administración. EL SECRETARIO.



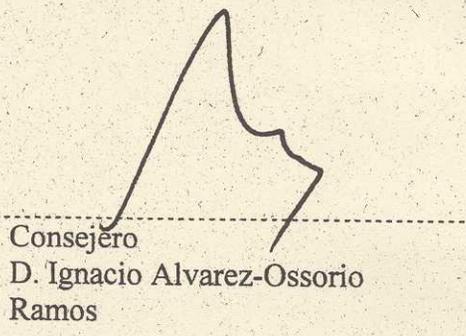
-----  
Presidenta  
D.ª Montserrat Badía Belmonte



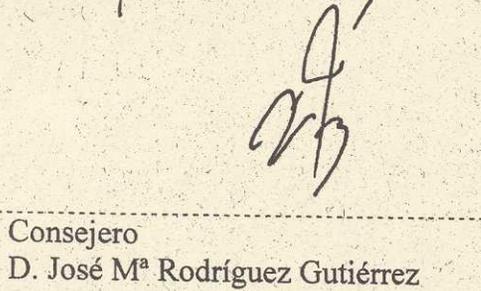
-----  
Consejero  
D. José Clavero Salvador



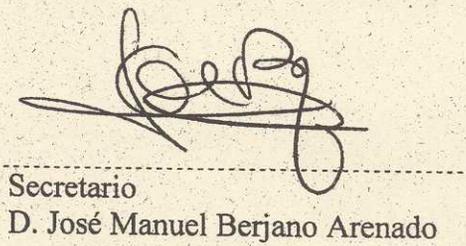
-----  
Consejero  
D. Ignacio Ortiz Poole



-----  
Consejero  
D. Ignacio Alvarez-Ossorio  
Ramos



-----  
Consejero  
D. José M.ª Rodríguez Gutiérrez



-----  
Secretario  
D. José Manuel Berjano Arenado



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1305, Folio 31, Hoja SE-1799, Inscripción 1.ª. C.I.F. A-41439142