



Cuentas Anuales · Balance de Situación

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM) BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 (euros)

| ACTIVO | 2004 | 2003 |
|---|----------------------|----------------------|
| INMOVILIZADO | | |
| Inmovilizaciones inmateriales | 8.226.581,31 | 10.111.452,30 |
| Propiedad industrial | 2.542,79 | 2.542,79 |
| Aplicaciones informáticas | 1.432.358,99 | 1.432.358,99 |
| Derechos sobre bienes de activos financieros | 12.891.381,99 | 12.670.109,90 |
| Amortización inmovilizado inmaterial | (7.307.859,60) | (5.265.837,08) |
| Inmovilizado en cesión de uso | 1.877.807,31 | 1.877.807,31 |
| Amortización inmovilizado cesión de uso | (669.650,17) | (605.529,61) |
| Inmovilizaciones materiales | 44.187.703,76 | 42.016.418,36 |
| Terrenos y bienes naturales | 111.073,65 | 111.073,65 |
| Edificios y otras construcciones | 21.342.872,16 | 6.230.141,85 |
| Maquinaria, útiles y herramientas | 119.084,25 | 118.109,33 |
| Uillaje | 7.139.514,01 | 6.603.665,47 |
| Instalaciones | 25.463.477,82 | 35.921.329,89 |
| Mobiliario y enseres | 594.586,94 | 540.041,93 |
| Equipo informático | 1.459.342,50 | 1.448.994,70 |
| Elementos de transporte | 12.479.393,91 | 12.313.098,35 |
| Amortización inmovilizado material | (24.521.641,48) | (21.270.036,81) |
| Inmovilizaciones financieras | 32.231,56 | 24.950,77 |
| Participación Agrupación AIE | 3.000,00 | 0,00 |
| Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo | 7.069,25 | 7.069,25 |
| Préstamos a largo plazo al personal | 12.991,28 | 17.881,52 |
| Créditos a largo plazo AIE | 471,03 | 0,00 |
| Otros préstamos a largo plazo | 8.700,00 | 0,00 |
| TOTAL INMOVILIZADO | 52.446.516,63 | 52.152.821,43 |
| GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | |
| Intereses diferidos activos financieros | 230.054,28 | 393.053,39 |
| Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | 6.108.644,77 | 6.243.895,49 |
| TOTAL GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 6.338.699,05 | 6.636.948,88 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Existencias | 498.026,63 | 506.048,71 |
| Deudores | 36.523.965,12 | 40.028.619,12 |
| Transferencias presupuestarias | 9.458.376,11 | 15.424.050,11 |
| Otros clientes | 580.448,70 | 545.617,42 |
| Clientes de dudoso cobro | 393.269,46 | 397.444,25 |
| Ayuntamiento deudor | 17.425.821,81 | 11.270.500,58 |
| Otros deudores | 8.832.907,74 | 12.297.263,68 |
| Personal | 46.873,39 | 45.810,46 |
| Administración Pública | 179.537,37 | 445.376,87 |
| Provisiones para insolvencias de tráfico | (393.269,46) | (397.444,25) |
| Inversiones financieras temporales | 2.610,00 | 0,00 |
| Tesorería | 128.088,62 | 218.809,43 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 37.152.690,37 | 40.753.477,26 |
| TOTAL ACTIVO | 95.937.906,05 | 99.543.247,57 |

Las Notas descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.

Cuentas Anuales · Balance de Situación

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM) BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 (Euros)

| PASIVO | 2004 | 2003 |
|---|----------------------|----------------------|
| FONDOS PROPIOS | | |
| Capital social | 24.655.580,15 | 23.228.764,15 |
| Reservas | 56.348,80 | 56.348,80 |
| Pérdidas y ganancias | (9.783.859,10) | (6.155.321,23) |
| TOTAL FONDOS PROPIOS | 14.928.069,85 | 17.129.791,72 |
| INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | |
| Subvenciones oficiales de capital | 30.967.669,25 | 30.641.277,71 |
| Otras subvenciones de capital | 1.519.630,18 | 1.600.905,42 |
| Terrenos (Cesión de uso) | 703.192,68 | 703.192,68 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 504.964,46 | 569.085,02 |
| Ingresos por inmovilizado fondo social | 311.473,04 | 328.627,72 |
| TOTAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 32.487.299,43 | 32.242.183,13 |
| PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 4.651.518,94 | 4.651.518,94 |
| ACREEDORES A LARGO PLAZO | | |
| Acreeedores a largo plazo por arrendamiento financiero | 3.624.844,63 | 5.837.046,26 |
| Acreeedores por arrendamiento financiero (opción de compra) | 231.777,65 | 228.087,98 |
| TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO | 3.856.622,28 | 6.065.134,24 |
| ACREEDORES A CORTO PLAZO | | |
| Deudas con entidades de crédito corto plazo | 22.751.859,68 | 19.703.218,19 |
| Préstamos a corto plazo | 20.219.942,05 | 17.024.445,16 |
| Entidades acreedoras por arrendamiento financiero a corto plazo | 2.531.917,63 | 2.678.773,03 |
| Acreeedores comerciales | 11.643.064,53 | 12.060.693,25 |
| Otras deudas no comerciales | 5.619.471,34 | 7.690.708,10 |
| Administraciones Públicas | 2.166.608,23 | 4.706.594,66 |
| Remuneraciones pendientes de pago | 2.299.055,73 | 1.960.710,41 |
| Otras deudas | 1.153.807,38 | 1.023.403,03 |
| TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO | 40.014.395,55 | 39.454.619,54 |
| TOTAL PASIVO | 95.937.906,05 | 99.543.247,57 |

Las Notas descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.

Cuentas Anuales · Cuenta de Pérdidas y Ganancias

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 (Euros)

| DEBE | Ejercicio 2004 | Ejercicio 2003 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| GASTOS: | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Carburantes y lubricantes | 1.363.408,94 | 1.130.088,91 |
| Material de consumo y reposición | 1.394.657,35 | 1.124.941,02 |
| Gastos de personal | | |
| Sueldos, salarios y asimilados | 33.942.544,85 | 31.114.799,37 |
| Otros gastos sociales | 157.085,70 | 175.216,99 |
| Cargas Sociales | 10.771.208,59 | 9.775.555,39 |
| Dotación amortización inmovilizado inmaterial | 2.106.143,08 | 1.842.013,83 |
| Dotación amortización inmovilizado material | 3.251.604,67 | 4.045.363,68 |
| Dotación amortización otros gastos amortizables | 1.047.137,62 | 1.047.137,62 |
| Dotación insolvencia operaciones de tráfico | -4.174,79 | 0,00 |
| Otros gastos de explotación | | |
| Conservaciones y Reparaciones | 1.954.293,23 | 2.156.059,10 |
| Seguros | 391.289,45 | 405.723,43 |
| Mentalización ciudadana | 585.852,32 | 576.802,80 |
| Otros Gastos Externos Generales | 853.948,06 | 776.430,07 |
| Servicios Contratados | 713.128,26 | 673.447,30 |
| Eliminación de Residuos | 5.144.032,37 | 5.039.294,86 |
| Tributos | 73.053,97 | 77.492,54 |
| TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 63.745.213,67 | 59.960.366,91 |
| Beneficio de explotación | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros y asimilados | 725.663,34 | 702.715,99 |
| Resultados financieros positivos | 0,00 | 0,00 |
| Beneficio actividades ordinarias | 0,00 | 0,00 |
| Gastos extraordinarios | 0,00 | 2.089,98 |
| | 0,00 | 2.089,98 |
| Resultados extraordinarios positivos | 2.726.284,93 | 2.641.265,24 |
| Beneficios antes de impuestos | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre sociedades | 0,00 | 0,00 |
| Resultados del ejercicio (beneficios) | 0,00 | 0,00 |

Las Notas descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2004

Cuentas Anuales · Cuenta de Pérdidas y Ganancias

LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 (Euros)

| HABER | Ejercicio 2004 | Ejercicio 2003 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS: | | |
| Venta de servicios | | |
| Limpieza viaria | 5.066,07 | 0.00 |
| Contenedores uso exclusivo | 78.230,64 | 79.456,90 |
| Vertidos en planta de transferencia | 155.984,42 | 145.305,56 |
| Venta de subproductos | 2.056.708,68 | 1.884.655,50 |
| Otros ingresos | 3.042,00 | 0,00 |
| Prestación de servicios | 360.766,24 | 297.553,52 |
| Transferencias presupuestarias | 49.284.416,81 | 49.284.416,82 |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Otros ingresos | 14.609,67 | 9.834,81 |
| Otras Subvenciones | 0,00 | 163.391,87 |
| TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 51.958.824,53 | 51.864.614,98 |
| Pérdidas de explotación | | |
| Ingresos financieros y asimilados | 1.908,45 | 1.881,45 |
| Resultado financieros negativos | 723.754,89 | 700.834,54 |
| Pérdidas actividades ordinarias | | |
| Subvenciones de capital traspasadas al resultado | 2.402.698,38 | 2.532.888,74 |
| Beneficios procedentes de inmovilizado | 51,72 | 29.166,65 |
| Beneficios procedentes de inmovilizado por amortización cesión de uso | 64.120,56 | 64.120,56 |
| Beneficios procedentes de inmovilizado por amortización fondo social | 17.154,68 | 17.179,27 |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 242.259,59 | 0,00 |
| | 2.726.284,93 | 2.643.355,22 |
| Resultados extraordinarios negativos | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida antes de impuesto | 9.783.859,10 | 6.155.321,23 |
| Resultado del ejercicio (pérdidas) | 9.783.859,10 | 6.155.321,23 |

Las Notas descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2004

