

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: LA ALMORAIMA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.650	1.086	700
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.070	1.914	350
-Aumento de existencias netas	-378	12	13
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.744	-1.995	304
-Aumento de ajustes por periodificación activos	34	-1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		2	2
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		104	-10
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-330	-36	-659
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	580	3.000	1.050
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	882	553	564
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	483	553	564
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	399		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	1.462	3.553	1.614
Menos: DOTACIONES	-1.082	-2.237	-1.097
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.008	2.192	1.097
-Inmovilizado inmaterial	21	45	
-Inmovilizado financiero	2		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos	51		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	380	1.316	517
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	4.004	4.384	5.700
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	4.384	5.700	6.217