01

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE AL CIERRE DE EJERCICIO 2014

ACTIVO	2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	186.114.244,55	187.772.515,44
I. Inmovilizado intangible	127.142,83	106.274,41
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-
2. Aplicaciones informáticas	82.933,53	89.470,58
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	44.209,30	16.803,83
II. Inmovilizado material	125.001.552,89	127.871.217,17
1. Terrenos y bienes naturales	35.679.265,79	33.921.160,03
2. Construcciones	86.447.172,72	91.106.396,68
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	276.700,47	309.584,13
4. Inmovilizado en curso y anticipos	2.347.854,43	2.265.984,34
5. Otro inmovilizado	250.559,48	268.091,99
III. Inversiones inmobiliarias	59.948.443,43	58.424.183,62
1. Terrenos	49.608.402,46	49.608.402,46
2. Construcciones	10.340.040,97	8.815.781,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.205,32	9.330,50
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	5.391,31	8.516,49
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
4. Otros activos financieros	814,01	814,01
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	1.030.900,08	1.361.509,74
B) ACTIVO CORRIENTE	7.166.513,68	5.096.261,45
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.914.192,21	4.823.479,42
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.874.215,73	3.778.908,87
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-
3. Deudores varios	26.583,24	34.266,07
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	616.690,01	921.538,13
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	396.703,23	88.766,35
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
3. Otros activos financieros	-	-
VI. Periodificaciones	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	252.321,47	272.782,03
1. Tesorería	252.321,47	272.782,03
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	193.280.758,23	192.868.776,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2014	2013
A) PATRIMONIO NETO	181.135.041,82	182.665.112,83
A-1) Fondos propios	137.209.831,93	136.603.762,90
I. Patrimonio	97.166.623,65	97.166.623,65
II. Resultados acumulados	39.437.139,25	38.673.298,84
III. Resultado del ejercicio	606.069,03	763.840,41
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.925.209,89	46.061.349,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.615.561,50	5.776.437,20
I. Provisiones a largo plazo	507.917,89	254.020,99
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	29.000,00	47.000,00
2. Provisión para responsabilidades	40.603,98	84.983,72
3. Otras provisiones	438.313,91	122.037,27
II. Deudas a largo plazo	3.107.643,61	5.522.416,21
1. Deudas con entidades de crédito	2.984.458,25	5.176.542,52
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	123.185,36	345.873,69
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	8.530.154,91	4.427.226,86
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	7.454.297,53	3.584.127,81
1. Deudas con entidades de crédito	5.175.009,39	2.664.181,51
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	2.021.222,21	661.759,67
3. Otros pasivos financieros	258.065,93	258.186,63
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.075.857,38	843.099,05
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	281.890,39	443.463,29
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	793.966,99	399.635,76
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	193.280.758,23	192.868.776,89
Diferencia Activo-Pasivo:	-	-

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

	(Debe) Haber	
	2014	2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.263.775,53	11.352.716,90
A. Tasas portuarias	9.296.688,10	10.399.498,03
a) Tasa de ocupación	3.443.835,48	3.939.769,33
b) Tasas de utilización	3.743.488,31	4.453.250,10
1. Tasa del buque (T1)	1.294.247,41	1.717.603,91
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	214.135,87	241.637,29
3. Tasa del pasaje (T2)	515.812,45	669.823,07
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.717.314,86	1.817.013,61
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	1.977,72	7.172,22
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-
c) Tasa de actividad	1.918.379,61	1.802.640,52
d) Tasa de ayudas a la navegación	190.984,70	203.838,08
B. Otros ingresos de negocio	967.087,43	953.218,87
a) Importes adicionales a las tasas	14.081,75	20.200,18
b) Tarifas y otros	953.005,68	933.018,69
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.783.148,15	2.943.357,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	496.324,47	369.166,59
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	3.500,00
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	631.823,68	829.690,44
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.655.000,00	1.741.000,00
		0
6. Gastos de personal	(4.601.126,39)	(4.718.413,22)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.442.986,73)	(3.502.861,92)
b) Indemnizaciones	(9.970,50)	(10.330,18)
c) Cargas sociales	(1.148.169,16)	(1.205.221,12)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(4.054.259,32)	(4.416.900,17)
a) Servicios exteriores	(2.706.033,20)	(2.685.526,65)
1. Reparaciones y conservación	(544.204,66)	(557.122,60)
2. Servicios de profesionales independientes	(176.287,32)	(227.497,10)
3. Suministros y consumos	(1.157.612,47)	(1.066.928,84)
4. Otros servicios exteriores	(827.928,75)	(833.978,11)
b) Tributos	(607.125,55)	(665.830,73)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(19.675,46)	(285.748,51)
d) Otros gastos de gestión corriente	(163.445,19)	(215.889,71)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(415.979,92)	(432.904,57)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(142.000,00)	(131.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(4.843.955,03)	(5.256.887,84)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.316.980,24	1.413.555,44
10. Excesos de provisiones	87.070,00	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(32.334,70)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	(32.334,70)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	951.633,18	1.285.093,44
12. Ingresos financieros	75.377,64	30.818,66
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	75.377,64	30.818,66
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(420.941,79)	(552.071,69)
a) Por deudas con terceros	(420.941,79)	(552.071,69)
b) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(345.564,15)	(521.253,03)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	606.069,03	763.840,41
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	606.069,03	763.840,41

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-14
(en euros)

	2014	2013
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	606.069,03	763.840,41
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	(187.336,12)	2.655.388,38
I. Por valoración de instrumentos financieros	-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados	(187.336,12)	2.655.388,38
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.948.803,92)	(2.243.245,88)
VI. Por valoración de activos y pasivos	-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
VII. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados	(1.948.803,92)	(2.243.245,88)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	(1.530.071,01)	1.175.982,91

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-14
(en euros)

	Patrimonio	"Resultados de ejercicios anteriores"	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	97.166.623,65	39.981.097,74	217.221,75	-	45.649.207,43	183.014.150,57
I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores.	-	(1.525.020,65)	-	-	-	(1.525.020,65)
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	97.166.623,65	38.456.077,09	217.221,75	-	45.649.207,43	181.489.129,92
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	763.840,41	-	412.142,50	1.175.982,91
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	217.221,75	(217.221,75)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	97.166.623,65	38.673.298,84	763.840,41	-	46.061.349,93	182.665.112,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2013.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2013.			-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	97.166.623,65	38.673.298,84	763.840,41	-	46.061.349,93	182.665.112,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-		606.069,03	-	(2.136.140,04)	(1.530.071,01)
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	763.840,41	(763.840,41)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	97.166.623,65	39.437.139,25	606.069,03	-	43.925.209,89	181.135.041,82

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

	2014	2013
RESULTADO DEL EJERCICIO	606.069,03	763.840,41
AJUSTES		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(1.655.000,00)	(1.741.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	142.000,00	131.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmob. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3)	4.843.955,03	5.256.887,84
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-) (Cuadros 1, 2.4, 3, 4 y 5)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7a)	254.687,48	137.037,47
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	-	32.334,70
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmob. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(1.948.803,92)	(2.243.245,88)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (Cuadro 8) (-)	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (Cuadros 1 y 2.1) (-)	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) (Cuadros 4a, 4b y 8)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-) (Cuadros 4a, 4b, 5 y 8)	-	-
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios (Cuadro 13)	-	-
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (APLICADOS, en caso negativo)	2.242.907,62	2.336.854,54

CUADRO DE FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

APLICACIONES	2014	2013
1. Altas de activo no corriente	3.645.259,79	5.427.803,23
a) Adquisiciones de inmovilizado	3.401.906,98	2.097.656,49
Inmovilizado intangible	57.807,80	53.427,64
Inmovilizado material	3.344.099,18	2.044.228,85
Inversiones inmobiliarias	-	-
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	125.840,81	1.408.809,74
Instrumentos de patrimonio	-	-
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-
Otras inversiones financieras	125.840,81	1.408.809,74
c) Otras altas de activo no corriente	117.512,00	1.921.337,00
Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados	117.512,00	1.921.337,00
Transf. de activos desde otros org. públicos y otras altas	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	142.000,00	131.000,00
4. Bajas de pasivo no corriente	2.477.800,74	2.831.982,78
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	2.192.084,27	2.704.265,73
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. y otros	284.925,89	120.664,23
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	790,58	7.052,82
5. Otras aplicaciones	-	-
TOTAL APLICACIONES	6.265.060,53	8.390.786,01
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	-	-

ORÍGENES	2014	2013
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.242.907,62	2.336.854,54
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
3. Fondo Comp. Interportuario recibido	1.655.000,00	1.741.000,00
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-187.336,12	2.655.388,38
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	-304.848,12	734.051,38
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	117.512,00	1.921.337,00
5. Altas de pasivo no corriente	62.237,56	8.213,19
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-3.511,98
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	62.237,56	11.725,17
d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	-	-
6. Bajas de activo no corriente	459.575,65	494.322,51
a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	-	446.472,97
b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-
f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	459.575,65	47.849,54
g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
7. Otros orígenes	-	-
TOTAL ORÍGENES	4.232.384,71	7.235.778,62
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	2.032.675,82	1.155.007,39

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

	2014		2013	
CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.090.712,79	-	-	1.069.875,60
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	-	-	-	-
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	20.460,56	189.831,65	-
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	-	3.870.169,72	-	517.195,68
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	232.758,33	242.232,24	-
10. Periodificaciones	-	-	-	-
TOTAL	2.090.712,79	4.123.388,61	432.063,89	1.587.071,28
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	-	2.032.675,82	-	1.155.007,39

(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.