

1 INFORMES FINANCIEROS

1.1 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 (EN EUROS)

ACTIVO	2014	2013
AJ ACTIVO NO CORRIENTE	518.606.249,39	470.799.681,65
I. Inmovilizado intangible	282.128,96	337.720,30
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-
2. Aplicaciones informáticas	282.128,96	337.720,30
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
II. Inmovilizado material	420.665.546,49	415.322.195,27
1. Terrenos y bienes naturales	194.121.251,56	194.121.251,56
2. Construcciones	163.670.106,72	166.468.873,86
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	621.811,83	701.776,46
4. Inmovilizado en curso y anticipos	60.904.931,26	52.707.115,76
5. Otro inmovilizado	1.347.445,12	1.323.177,63
III. Inversiones inmobiliarias	17.309.793,63	11.491.538,23
1. Terrenos	-	-
2. Construcciones	17.309.793,63	11.491.538,23
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	60.021,34	-
1. Instrumentos de patrimonio	60.021,34	-
2. Créditos a empresas	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	80.288.758,97	43.648.227,85
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	151.111,07	100.855,13
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
4. Otros activos financieros	80.137.647,90	43.547.372,72
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2014	2013
AJ PATRIMONIO NETO	557.010.528,31	536.475.409,03
A-1) FONDOS PROPIOS	510.749.478,62	498.068.326,73
I. Patrimonio	283.133.238,36	283.133.238,36
II. Resultados acumulados	214.935.088,37	199.171.952,36
III. Resultado del ejercicio	12.681.151,89	15.763.136,01
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	46.261.049,69	38.407.082,30
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.019.851,84	10.551.831,03
I. Provisiones a largo plazo	3.071.179,31	9.546.267,07
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-
3. Otras provisiones	3.071.179,31	9.546.267,07
II. Deudas a largo plazo	1.075.384,58	1.068.936,55
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	1.075.384,58	1.068.936,55
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	(126.712,05)	(63.372,59)
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-

1.1 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 (EN EUROS) CONTINUACIÓN

ACTIVO	2014	2013
BJ ACTIVO CORRIENTE	53.335.084,12	87.391.310,73
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	259.716,85	289.877,39
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.546.288,44	13.006.709,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.286.147,85	8.415.573,95
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	11.490,54	3.412.275,27
3. Deudores varios	798.276,15	198.128,03
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.450.373,90	980.732,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	25.884.251,14	2.948.235,31
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
3. Otros activos financieros	25.884.251,14	2.948.235,31
VI. Periodificaciones	18.257,57	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.626.570,12	71.146.488,08
1. Tesorería	16.626.570,12	10.285.488,08
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	60.861.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	571.941.333,51	558.190.992,38

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2014	2013
CJ PASIVO CORRIENTE	10.910.953,36	11.163.752,32
II. Provisiones a corto plazo	1.786.333,73	4.119.398,52
III. Deudas a corto plazo	4.710.292,97	2.485.342,04
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	4.401.913,35	2.281.077,34
3. Otros pasivos financieros	308.379,62	204.264,70
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	657.656,66	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.756.670,00	4.559.011,76
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.384.072,17	3.155.126,77
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.372.597,83	1.403.884,99
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	571.941.333,51	558.190.992,38

1.2 CUADRO DE FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014 (EN EUROS)

APLICACIONES	2014	2013	ORÍGENES	2014	2013
1. Altas de activo no corriente	74.204.520,62	52.915.832,70	1. Recursos procedentes de las operaciones	25.030.695,45	25.993.881,65
a) Adquisiciones de inmovilizado	17.121.321,11	8.668.695,82	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	-	26.914,47	3. Fondo Comp. Interportuario recibido	91.000,00	82.000,00
Inmovilizado material	17.121.321,11	8.641.781,35	4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.879.581,70	583.167,27
Inversiones inmobiliarias	-	-	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	3.110.740,85	-
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	50.314.358,66	43.663.969,61	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	60.021,34	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	6.768.840,85	583.167,27
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	145.778,24	100.441,49
Otras inversiones financieras	50.254.337,32	43.663.969,61	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-
c) Otras altas de activo no corriente	6.768.840,85	583.167,27	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados	6.768.840,85	583.167,27	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	145.778,24	100.441,49
Transf. de activos desde otros org. públicos y otras altas	-	-	d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	6. Bajas de activo no corriente	13.615.645,87	279.677,50
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	1.255.000,00	1.328.000,00	a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	1.839,67	350,00
4. Bajas de pasivo no corriente	6.641.586,32	2.507.369,19	b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	-	-	c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-	d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. y otros	202.669,67	201.502,67	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	230.143,95
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	13.613.806,20	49.183,55
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	6.438.916,65	2.305.866,52	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	7. Otros orígenes	-465.021,96	4.482.292,90
TOTAL APLICACIONES	82.101.106,94	56.751.201,89	TOTAL ORÍGENES	48.297.679,30	31.521.460,81
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	-	-	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	33.803.427,64	25.229.741,08

1.3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014 (EN EUROS)

	(DEBE) HABER	
	2014	2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	40.761.593,52	40.890.146,26
A. Tasas portuarias	37.436.461,18	37.669.810,49
a) Tasa de ocupación	8.510.175,97	8.917.065,03
b) Tasas de utilización	25.017.327,80	23.893.474,40
1. Tasa del buque (T1)	8.740.439,30	8.203.618,86
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	25.640,64	26.881,28
3. Tasa del pasaje (T2)	59.099,63	72.410,13
4. Tasa de la mercancía (T3)	15.971.065,97	15.393.380,25
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	35.666,74	35.585,41
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	185.415,52	161.598,47
c) Tasa de actividad	3.638.924,48	4.595.722,17
d) Tasa de ayudas a la navegación	270.032,93	263.548,89
B. Otros ingresos de negocio	3.325.132,34	3.220.335,77
a) Importes adicionales a las tasas	256.515,63	265.044,16
b) Tarifas y otros	3.068.616,71	2.955.291,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	2.191.286,75	2.115.721,12
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.171.084,01	1.391.974,85
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	929.202,74	641.746,27
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	91.000,00	82.000,00
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011		
6. Gastos de personal	(8.057.873,82)	(8.707.919,66)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.002.430,05)	(6.297.857,57)
b) Indemnizaciones	(61.773,18)	(263.292,73)
c) Cargas sociales	(2.107.613,80)	(2.146.769,36)
d) Provisiones	113.943,21	-

1.3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014 (EN EUROS) CONTINUACIÓN

7. Otros gastos de explotación	(13.399.532,92)	(12.191.891,35)
a) Servicios exteriores	(8.238.999,63)	(6.116.803,88)
1. Reparaciones y conservación	(4.368.738,24)	(2.483.634,65)
2. Servicios de profesionales independientes	(1.190.910,86)	(1.019.471,57)
3. Suministros y consumos	(626.921,63)	(710.680,85)
4. Otros servicios exteriores	(2.052.428,90)	(1.903.016,81)
b) Tributos	(1.402.135,04)	(2.119.398,65)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(132.276,21)	(54.914,11)
d) Otros gastos de gestión corriente	(864.329,62)	(945.276,03)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.506.792,42)	(1.627.498,68)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.255.000,00)	(1.328.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(12.605.831,31)	(12.570.840,48)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	696.767,85	584.604,72
10. Excesos de provisiones	1.691.914,16	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(176.475,70)	(1.123,75)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(176.475,70)	(1.123,75)
Otros resultados	(446.588,57)	1.838.068,71
a) Ingresos excepcionales	1.014.065,39	3.376.282,24
b) Gastos excepcionales	(1.460.653,96)	(1.538.213,53)
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	10.655.259,96	11.956.765,57
12. Ingresos financieros	3.439.487,56	6.249.824,62
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.439.487,56	6.249.824,62
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(989.642,80)	(1.369.889,24)
a) Por deudas con terceros	(24.752,90)	(451,76)
b) Por actualización de provisiones	(964.889,90)	(1.369.437,48)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	337.578,45	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	337.578,45	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	2.787.423,21	4.879.935,38
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.442.683,17	16.836.700,95
17. Impuesto sobre beneficios	(761.531,28)	(1.073.564,94)
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	12.681.151,89	15.763.136,01

1.4 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014 (EN EUROS)

CONCEPTO	2014		2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	30.160,54	22.915,60	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-	2.460.421,51	2.534.153,10	-
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	22.936.015,83	-	-	35.226.763,18
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	54.519.917,96	6.432.216,80	-
6. Provisiones a corto plazo	2.333.064,79	-	-	1.255.073,84
7. Deudas a corto plazo	-	2.224.950,93	1.074.064,81	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	657.656,66	-	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	802.341,76	-	1.188.745,63	-
10. Periodificaciones	18.257,57	-	-	-
TOTAL	26.089.679,95	59.893.107,60	11.252.095,94	36.481.837,02
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	-	33.803.427,65	-	25.229.741,08

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

