

1

Información económica y financiera



BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

ACTIVO	31/12/09	31/12/08	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/09	31/12/08
A) ACTIVO NO CORRIENTE	213.503.548,86	202.408.489,30	A) PATRIMONIO NETO	164.945.434,75	152.484.260,73
I. Inmovilizado intangible	150.997,12	114.701,42	A-1) Fondos propios	94.326.753,09	89.809.556,00
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	10.664,95	6.886,11	I. Patrimonio	46.472.246,01	46.693.238,16
2. Aplicaciones informáticas	139.832,17	96.155,45	II. Resultados acumulados	46.472.246,01	38.177.684,86
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	500,00	11.659,86	III. Resultado del ejercicio	4.738.189,24	4.938.632,98
II. Inmovilizado material	159.744.689,85	170.500.009,27	A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
1. Terrenos y bienes naturales	28.243.608,73	48.988.747,74	I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones	105.121.652,12	107.137.392,15	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	752.636,56	710.046,89	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	24.800,41	13.145.290,03	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	70.618.681,66	62.674.704,73
5. Otro inmovilizado	826.375,41	518.532,46	B) PASIVO NO CORRIENTE	59.766.175,12	54.923.385,25
III. Inversiones inmobiliarias	51.104.183,56	29.343.199,30	I. Provisiones a largo plazo	374.069,48	482.940,03
1. Terrenos	50.206.406,49	29.202.635,58	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Construcciones	897.777,07	140.563,72	2. Provisión para responsabilidades	299.779,16	144.100,25
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	30.651,62	30.651,62	3. Otras provisiones	74.290,32	338.839,78
1. Instrumentos de patrimonio	30.651,62	30.651,62	II. Deudas a largo plazo	59.392.105,64	54.440.445,22
2. Créditos a empresas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	43.175.591,01	42.376.054,78
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.434.713,47	2.419.927,69	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	3. Otras	16.216.514,63	12.064.390,44
2. Créditos a terceros	31.438,47	16.652,69	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	2.403.275,00	2.403.275,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	-	-			
VII. Deudores comerciales no corrientes	38.313,24	-			
B) ACTIVO CORRIENTE	15.650.732,92	17.578.155,19			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-			
II. Existencias	77.825,81	82.860,55			

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-09 (en euros)

	(Debe) Haber	
	2009	2008
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.024.945,12	17.549.961,92
A. Tasas portuarias	16.643.867,53	15.808.438,10
a) Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario	3.477.048,65	2.841.689,67
b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias	10.131.422,16	9.906.990,89
1. Tasa del buque	4.777.052,59	4.279.032,57
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo	114.609,26	107.545,43
3. Tasa del pasaje	3.910,58	5.852,31
4. Tasa de la mercancía	5.201.973,30	5.486.003,09
5. Tasa de la pesca fresca	33.876,43	28.557,49
c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario	2.914.431,03	2.101.115,31
d) Tasas por servicios no comerciales	120.965,69	958.642,23
B. Otros ingresos de negocio	1.381.077,59	1.741.523,82
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	1.381.077,59	1.741.523,82
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.198.634,62	1.066.252,32
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	207.169,93	141.947,69
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	276.600,79	194.943,27
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	10.863,90	12.361,36
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	704.000,00	717.000,00
6. Gastos de personal	(5.047.139,44)	(4.341.817,57)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.688.484,48)	(3.160.110,69)
b) Indemnizaciones	(4.969,03)	(2.495,48)
c) Cargas sociales	(1.353.685,93)	(1.179.211,40)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(4.052.663,73)	(3.881.064,00)
a) Servicios exteriores	(2.188.398,43)	(1.896.158,77)
1. Reparaciones y conservación	(536.869,50)	(539.855,51)
2. Servicios de profesionales independientes	(355.746,14)	(297.772,73)
3. Suministros y consumos	(440.203,01)	(310.063,36)
4. Otros servicios exteriores	(855.579,78)	(748.467,17)
b) Tributos	(432.585,97)	(774.633,94)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(26.336,73)	(20.680,87)
d) Otros gastos de gestión corriente	(243.005,08)	(280.072,46)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(632.337,52)	(504.517,96)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(530.000,00)	(405.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(5.502.192,32)	(4.074.360,89)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.340.612,72	840.643,06
10. Excesos de provisiones	350.348,16	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(437.358,21)	(7.921,48)
a) Deterioros y pérdidas	-	(2.457,42)
b) Resultados por enajenaciones y otras	(437.358,21)	(5.464,06)
Otros resultados	(147.026,39)	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	(147.026,39)	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	5.728.160,53	7.151.693,36

12. Ingresos financieros	554.769,54	474.164,16
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	554.769,54	474.164,16
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(1.544.740,83)	(2.618.954,22)
a) Por deudas con terceros	(1.534.448,98)	(2.608.634,18)
b) Por actualización de provisiones	(10.291,85)	(10.320,04)
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)	(989.971,29)	(2.144.790,06)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.738.189,24	5.006.903,30
17. Impuesto sobre beneficios	-	(68.270,32)
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	4.738.189,24	4.938.632,98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2009 (en euros)

CONCEPTO	2009	2008
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	12.622.294,33	10.140.444,92
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.738.189,24	5.006.903,3
2. Ajustes del resultado	5.804.992,65	6.212.820,61
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.502.192,32	4.074.360,89
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	2.457,42
c) Variación de provisiones (+/-)	226.947,45	838.752,60
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.340.612,72)	(840.643,06)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	437.358,21	5.464,06
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(554.769,54)	(474.164,16)
h) Gastos financieros (+)	1.544.740,83	2.618.954,22
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(10.863,90)	(12.361,36)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-
3. Cambios en el capital corriente	3.398.568,36	1.617.638,27
a) Existencias (+/-)	5.034,74	7.681,39
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	84.887,34	(695.230,63)
c) Otros activos corrientes (+/-)	4.334,10	(11.458,84)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(234.475,54)	182.809,65
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	20.224,43	9.404,53
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	3.518.563,29	2.124.432,17
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(1.319.455,92)	(2.696.917,26)
a) Pagos de intereses (-)	(995.500,23)	(2.162.831,30)
b) Pagos de intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(1.176,08)	-
c) Cobros de dividendos (+)	-	-
d) Cobros de intereses (+)	12.978,95	32.007,95
e) Cobros de subvención de intereses de demora por litigios tarifarios (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	8.711,96	(132.769,09)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(344.470,52)	(433.324,82)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(24.345.978,69)	(14.361.310,98)
6. Pagos por inversiones (-)	(28.236.744,88)	(16.631.309,83)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(80.706,27)	(26.675,21)
c) Inmovilizado material	(28.133.754,87)	(16.559.604,75)
d) Inversiones inmobiliarias	(22.283,74)	(45.029,87)
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	3.890.766,19	2.269.998,85
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	2.016,22
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	3.890.766,19	2.267.982,63
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	11.091.960,36	4.713.493,54
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10.292.424,13	4.517.228,83
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.292.424,13	4.517.228,83

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	799.536,23	196.264,71
a) Emisión	799.536,23	196.264,71
1. Deudas con entidades de crédito (+)	799.536,23	196.264,71
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(631.724,00)	492.627,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	669.262,09	176.634,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	37.538,09	669.262,09

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2009

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2009 (en euros)

	31/12/09	31/12/08
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	4.738.189,24	4.938.632,98
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	9.836.780,89	8.300.702,62
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	9.836.780,89	8.300.702,62
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.892.803,96)	(1.295.160,63)
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	(1.892.803,96)	(1.295.160,63)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	12.682.166,17	11.944.174,97

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2009

(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 2007	43.787.366,23	37.722.994,23	2.557.749,58	-	-	84.068.110,04
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores.	2.905.871,93	(2.103.058,95)	-	-	55.669.162,74	56.471.975,72
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008	46.693.238,16	35.619.935,28	2.557.749,58	-	55.669.162,74	140.540.085,76
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.938.632,98	-	7.005.541,99	11.944.174,97
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	2.557.749,58	(2.557.749,58)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008	46.693.238,16	38.177.684,86	4.938.632,98	-	62.674.704,73	152.484.260,73
I. Ajustes por cambios de criterio 2008.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2008.	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	46.693.238,16	38.177.684,86	4.938.632,98	-	62.674.704,73	152.484.260,73
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.738.189,24	-	7.943.976,93	12.682.166,17
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	(220.992,15)	-	-	-	-	(220.992,15)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	4.938.632,98	(4.938.632,98)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	46.472.246,01	43.116.317,84	4.738.189,24	-	70.618.681,66	164.945.434,75