

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (CONSOLIDADO)

| BALANCE DE SITUACION | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 | Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 |
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | A) Fondos propios | 11.267.607 | 11.062.140 |
| B) Inmovilizado | 238.053.411 | 237.384.099 | I. Capital suscrito | 4.064.844 | 4.064.844 |
| I. Gastos de establecimiento | 36.608 | 31.202 | II. Prima de emisión | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 205.288.041 | 202.922.848 | III. Reserva de revalorización | 0 | 0 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 45.235 | 165.841 | IV. Reservas | 1.269.068 | 2.061.250 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 1.403 | 1.403 | 1. Reserva legal | 0 | 0 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 2. Reservas para acciones propias | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 257.763.260 | 263.221.463 | 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | 1.269.068 | 2.061.250 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 1.339.397 | 1.551.490 | 4. Reservas estatutarias | 0 | 0 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 5. Otras reservas | 0 | 0 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0 | 0 | V. Resultados de ejercicios anteriores | 5.954.178 | 6.057.464 |
| 8. Anticipos | 0 | 0 | 1. Remanente | 5.954.178 | 6.057.464 |
| 9. Provisiones | -3.394 | -10.840 | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| 10. Amortizaciones | -53.857.860 | -62.006.511 | 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0 | 0 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 32.717.144 | 34.415.579 | VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | -20.483 | -1.121.419 |
| 1. Terrenos y construcciones | 33.867.375 | 37.567.104 | VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 238.728 | 241.405 | VIII. Acciones propias para reducción de capital | 0 | 0 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 375.100 | 421.350 | B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 236.511.283 | 239.476.513 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 2.398.493 | 1.644.093 | 1. Subvenciones de capital | 94.031.710 | 101.485.657 |
| 5. Otro inmovilizado | 2.230.240 | 2.337.483 | 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 |
| 6. Provisiones | -15.910 | -179.154 | 3. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -6.376.882 | -7.616.702 | 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 142.479.573 | 137.990.856 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 11.618 | 14.470 | 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | C) Provisiones para riesgos y gastos | 1.277.946 | 1.419.427 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 74.395 | 81.064 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 2. Provisiones para impuestos | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 3. Otras provisiones | 1.203.551 | 1.338.364 |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | 0 | 0 | 4. Fondo de reversión | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | D) Acreedores a largo plazo | 566.588 | 552.636 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 11.618 | 14.470 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | II. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 21.921.457 | 23.138.466 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 5 | 5 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 34.553 | 17.027 |
| II. Existencias | 585.765 | 116.562 | 1. Deudas con empresas del grupo | 34.553 | 17.027 |
| 1. Comerciales | 585.765 | 548.088 | 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 0 | 0 | IV. Otros acreedores | 532.035 | 535.609 |
| 3. Productos en curso y semiterminados | 0 | 0 | 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 |
| 4. Productos terminados | 0 | 0 | 2. Otras deudas | 251.523 | 251.523 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0 | 0 | 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 280.512 | 284.087 |
| 6. Anticipos | 0 | 0 | 4. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | -431.506 | V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 |
| III. Deudores | 9.967.668 | 12.602.751 | 1. De empresas del grupo | 0 | 0 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 6.098.534 | 6.909.550 | 2. De empresas asociadas | 0 | 0 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 208 | 0 | 3. De otras empresas | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 157.238 | 142.734 | E) Acreedores a corto plazo | 10.351.444 | 8.011.848 |
| 5. Personal | 31.107 | 3.625 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 7.179.413 | 9.210.267 | 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | -3.498.832 | -3.663.424 | 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 6.652 | 65.264 | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 4. Intereses de obligaciones y otros valores | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | II. Deudas con entidades de crédito | 550.425 | 407.731 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 1. Préstamos y otras deudas | 550.425 | 407.731 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 2. Deudas por intereses | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 0 | 0 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 | 23 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 6.652 | 65.264 | 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | IV. Acreedores comerciales | 5.687.678 | 2.867.948 |
| VI. Tesorería | 11.261.742 | 10.064.478 | 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 99.625 | 289.405 | 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 3.403.533 | 2.284.145 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 259.974.868 | 260.522.564 | 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 2.678.202 | 2.930.735 |
| | | | V. Otras deudas no comerciales | 1.078.128 | 1.311.970 |
| | | | 1. Administraciones públicas | 0 | 0 |
| | | | 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 490.725 | 629.852 |
| | | | 3. Otras deudas | 0 | 1.584 |
| | | | 4. Remuneraciones pendientes de pago | 1.109.349 | 987.329 |
| | | | 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 1.435.139 | 1.805.410 |
| | | | VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 |
| | | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F) | 259.974.868 | 260.522.564 |

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| DEBE | | | HABER | | |
| Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 | Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 |
| A) GASTOS (A1 a A16) | 23.970.915 | 26.354.067 | B) INGRESOS (B1 a B13) | 23.950.432 | 25.232.649 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 15.043.240 | 16.123.071 |
| 2. Aprovisionamientos | 1.057.121 | 7.985.656 | a) Ventas | 82.430 | |
| a) Consumo de mercaderías | 914.505 | 7.985.656 | b) Prestaciones de servicios | 14.960.810 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 142.616 | | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 24.908 | 3.224 |
| 3. Gastos de personal | 5.879.076 | 6.513.896 | 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 45.235 | 111.607 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4.514.055 | 4.956.184 | 4. Otros ingresos de explotación | 79.510 | 132.717 |
| b) Cargas sociales | 1.365.021 | 1.557.712 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 79.510 | |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 9.200.849 | 9.414.240 | b) Subvenciones | 0 | 0 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 1.031.729 | 593.672 | c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones existentes | 0 | 0 | d) Transferencias de financiación de Explotación | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 979.010 | 162.166 | I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | 8.169.657 | 9.415.286 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 52.719 | 431.506 | 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 6.193.775 | 1.278.421 | a) En empresas del grupo | 0 | 0 |
| a) Servicios exteriores | 6.117.107 | | b) En empresas asociadas | 0 | 0 |
| b) Tributos | 76.668 | | c) En otras empresas | 0 | 0 |
| c) Otros gastos de gestión corrientes | 0 | 0 | 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 |
| d) Dotación al fondo de reversión | 0 | 0 | a) De empresas del grupo | 0 | 0 |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0 | 0 | b) De empresas asociadas | 0 | 0 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 28.887 | 11.330 | c) De otras empresas | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 7. Otros intereses del grupo | 211.637 | 150.009 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | a) De empresas del grupo | 0 | 0 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 28.887 | 11.330 | b) De empresas asociadas | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | c) Otros intereses | 211.637 | 150.009 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | 8. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 182.750 | 138.679 | II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 0 | 0 | III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 7.986.907 | 9.276.587 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 170.689 | 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | -8.060 | 0 | 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 4.840.742 | 5.048.060 |
| 13. Gastos extraordinarios | 27.288 | | 12. Ingresos extraordinarios | 3.642.655 | 3.663.961 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 158.363 | 386.163 | 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 62.505 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | 8.368.311 | 8.155.168 | IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | 0 | 0 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 381.404 | 0 | V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) | 0 | 1.121.419 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 401.887 | 0 | VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16) | 20.483 | 1.121.419 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | | | |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | | | |