AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)

Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 EXPRESADOS EN EUROS

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

ACTIVO	2007	2006
B) Inmovilizado	**419.672.386,09**	**379.159.442,98**
II. Inmovilizaciones inmateriales (nota 5)	**337.616.979,09**	**329.006.509,31**
2. Concesiones, Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	1.600,34
5. Aplicaciones informáticas	865.538,25	796.871,64
6. Derechos sobre bienes adscritos	400.794.496,16	377.891.518,85
a) Derecho sobre bienes adscritos o cedidos	376.438.625,23	367.146.383,95
b) Inversiones en curso	24.355.870,93	10.745.134,90
7. Derecho bienes régimen arrendamiento financiero	28.017,20	28.017,20
10. Amortizaciones	(64.071.072,52)	(49.711.498,72)
III. Inmovilizaciones materiales (nota 6)	**43.105.809,94**	**35.048.083,13**
1. Terrenos y Construcción	37.467.586,42	32.624.208,20
a) Terrenos y bienes naturales	27.674.040,87	24.189.633,85
b) Construc. y bienes sujetos a subvención	9.793.545,55	8.434.574,35
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	522.599,48	499.060,56
4. Construc. en curso sujeto a subvenciones	4.331.447,95	223.531,03
5. Otro inmovilizado	6.457.295,62	6.286.240,61
a) Equipos proceso información	957.039,05	788.998,18
b) Elementos de transporte	5.446.565,98	5.443.657,56
c) Otro inmovilizado material	53.690,59	53.584,87
7. Amortizaciones	(5.673.119,53)	(4.584.957,27)
IV. Inmovilizaciones financieras (nota 7)	**38.949.597,06**	**15.104.850,54**
1. Participaciones empresa grupo	37.589.645,78	15.096.306,74
5. Cartera de valores a largo plazo	1.350.000,00	0,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.951,28	8.543,80
8. Provisiones	0,00	0,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	**566,61**	**1.450,53**
D) Activo circulante	**67.433.525,28**	**55.101.072,47**
II. Existencias	**146.263,99**	**139.025,06**
1. Comerciales	146.263,99	139.025,06
III. Deudores	**60.826.502,20**	**46.506.037,47**
1. Clientes ventas y prestaciones	9.106.080,18	7.261.882,12
a) Clientes vtas y prest. Servicios	5.377.204,52	3.996.432,84
b) Clientes de dudoso cobro	3.728.875,66	3.265.449,28
4. Deudores varios	149.113,05	89.879,99
a) Deudores varios	9.176,25	8.035,24
b) Deudores de dudoso cobro	139.936,80	81.844,75
5. Personal	76.293,50	71.535,50
6. Administraciones públicas **(nota 13)**	55.363.827,93	42.430.033,89
7. Provisiones	(3.868.812,46)	(3.347.294,03)
VI. Tesorería (nota 8)	**6.402.895,18**	**8.343.403,54**
VII. Ajustes por periodificación	**57.863,91**	**112.606,40**
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)...	487.106.477,98	434.261.965,98

PASIVO	2007	2006
A) Fondos propios (nota 9)	**12.871.003,30**	**12.542.142,98**
I. Fondo Social	**4.631.481,77**	**4.631.481,77**
V. Resultados ejercicios anteriores	**7.910.661,21**	**7.032.894,05**
I. Remanente	7.910.661,21	7.032.894,05
VI. Pérdidas y ganancias	**328.860,32**	**877.767,16**
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios (nota 10)	**446.405.985,92**	**402.922.020,03**
1. Subvenciones de capital	216.321.345,31	172.798.046,73
2. Derechos sobre bienes adscritos	227.810.640,61	227.801.973,30
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.274.000,00	2.322.000,00
C) Provisiones para riesgos y gastos (nota 11)	**3.906.304,34**	**2.631.374,50**
1. Provisiones pensiones y obligaciones similares	30.895,79	44.280,37
2. Provisiones para responsabilidades	2.530.410,78	2.297.304,64
3. Otras provisiones	1.344.997,77	289.789,49
D) Acreedores largo plazo	**1.006.046,57**	**13.456,45**
IV. Otros acreedores	**6.046,57**	**13.456,45**
2. Otras deudas	6.046,57	13.456,45
V. Desembolsos pendientes sobre acciones	**1.000.000,00**	**0,00**
2. De empresas del grupo **(nota 7)**	1.000.000,00	0,00
E) Acreedores a corto plazo	**22.917.137,85**	**16.152.972,02**
IV. Acreedores comerciales	**12.427.803,54**	**12.210.059,44**
2. Deudas por compras o prestaciones servicios	8.392.278,41	6.077.648,21
3. Deudas representadas efectos a pagar	4.035.525,13	6.132.411,23
V. Otras deudas no comerciales	**7.573.303,59**	**1.569.348,78**
1. Administraciones públicas **(nota 13)**	288.055,20	525.472,21
3. Otras deudas **(nota 12)**	6.207.409,88	7.409,88
4. Remuneraciones pendientes pago	86.321,01	67.078,83
5. Fianzas y depósitos ac/p	991.517,50	969.387,86
VII. Ajustes por periodificación	**2.916.030,72**	**2.373.563,80**
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)...	487.106.477,98	434.261.965,98

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)

Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (EXPRESADOS EN EUROS)

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

DEBE	2007	2006	HABER	2007	2006
A) GASTOS (A1 a A16)	**37.251.522,12**	**34.008.249,65**	**B) INGRESOS (B1 a B14)**	**37.580.382,44**	**34.886.016,81**
2. Aprovisionamientos	**1.438.321,40**	**1.349.169,19**	**1. Importe neto de la cifra de negocio**	**21.563.724,08**	**19.487.891,67**
a) Consumo de mercancías **(nota 14)**	1.438.321,40	1.349.169,19	**a) Ventas**	**21.229.660,90**	**19.236.579,43**
b) Consumo de materias primas	0,00	0,00	Activ. Tráfico Comercial	3.751.966,89	3.800.612,35
3. Gastos de personal	**7.930.347,38**	**7.362.469,45**	Activ. Flota Deportiva y de Recreo	12.058.069,73	10.311.886,03
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.997.363,25	5.596.891,16	Activ. Flota e Ind. Pesquera	3.909.439,90	3.866.706,61
b) Cargas sociales **(nota 14)**	1.932.984,13	1.765.578,29	Activ. Portuaria General	586.862,35	443.452,78
4. Dotaciones para amortizaciones (notas 5 y 6)	**15.451.155,80**	**14.847.947,80**	Activ. Complementarias	923.322,03	813.921,66
5. Variación de las provisiones de tráfico	**587.166,05**	**61.811,10**	**b) Prestaciones de servicios**	**334.063,18**	**251.312,24**
b) Variación de provisiones y pérdidas créditos incobrables **(nota 14)**	587.166,05	61.811,10	**4. Otros ingresos de explotación**	**68.026,59**	**129.076,56**
6. Otros gastos de explotación	**10.419.221,92**	**9.373.062,69**	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	68.026,59	43.938,02
a) Servicios exteriores	**10.160.804,67**	**8.520.043,06**	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	85.138,54
Reparaciones y Conservación	2.421.993,45	1.400.191,78			
Suministros	1.080.999,17	890.039,20			
Servicios y Proyectos no act. a sub	810.786,45	728.400,64			
Otros Servicios Exteriores	5.847.025,60	5.501.411,44			
b) Tributos	**258.417,25**	**853.019,63**			
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	**0,00**	**0,00**	**I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN**	**14.194.461,88**	**13.377.492,00**
7. Gastos financieros y gastos asimilados	**2.405,75**	**1.465,83**	7. Otros intereses e ingresos asimimlados	**215.630,99**	**135.874,07**
c) Por deudas con terceros y gastos	2.405,75	1.465,83	c) Otros intereses	215.630,99	135.874,07
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	**213.225,24**	**134.408,24**	**II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS**	**0,00**	**0,00**
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**0,00**	**0,00**	**III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**13.981.236,64**	**13.243.083,76**
10. Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	335.885,52	9. Beneficios en enajenación del inmovilizado	0,00	7.184,00
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado **(nota 14)**	172,64	40.225,96	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado **(nota 10)**	5.817.085,84	5.147.088,09
13. Gastos extraordinarios **(nota 14)**	1.236.811,35	324.037,43	12. Aplic. Ing. a ditrib. por bienes adscritos **(nota 10)**	9.776.516,18	9.730.370,88
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios **(nota 14)**	50.085,21	51.377,13	13. Ingresos Extraordinarios **(nota 14)**	139.391,95	119.945,06
			14. Ingresos y Beneficios de Otros Ejercicios **(nota 14)**	6,81	128.586,48
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	**14.445.931,58**	**14.381.648,47**	**IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS**	**0,00**	**0,00**
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	**464.694,94**	**1.138.564,71**	**V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**
15. Impuesto sobre Sociedades	135.834,62	260.797,55			
16. Otros impuestos	0,00	0,00			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	**328.860,32**	**877.767,16**	**VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)**	**0,00**	**0,00**

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Empresa Pública de Puertos de Andalucía
JUNTA DE ANDALUCIA
Avda. Rep. Argentina, 44 Acc. 2.ª pl.
41011 SEVILLA