

CUENTAS AÑO 2.015

BALANCE DE SITUACION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
Balance al cierre del ejercicio 2015

(en euros)

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

ACTIVO	2015	2014	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	80.216.404,68	77.945.579,31	A) PATRIMONIO NETO	78.074.252,22	73.690.712,21
I. Inmovilizado intangible	288.719,75	244.549,06	A-1) Fondos propios	48.743.799,62	48.742.999,68
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	177.150,00	151.450,13	I. Patrimonio	21.906.802,41	21.906.802,41
2. Aplicaciones informáticas	111.569,75	93.098,93	II. Resultados acumulados	26.836.197,27	27.735.539,16
3. Anticipo para inmovilizaciones intangibles	-	-	III. Resultado del ejercicio	799,94	(899.341,89)
II. Inmovilizado material	72.897.953,23	70.024.856,29	A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
1. Terrenos y bienes naturales	10.884.404,80	10.884.404,80	I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones	60.368.922,13	45.752.682,14	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	156.269,16	38.766,27	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	674.289,76	12.487.469,56	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	29.330.452,60	24.947.712,53
5. Otro inmovilizado	814.067,38	861.533,52	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.362.605,13	4.484.803,76
III. Inversiones inmobiliarias	6.831.933,67	7.491.791,98	I. Provisiones a largo plazo	923,99	2.562,42
1. Terrenos	4.154.564,18	4.154.564,18	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Construcciones	2.677.369,49	3.337.227,80	2. Provisión para responsabilidades	923,99	2.562,42
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.000,00	6.000,00	3. Otras provisiones	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	6.000,00	6.000,00	II. Deudas a largo plazo	3.361.681,14	4.482.241,34
2. Créditos a empresas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	3.361.681,14	4.482.241,34
V. Inversiones financieras a largo plazo	155.839,27	142.423,22	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	150,00	142.423,22	3. Otras	-	-
2. Créditos a terceros	155.689,27	-	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	35.958,76	35.958,76	C) PASIVO CORRIENTE	4.301.189,58	8.976.023,80
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	II. Provisiones a corto plazo	67.398,77	-
B) ACTIVO CORRIENTE	5.521.642,25	9.205.960,46	III. Deudas a corto plazo	3.765.744,32	8.493.147,02
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	2.991.353,56	5.540.129,24
II. Existencias	-	-	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	494.150,44	2.827.214,20
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.658.681,57	8.574.755,48	3. Otros pasivos financieros	280.240,32	125.803,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	383.107,81	374.660,96	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6.750,00	-
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	96.250,00	-	V. Inversiones financieras a corto plazo	-	-
3. Deudores varios	1.082.376,01	870.076,35	1. Instrumentos de patrimonio	-	-
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	3.064.047,59	7.244.922,37	2. Créditos a empresas	279,28	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	32.900,16	85.095,80	3. Otros activos financieros	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	VI. Periodificaciones	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	279,28	279,28	V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	461.296,49	482.876,78
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	1. Acreeedores y otras cuentas a pagar	368.186,98	339.220,67
2. Créditos a empresas	279,28	279,28	2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otros activos financieros	-	-	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.109,51	143.656,11
VI. Periodificaciones	4.796,67	4.096,00	VI. Periodificaciones	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	857.884,73	626.829,70	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	85.738.046,93	87.151.539,77
1. Tesorería	857.884,73	626.829,70			
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-			
TOTAL ACTIVO (A+B)	85.738.046,93	87.151.539,77			

PERDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

	(Debe) Haber	
	2015	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.078.245,17	6.064.589,97
A. Tasas portuarias	5.451.311,92	5.452.459,71
a) Tasa de ocupación	909.004,51	827.553,59
b) Tasas de utilización	4.018.569,63	4.110.266,89
1. Tasa del buque (T1)	1.204.412,25	1.255.638,56
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	23.122,95	24.548,14
3. Tasa del pasaje (T2)	959.001,07	990.373,11
4. Tasa de la mercancía (T3)	1.805.158,20	1.784.481,73
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	21.558,97	50.809,24
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	5.316,19	4.416,11
c) Tasa de actividad	483.546,14	477.666,90
d) Tasa de ayudas a la navegación	40.191,64	36.972,33
B. Otros ingresos de negocio	626.933,25	612.130,26
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	626.933,25	612.130,26
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.703.562,41	1.007.177,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	439.427,74	436.928,71
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	253.249,04	65.703,78
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	631.885,63	180.544,97
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	379.000,00	324.000,00
6. Gastos de personal	(2.927.107,08)	(2.774.447,07)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.191.834,78)	(2.059.999,55)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(735.272,30)	(714.447,52)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(2.169.964,02)	(2.991.905,32)
a) Servicios exteriores	(1.597.772,85)	(1.646.191,51)
1. Reparaciones y conservación	(447.990,01)	(390.297,89)
2. Servicios de profesionales independientes	(277.919,16)	(331.270,40)
3. Suministros y consumos	(311.338,53)	(365.783,33)
4. Otros servicios exteriores	(560.525,15)	(558.839,89)
b) Tributos	(248.993,07)	(234.264,36)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	77.215,71	(638.286,70)
d) Otros gastos de gestión corriente	(119.315,42)	(112.601,19)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(218.098,39)	(238.561,56)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(63.000,00)	(122.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(2.951.172,63)	(2.902.729,60)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	737.266,83	672.114,02
10. Excesos de provisiones	2.562,42	25.652,22
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(450.415,55)	(107,04)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(450.415,55)	(107,04)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	22.977,55	(899.655,36)
12. Ingresos financieros	82.710,97	75.006,28
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	82.710,97	75.006,28
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(104.888,58)	(110.651,57)
a) Por deudas con terceros	(104.888,58)	(110.651,57)
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)	(22.177,61)	(35.645,29)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	799,94	(935.300,65)
17. Impuesto sobre beneficios	-	35.958,76
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	799,94	(899.341,89)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

	2015	2014
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	799,94	(899.341,89)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	5.752.392,09	7.613.992,83
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	5.752.392,09	7.613.992,83
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.369.652,02)	(853.158,55)
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	(1.369.652,02)	(853.158,55)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	4.383.540,01	5.861.492,39

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(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 2013	21.906.802,41	27.358.269,08	357.658,18	-	18.186.878,25	67.807.607,92
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores.	-	21.611,90	-	-	-	21.611,90
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	21.906.802,41	27.377.880,98	357.658,18	-	18.186.878,25	67.829.219,83
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	-	-	(899.341,89)	-	6.760.834,28	5.861.492,39
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	357.658,18	(357.658,18)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	21.906.802,41	27.735.539,16	(899.341,89)	-	24.947.712,53	73.690.712,21
I. Ajustes por cambios de criterio 2014.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2014.	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015	21.906.802,41	27.735.539,16	(899.341,89)	-	24.947.712,53	73.690.712,21
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	-	-	799,94	-	4.382.740,07	4.383.540,01
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	(899.341,89)	899.341,89	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	21.906.802,41	26.836.197,27	799,94	-	29.330.452,60	78.074.252,22

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

CONCEPTO	2015	2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.910.090,86	1.091.359,71
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	799,94	(935.300,65)
2. Ajustes del resultado	2.119.874,11	2.063.583,58
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.951.172,63	2.902.729,60
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	65.760,34	(23.089,80)
d) Imputación de subvenciones (-)	(737.766,39)	(672.613,58)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	450.415,55	107,04
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(82.710,97)	(75.006,28)
h) Gastos financieros (+)	104.888,58	110.651,57
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(631.885,63)	(180.544,97)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	1.350,00
3. Cambios en el capital corriente	(194.190,29)	(45.205,07)
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(264.896,07)	394.813,15
c) Otros activos corrientes (+/-)	(700,67)	(4.349,77)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(14.830,29)	(331.874,70)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	154.436,74	(51.293,75)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(68.200,00)	(52.500,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(16.392,90)	8.281,85
a) Pagos de intereses (-)	(104.888,58)	(109.154,53)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	82.710,97	73.509,24
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	(1.497,04)
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	25.619,94
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	5.784,71	19.804,24
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(7.942.966,82)	(4.423.965,51)
6. Pagos por inversiones (-)	(7.994.711,26)	(9.949.488,02)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(119.095,72)	(52.652,73)
c) Inmovilizado material	(7.875.465,54)	(9.896.835,29)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	(150,00)	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	51.744,44	5.525.522,51
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	2.500,00	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	5.100.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	49.244,44	425.522,51
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	6.263.930,99	3.233.804,62
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.933.266,87	(65.204,22)
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	9.933.266,87	(65.204,22)
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.669.335,88)	3.299.008,84
a) Emisión	-	4.419.569,04
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	4.419.569,04
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(3.669.335,88)	(1.120.560,20)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(3.669.335,88)	(1.120.560,20)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	231.055,03	(98.801,18)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	626.829,70	725.630,88
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	857.884,73	626.829,70

MEMORIA EXPLICATIVA AÑO 2.015

INDICE

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	5
2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS.....	7
2.1.).- Imágen fiel.....	7
2.2.).- Principios contables	7
2.3.).- Aspectos críticos valoración y estimación de la incertidumbre...	7
2.4.).- Comparación de la información	7
2.5.).- Agrupación de partidas	7
2.6.).- Elementos recogidos en varias partidas.....	7
2.7.).- Cambios en criterios contables	8
2.8.).- Corrección de errores.....	8
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.....	8
4.- NORMAS DE VALORACION.....	8
4.1.).- Inmovilizado Intangible	8
4.2.).- Inmovilizado Material	8
4.3.).- Inversiones Inmobiliarias.....	9
4.4.).- Arrendamientos.....	9
4.5.).- Permutas	10
4.6.).- Instrumentos financieros	10
4.7.).- Coberturas contables	11
4.8.).- Existencias	11
4.9.).- Transacciones en moneda extranjera.	11
4.10.).- Impuesto sobre beneficios	11
4.11.).- Ingresos y gastos	12
4.12.).- Provisiones y contingencias	12
4.13.).- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental	13
4.14.).- Gastos de personal compromisos por pensiones	14
4.15.).- Pagos basados en acciones	14

4.16.)- Subvenciones, donaciones y legados	14
4.17.)- Combinaciones de negocios.....	14
4.18.)- Negocios conjuntos	14
4.19.)- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas...	15
4.20.)- Activos no corrientes mantenidos para la venta	15
4.21.)- Operaciones interrumpidas	15
5.- INMOVILIZADO MATERIAL	15
5.1.)- Análisis del movimiento durante el ejercicio	15
Cuadro nº 2.- Inmovilizado material	16
Cuadro nº 2.- Anexo A: Evolución del Inmovilizado en curso	16
Cuadro nº 2.- Anexo B: Otras inversiones incorporadas a explotación..	16
Cuadro nº 2.1.- Altas del Inmovilizado material	17
Cuadro nº 2.2.- Bajas de Inmovilizaciones materiales.....	17
Cuadro nº 2.3.- Amortización acumulada del Inmovilizado material.....	18
Cuadro nº 2.5.- Resultado por enajenaciones y bajas Inm. material.....	19
5.2.1.)- Revalorizaciones netas acumuladas	20
5.2.2.)- Coeficientes de amortización	22
5.2.3.)- Bienes totalmente amortizados	22
5.2.4.)- Subvenciones recibidas relacionadas con inmov. material	23
5.2.5.)- Compromisos firmes de compra	23
6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS	23
Cuadro 3: Inversiones Inmobiliarias	24
Cuadro 3.3.- Resultado enajenaciones y bajas inversiones inmobiliaria	25
6.1.)- Ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias	25
7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	26
7.1.)- Coeficientes de amortización aplicados	26
7.2.)- Bienes totalmente amortizados	26
7.3.)- Compromisos de compras	26
Cuadro nº 1.- Inmovilizado intangible	27
8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES	27
8.2.)- Arrendamientos operativos	27
9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28

Cuadro nº 10.- Instrumentos Financieros	30
Resumen Activo no corriente	30
Cuadro nº 5.- Otros Activos no corrientes	30
Cuadro nº 8.- Otros Pasivos no corrientes	31
Cuadro nº 8a.- Endeudamiento a largo plazo y corto plazo	32
Cuadro nº 9.- Detalle de Activos y Pasivos corrientes	33
Cuadro nº 4b.- Inversiones financieras a largo plazo.	34
10.- EXISTENCIAS	34
11.- MONEDA EXTRANJERA	34
12.- SITUACION FISCAL	34
13.- INGRESOS Y GASTOS	35
14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	35
Cuadro nº 7a: Provisiones a largo plazo	36
Cuadro nº 7b: Provisiones a corto plazo	37
15.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE	38
Cuadro nº 15.- Información sobre medio ambiente	38
16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	39
17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INST. FINANC.	39
18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	39
18.1.)- Subvenciones de explotación	39
18.2.)- Subvenciones de capital	39
Cuadro nº 6: Subvenciones, donaciones y legados recibidos	46
Detalle de subvenciones	45
Detalle de reversiones y donaciones	45
19.- COMBINACIONES DE NEGOCIO	47
20.- NEGOCIOS CONJUNTOS	47

21.-	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS	47
22.-	HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	47
23.-	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	47
	Cuadro nº 4.a: Inversiones en Empresa del grupo y Asociadas l/plazo	48
	Cuadro nº 4.1: Participaciones permanentes en capital	49
24.-	OTRA INFORMACION	50
	24.1.)- Plantilla media	50
	24.2.)- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables ...	50
	Cuadro: Provisiones por impagos	52
	Pérdidas por créditos incobrables	53
	Cuadro: Créditos incobrables	53
	24.3.)- Otra información de interés	54
	Cuadro nº 11: Otros ingresos de negocio e ingresos de gestión	54
	Cuadro nº 12: Otros servicios exteriores y otros gastos de gestión	55
	Cuadro nº 13: Ingresos y gastos financieros	56
	Cuadro nº 14: Estimación del periodo medio de cobro	57
	24.4.)- Información de plazos de pago a proveedores	58
25.-	CUADRO DE FINANCIACION	59
	Cuadro de Orígenes y Aplicaciones de fondos	59
	Cuadro de Variación del capital circulante	59
	Cuadro de Recursos procedentes de las operaciones	60

EJERCICIO 2.015

MEMORIA

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La Autoridad Portuaria de Motril es una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del Estado, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines; y actúa con sujeción al ordenamiento jurídico privado. Se rige por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1.997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta y final primera del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y Real Decreto 1590/92 de 23 de diciembre.

Con fecha 1 de agosto de 2.005 por Real Decreto 940/2005 se segrega la Autoridad Portuaria de Almería Motril en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, entrando en funcionamiento los órganos de gobierno y administración de la Autoridad Portuaria de Motril, de conformidad con la Disposición final segunda el 1 de octubre de 2.005.

De conformidad con la Disposición adicional segunda del mencionado Real Decreto 940/2005, se segregan los estados financieros de la Autoridad Portuaria de Almería – Motril en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, utilizando como fecha de referencia la del 1 de enero de 2.005.

Tiene su domicilio en Recinto Portuario s/n del Puerto de Motril, código postal 18613 Motril (Granada).

Sucede en la titularidad de su patrimonio y quedará subrogada en la misma posición en las relaciones jurídicas en las que la Autoridad Portuaria de Almería-Motril fuera parte con arreglo a los criterios que marca el artículo 2 del Real Decreto

940/2005. Los bienes de dominio público que tuviera afectados la Autoridad Portuaria de Almería-Motril quedarán afectados, conservando su calificación jurídica originaria a las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril en función de su respectivo ámbito territorial de competencia, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 940/2005.

Las competencias de la Autoridad portuaria de Motril viene delimitadas en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y son las siguientes:

- La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.

- La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

- La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas encomendadas, con sujeción a lo establecido en esta Ley.

- La gestión de dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito.

- La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.

- El fomento de las actividades industriales y comercial relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.

- La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.

- La ordenación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

El régimen económico de la Autoridad Portuaria de Motril viene en el Título VII del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.).- Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Autoridad Portuaria, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados así como los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivos. Los ejercicios contables a que se refieren los estados financieros empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre.

2.2.).- Principios contables.

Las cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados, e instrucciones complementarias del Ente Público Puertos del Estado.

2.3.).- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen aspectos críticos de importancia en la valoración.

2.4.).- Comparación de la información.

Los estados financieros de 2.015 no difieren en su presentación con los del ejercicio de 2.014.

2.5.).- Agrupación de partidas.

Las distintas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios del patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan desagregadas en consonancia con la normativa vigente, por lo que no se estima necesario presentar un especial desglose de las mismas.

2.6.).- Elementos recogidos en varias partidas.

Cada elemento patrimonial está recogido en una sola partida que le es específica.

2.7).- Cambios en criterios contables.

No se han producido cambios de criterios contables, salvo los que recoge el nuevo Plan de Contabilidad.

2.8).- Corrección de errores.

No ha habido necesidad de corregir ningún error.

3).- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

La propuesta de distribución de beneficios formulada por esta Autoridad Portuaria, que será sometida a la aprobación del Consejo de Administración, es la siguiente:

A Reservas por Beneficios Acumulados.	315.200,06
A Fondo de Compensación Interportuario Recibido.	- 379.000,00
A Fondo de Compensación Interportuario Aportado.	63.000,00
A Resultado de las Operaciones	799,94

4).- NORMAS DE VALORACIÓN

4.1).- Inmovilizado intangible.

Se trata de inversiones realizadas en aplicaciones informáticas y de propiedad industrial están valoradas por su precio de adquisición. Está prevista su amortización en un plazo de cinco años contados desde su puesta en funcionamiento, por el método lineal.

4.2.) Inmovilizado material.

Los bienes expresados en este apartado de inmovilizado material a partir del 01/01/1999 se aplica el manual del "Tratamiento de los activos materiales portuarios", al cual la IGAE a través de la Subdirección General de Control

financiero de Empresas y Entes Públicos dio su conformidad al contenido del Manual para la aplicación por el sistema portuario de titularidad estatal. No habiéndose producido ninguna Reclasificación Funcional ni modificación en los plazos de vida estimadas, en los ejercicios transcurridos hasta el actual.

Las inversiones en inmovilizado material están valoradas por su precio de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización y mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil.

El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicios de ingeniería, asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no comienza su amortización hasta la puesta en funcionamiento, previa recepción del mismo.

Del mismo modo se ha registrado todo el dominio público portuario en una sola parcela, habiéndose conseguido en el mes de diciembre de 2.009.

También conviene indicar que en la Autoridad Portuaria de Motril existen unas parcelas de terrenos que son bienes inmovilizados patrimoniales, por estar fuera del Plan de Usos Portuarios aprobado en 18/06/1999, estas parcelas tienen una superficie total de 48.255 m² y un valor de 545.960,00 euros al precio de adquisición, en lo que respecta al resto del inmovilizado tiene naturaleza demanial.

4.3).- Inversiones inmobiliarias.

Se ha procedido a efectuar una reclasificación del inmovilizado de acuerdo con el siguiente criterio, activo no corriente de naturaleza inmobiliaria otorgados en concesión, autorización o alquilados, o sin uso y mantenerse para generar plusvalías o rentas y no para la producción o suministro de bienes o servicios distintos del alquiler.

4.4).- Arrendamientos.

Se han realizado operaciones de arrendamiento operativo de un activo intangible como es el hecho de la nube de Microsoft. Del mismo modo también se ha realizado el arrendamiento de una carpa.

4.5.).- Permutas.

No han existido permutas en el ejercicio 2.015.

4.6.).- Instrumentos financieros.

En el ejercicio 2.008, concretamente el 27/02/08 se constituye la Agrupación de Interés Económico 1908 Puerto de Motril, con un capital constituido por participaciones de las cuales esta Autoridad Portuaria adquiere el 20% por un importe de 6.000,00 euros.

Con fecha 18 de diciembre en la Asamblea de 1908 Puerto de Motril, se acordó la baja como socios de las Cámaras de Comercio de Granada y Motril a petición de ambas pasándose a reducir el capital de la Agrupación de Interés Económico. De resultas de esta operación la aportación efectuada por la Autoridad Portuaria pasa a representar el 21,74% del capital.

Con fecha 10 de mayo de 2.011 se produjo la venta de las acciones que tenía esta Autoridad Portuaria de Motril de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Motril, por motivo de su desaparición.

La compraventa de valores se formalizó ante el notario de Motril D. Juan Ignacio Ruiz Frutos el 10 de mayo de 2.011 y en la misma se realizó la venta a la empresa Molina Marítima S.A. de 2.507 acciones por un importe de 15.092,14 euros y a la empresa Logística López Guillén S.L. de 2.508 acciones por un valor de 15.609,86 euros.

Con fecha 16/09/03 se produjo la enajenación de las grúas del puerto de Motril, habiéndose estipulado en contrato el pago de las mismas con los intereses correspondientes en el plazo de 10 años. Con fecha 15/09/2013 finalizo el contrato.

Con lo que se ha procedido a la extinción del contrato de enajenación de las grúas una vez cobrados todas las cantidades correspondientes a capital e intereses.

Con fecha 24 de diciembre de 2.015 se procede a adquirir una participación en el capital social de la Caja Rural de Granada por el mínimo estipulado para personas jurídicas por importe de 150,- euros adquiriendo la condición de socio de la Caja.

Los créditos concedidos a l/p al personal durante el año 2.015 han ascendido a 69.200,00 euros.

4.7.).- Coberturas contables.

Con fecha 30/06/2014 venció el contrato de la cobertura realizada con el Banco Español de Crédito, por lo quedó totalmente finalizada.

En la actualidad no existe ninguna cobertura contable.

4.8.).- Existencias.

No existen existencias en la Autoridad Portuaria de Motril

4.9.).- Transacciones en moneda extranjera.

No ha habido ninguna transacción en moneda extranjera.

4.10.).- Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la interpretación realizada por la Dirección General de Tributos de fecha 31 de octubre de 2.001, las Autoridades Portuarias son entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, les resulta de aplicación el régimen de entidades parcialmente exentas regulado en el Capítulo XV del Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Artículos 133 y siguientes de dicha Ley).

Tal circunstancia ha sido corroborada legislativamente, toda vez que la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, incluye entre sus disposiciones la que considera a las Autoridades Portuarias como entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades (artículo 2 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que modifica el artículo 9.3.f) del Impuesto sobre Sociedades).

Como complemento legislativo a lo anteriormente comentado es preciso indicar que el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece en su artículo 415 que las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado quedan sometidas al mismo régimen tributario que corresponde al Estado, sin

perjuicio de la aplicación a dichas Entidades del régimen de entidades parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades, a cuyo efecto los ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de ingresos procedentes de explotaciones económicas.

4.11.)- Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos figuran imputados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de acuerdo con el criterio de la fecha del devengo, es decir, en función del momento en que se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se origine la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.12.)- Provisiones y contingencias.

4.12.1.-Provisión para Impuestos.

Durante el presente ejercicio no se ha dotado esta provisión por no ser necesaria.

4.12.2.- Provisión para responsabilidades.

En 2.013 se ha procedido a cancelar todas las provisiones relativas a litigios tarifarios por resoluciones de los tribunales correspondientes y al pago de los intereses de demora correspondientes, quedando totalmente zanjado este asunto.

En el año 2.012 se ha dictado el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en su artículo 2.4 se dice literalmente las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se **destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación**, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.

En el caso de la Autoridad Portuaria de Motril en el mes de enero de 2.015 se efectuó el pago del 24,04% de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2.012 por importe de **31.539,25€** y en el mes de noviembre de 2.015 se realizó otro pago del 26,23% de la mencionada paga por importe de **33.827,53€**, quedando por tanto pendiente de pago el 49,73% por importe de **67.398,77€**.

4.13.).- Elemento patrimoniales de naturaleza medioambiental.

4.13.1.- Gastos Medioambientales.

Como consecuencia de los efectos medioambientales generados por la Autoridad Portuaria, así como de los efectos derivados de compromisos voluntariamente adquiridos, las actividades medioambientales dirigidas a prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente deben ser consideradas como gastos medioambientales de explotación del ejercicio, incorporándose como tales en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Dentro de las actividades medioambientales, en esta Autoridad Portuaria se ha adoptado el criterio de considerar como gastos medioambientales corrientes del ejercicio los ocasionados como consecuencia de las actuaciones encaminadas a:

Garantizar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para la recogida y tratamiento de residuos para el funcionamiento del servicio Marpol.

Implantación de sistemas de seguimiento y control atmosférico de partículas y emisiones (control de las operaciones de carga y descarga y la instalación de equipos y sensores de medida).

Limpieza de las superficies de las aguas portuarias.

Gestión y auditoría medioambientales.

4.13.2.- Activos Medioambientales.

El criterio seguido para encuadrar una actuación medioambiental como de generación de activos de naturaleza medioambiental y no como gasto, debe ser el considerar como tales:

La adquisición de equipos de medida para controlar la contaminación atmosférica y acústica.

La adquisición de elementos para la eliminación de la contaminación.

4.14.).- Gastos de personal compromisos por pensiones.

No se ha procedido a contabilizar ningún gasto por este concepto en el año 2.015.

4.15.)- Pagos basados en acciones.

No se ha procedido a contabilizar ningún gasto por este concepto en el año 2.015.

4.16.)- Subvenciones, donaciones y legados.

4.16.1.- Subvenciones de explotación.

Durante el ejercicio de 2.015 se ha recibido una subvención de explotación referente a los Fondos Feder concedidos por el proyecto Hammala, por importe de 252.749,48 euros.

4.16.2.- Subvenciones de Capital.

Las subvenciones de capital se contabilizan a medida que se certifican las obras que financian y en proporción a la cuantía de inversión acreditada según el porcentaje de cofinanciación.

Se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en el inventario de los mismos.

4.16.3.- Donaciones.

En el ejercicio 2.015 no se ha producido ninguna.

4.17.)- Combinaciones de negocios.

No existen en el ejercicio 2.015.

4.18.)- Negocios conjuntos.

No existen en el ejercicio 2.015.

vinculadas. 4.19.)- Criterios empleados en transacciones entre partes

No existen en el ejercicio 2.015.

4.20.)- Activos no corrientes mantenidos para la venta.

No existen en el ejercicio 2.015.

4.21.)- Operaciones interrumpidas.

No existen en el ejercicio 2.015.

5.)- INMOVILIZADO MATERIAL

5.1.)-Análisis del movimiento durante el ejercicio.

El detalle de los importes del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de diciembre de 2.015 y su comparación con el 31/12/14, así como el movimiento experimentado durante el ejercicio es el siguiente, según detalle:

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-11	VARIACIONES DEL EJERCICIO		RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (+)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (-/+)	BALDO A 31-12-12
		Altas (+)	Bajas (-)					
a) Terrenos y bienes naturales	10.884.404,80							10.884.404,80
b) Construcciones	72.607.933,94	16.983.082,32	(8.489,97)					89.582.526,29
Accesos marítimos	10.077.561,12	1.613.736,66						11.691.297,78
Obras de abrigo y defensa	25.993.611,75	12.512.007,90						38.505.619,65
Obras de atraque	17.205.433,48	923.647,23						18.129.080,71
Instalaciones para reparación de barcos								
Edificaciones	5.939.256,45	1.056.810,80						6.996.067,25
Instalaciones generales	2.685.342,33	412.468,15	(8.489,97)					3.089.320,51
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	10.706.728,81	464.411,58						11.171.140,39
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	153.297,50	123.519,51	(14.888,55)					261.928,46
Instalaciones de ayuda a la navegación	87.250,11	116.937,76	(6.384,00)					197.803,87
Equipos de manipulación de mercancías	8.504,55		(8.504,55)					
Material flotante	54.150,00	6.581,75						60.731,75
Material ferroviario								
Equipo de taller	3.392,84							3.392,84
d) Otro inmovilizado	2.743.843,19	248.979,75	(87.272,38)					2.905.550,56
Mobiliario	317.532,23	89.448,81	(757,93)					406.223,11
Equipos para proceso de información	255.750,84	28.982,08	(1.733,00)					282.999,92
Elementos de transporte	396.551,20							396.551,20
Otro inmovilizado material	1.774.008,92	130.546,86	(84.781,45)					1.819.776,33
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	86.389.479,43	17.365.581,58	(110.650,90)					103.634.410,11
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	12.487.469,56	(11.813.179,80)						674.289,76
TOTAL	98.876.948,99	5.542.401,78	(110.650,90)					104.308.699,87

(1) En esta columna han de figurar las reclasificaciones internas entre apartados del inmovilizado material, incluidas con signo - las Reclasificaciones a gastos o Traspasos al Inmovilizado intangible, y con signo + si son Traspasos del Inmovilizado intangible.

CUADRO 2. A NEXO A : EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN CURSO EN 2015

NOMBRE INVERSIÓN	SALDO A 31-12-14	Adquisiciones y otras altas 2015 (+)	Traspaso a invov. material en explotación (-)	Traspaso a Invers. inmobiliarias (+/-)	Otros movimientos (+/-)	SALDO A 31-12-15
Edif. Policía Portuaria	659.807,82	176.366,06	(836.173,88)			
Prolongación Dique y Dragados dársena	10.984.327,83	3.834.605,27	(14.818.933,10)			
Remodelación de las redes de servicio	43.276,32					43.276,32
Rampa RORO	465.448,40	33.801,30	(499.249,70)			
Reconstrucción cubierta nave M. Levante	263.472,50	191.923,90				455.396,40
Isleta para parking	1.686,60		(1.686,60)			
Mejora aseos zona preembarque	9.600,00	13.200,00	(22.800,00)			
Servicio de telecomunicaciones Edif. Explot.	45.548,34		(45.548,34)			
A.T. redacción proyecto conexión dársenas	5.500,00					5.500,00
Vallado Puerto Pesquero	1.520,00		(1.520,00)			
Fabricación muerto para boya	6.581,75		(6.581,75)			
Mejora firma Pto. Pesquero	700,00		(700,00)			
Carpa Muelle Azucenas		49.000,00				49.000,00
Aglomerado Muelle Azucenas		49.726,00				49.726,00
Instalaciones carpa muelle azucenas		17.392,80				17.392,80
Inversiones diversas que quedan en curso		53.998,24				53.998,24
Inversiones diversas que son Inmovilizado mat.		859.833,99	(859.833,99)			
TOTAL	12.487.466,56	5.279.847,56	(17.093.027,36)			674.289,76

CUADRO 2. ANEXO B : OTRAS INVERSIONES INCORPORADAS A EXPLOTACIÓN EN 2015 (excluidas las procedentes del inmovilizado en curso)

[illegible]

CUADRO 2.1: ALTAS DE INMOVILIZADO MATERIAL 2015

(en euros)

CONCEPTO	ADQUISICIONES A PROVEEDORES EXTERNOS (1)	ADQUISICIONES A OTRAS AA.PP. Y PUERTOS DEL ESTADO	INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	ACTIVOS SUBSUMIDOS EN OTROS	CONCESIONES REVERTIDAS, DONACIONES Y LEGADOS (2)	RESCATE ANTICIPADO DE CONCESIONES	TRANSFERENCIAS DESDE OTROS ORG. PÚBLICOS Y OTRAS ALTAS	TRASPASOS DE INMOVILIZADO EN CURSO	TOTAL ALTAS DEL EJERCICIO 2015
a) Terrenos y bienes naturales									
b) Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	16.983.082,32	16.983.082,32
Accesos marítimos								1.613.736,66	1.613.736,66
Obras de abrigo y defensa								12.512.007,90	12.512.007,90
Obras de atraque								923.647,23	923.647,23
Instalaciones para reparación de barcos									
Edificaciones								1.056.810,80	1.056.810,80
Instalaciones generales								412.468,15	412.468,15
Pavimentos, calzadas y vías de circulación								464.411,58	464.411,58
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	-	-	-	-	-	-	-	123.519,51	123.519,51
Instalaciones de ayuda a la navegación								116.937,76	116.937,76
Equipo de manipulación de mercancías									
Material flotante								6.581,75	6.581,75
Material ferroviario									
Equipo de taller									
d) Otro inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	248.979,76	248.979,76
Mobiliario								89.448,81	89.448,81
Equipos de proceso de información								28.982,08	28.982,08
Elementos de transporte									
Otro inmovilizado material								130.548,86	130.548,86
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	17.355.581,58	17.355.581,58
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO	5.542.401,78							(17.355.581,58)	(11.813.179,80)
TOTAL	5.542.401,78	-	-	-	-	-	-	-	5.542.401,78

(1) Se ha de incluir en esta columna el inmovilizado realizado por medios propios.

(2) Valor venal de los bienes revertidos al vencimiento de las concesiones

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 2.2: BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2015

(en euros)

CONCEPTO	VENTA A EMPRESAS EXTERNAS Y RETIROS O BAJAS DE INVENTARIO	VENTA A OTRAS AA.PP. Y PUERTOS DEL ESTADO	ELEMENTOS SUBSUMIDOS	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	INMOVILIZADO ABIERTO AL USO GENERAL	TOTAL BAJAS DEL EJERCICIO 2015
a) Terrenos y bienes naturales						
b) Construcciones	8.489,97	-	-	-	-	8.489,97
Accesos marítimos						
Obras de abrigo y defensa						
Obras de atraque						
Instalaciones para reparación de barcos						
Edificaciones						
Instalaciones generales	8.489,97					8.489,97
Pavimentos, calzadas y vías de circulación						
c) Equipamientos e instalaciones técnicas	14.888,55	-	-	-	-	14.888,55
Instalaciones de ayuda a la navegación	6.384,00					6.384,00
Equipo de manipulación de mercancías	8.504,55					8.504,55
Material flotante						
Material ferroviario						
Equipo de taller						
d) Otro inmovilizado	87.272,38	-	-	-	-	87.272,38
Mobiliario	757,93					757,93
Equipos de proceso de información	1.733,00					1.733,00
Elementos de transporte						
Otro inmovilizado material	84.781,45					84.781,45
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	110.650,90	-	-	-	-	110.650,90
ANTICIPOS E INMOVILIZADO EN CURSO						
TOTAL	110.650,90	-	-	-	-	110.650,90

CUADRO 2.3: A MORTIZACIÓN A CUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES (+)	BAJAS				RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (+/-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-15
			BAJAS POR VENTAS Y RETROS (-)	ELEMENTOS SUBSUMIDOS (-)	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS (+/-) (2)	INMOVILIZADO ABIERTO AL USO GENERAL (-)					
a) Terrenos y bienes naturales											-
b) Construcciones	26.866.261,80	2.363.621,28	(5.168,92)	-	-	-	-	-	-	-	29.213.604,16
Accesos marítimos	2.548.377,99	208.844,71									2.757.222,70
Obras de abrigo y defensa	8.581.811,83	572.779,77									9.154.591,60
Obras de atraque	7.555.297,25	610.784,57									8.166.081,82
Instalaciones para reparación de barcos											
Edificaciones	1.837.508,21	182.367,54									2.019.875,75
Instalaciones generales	1.181.797,96	131.222,77	(5.168,92)								1.307.851,81
Pavimentos, calzadas y vías de circulación	5.150.458,56	657.521,92									5.807.980,48
e) Equipamientos e instalaciones técnicas	114.531,23	5.781,48	(14.633,41)	-	-	-	-	-	-	-	105.669,30
Instalaciones de ayuda a la navegación	77.732,87	1.689,36	(6.384,00)								73.038,23
Equipo de manipulación de mercancías	8.240,41		(8.248,41)								
Material flotante	25.694,43	3.942,41									29.636,84
Material ferroviario											
Equipo de taller	2.854,52	128,71									2.983,23
d) Otro inmovilizado	1.882.309,67	296.445,89	(87.272,38)	-	-	-	-	-	-	-	2.091.483,18
Mobiliario	211.175,85	25.891,47	(757,93)								236.309,39
Equipos de proceso de información	181.077,83	25.851,42	(1.733,00)								215.196,25
Elementos de transporte	238.815,86	51.320,80									290.136,66
Otro inmovilizado material	1.241.240,13	193.362,20	(84.781,45)								1.349.840,88
TOTAL	28.852.092,70	2.865.728,85	(107.074,71)	-	-	-	-	-	-	-	31.410.746,84

(1) Incluir las reclasificaciones internas de amortizaciones entre apartados del inmovilizado material, y también, con signo -, las Reclasificaciones a gastos o Traspasos al inmovilizado intangible, y con signo + los Traspasos del inmovilizado intangible

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

CUADRO 2.4: DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A / DE INVERSIONES INMOBILIARIAS (-/+)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA	SALDO A 31-12-15
Terrenos y bienes naturales								-
Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesos marítimos								
Obras de abrigo y defensa								
Obras de atraque								
Instalaciones para reparación de barcos								
Edificaciones								
Instalaciones generales								
Pavimentos, calzadas y vías de circulación								
Equipamientos e instalaciones técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones de ayuda a la navegación								
Equipo de manipulación de mercancías								
Material flotante								
Material ferroviario								
Equipo de taller								
Otro inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario								
Equipos de proceso de información								
Elementos de transporte								
Otro inmovilizado material								
Inmovilizado en curso								-
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-

CUADRO 2.5: RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DEL ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA 2015
(en euros)

FECHA	OPERACIÓN (Venta, retiro, etc)	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	VALOR CONTABLE BRUTO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA/ DETERIORO DE VALOR APLICADO	PRECIO DE VENTA (€)	RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Inmovilizado material						
31-12-15	Baja	Luz roja bocana Puerto	6.384,00	6.384,00		
31-12-15	Baja	Iluminación zona de redes Pesquero	796,94	796,94		
31-12-15	Baja	Transformadores de intensidad	1.183,86	1.183,86		
31-12-15	Baja	alumbrado público contradique	6.529,17	3.208,12		(3.321,05)
31-12-15	Baja	Dumper	8.504,55	8.249,41	2.500,00	2.244,86
31-12-15	Venta	Láminas S.M. el Rey	415,20	415,20		
31-12-15	Baja	Proyector fotografía y óptica	342,73	342,73		
31-12-15	Baja	Vehículo multuso	66.516,03	66.516,03		
31-12-15	Baja	Megafonía órdenes nuevo edificio	6.397,83	6.397,83		
31-12-15	Baja	Central alarma lonja Puerto	961,62	961,62		
31-12-15	Baja	Moqueta alamo azul	3.120,00	3.120,00		
31-12-15	Baja	Señalización carteles	6.553,32	6.553,32		
31-12-15	Baja	Señales varias	1.232,65	1.232,65		
31-12-15	Baja	Equipo informático báscula	1.733,00	1.733,00		
Subtotal inmovilizado material			110.650,90	107.074,71	2.500,00	(1.076,19)
Activos no corrientes mantenidos para la venta						
Subtotal activos no corrientes mantenidos para la venta			-	-	-	-
TOTAL			110.650,90	107.074,71	2.500,00	(1.076,19)
Total Beneficios						2.244,86
Total Pérdidas						(3.321,05)

CUADRO 2.6: TRASPASO DE/ A ACTIVOS NO CORRIENTES A ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 2015
(en euros)

FECHA	OPERACIÓN (Venta, retiro, etc)	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	VALOR CONTABLE BRUTO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA/ DETERIORO DE VALOR APLICADO	TOTAL VALOR NETO
TOTAL			-	-	-

Valor contable bruto. Diferencia con cuadro 2.2:

Amortización acumulada y deterioro de valor aplicado. Diferencia con cuadro 2.3:

Traspaso a/de activos no corr. a activos no corrientes mant. para la venta (valor bruto). Diferencia con cuadros 1, 2 y 3:

Traspaso a/de activos no corr. a activos no corrientes mant. para la venta (amortizac. y deterioros). Diferencia con cuadros 1, 2 y 3:

5.2.).- Información sobre:

5.2.1.).- Revalorizaciones netas acumuladas.

Durante el ejercicio de 2.015 no se ha producido ninguna revalorización del inmovilizado.

5.2.2.).- Coeficientes de amortización.

Los coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos son los que a continuación se detallan:

Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
01.- SEÑALES MARÍTIMAS Y BALIZAMIENTO.		
01.- INSTALACIONES DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN		
0104 Instalaciones de ayudas visuales	10	0
0105 Inst. de ayudas radioeléctricas	5	0
0106 Inst. de gestión y explotación	5	0
02.- ACCESOS MARÍTIMOS		
0201 Dragados de primer establecimiento	50	0
0203 Esclusas	40	1
0205 Obras perm.encauz. y def. marg.	35	0
03.- OBRAS DE ABRIGO Y DÁRSENAS		
0301 Diques y dragados de primer establ.	50	0
0303 Escollera de protección de recintos	40	0
04.- OBRAS DE ATRAQUE		
0401 Muelles de fábrica	40	0
0402 Muelles hormigón armado y met.	30	0
0403 Defensas y elementos de amarre	5	0
0404 Obras complem. para atraque	15	0
0405 Pantalanes flotantes	10	0
0406 Boyas de amarre	15	0
05.-INSTALACIONES DE REPARACIÓN DE BARCOS		
0501 Diques secos	40	0
0502 Varaderos	30	1
0503 Diques flotantes	25	3

Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
06.- EDIFICACIONES		
0601 Tinglados, almac. y dep.merc.	35	0
0602 Est. mar., lonjas, naves pesca, etc.	35	0
0603 Alm.Talleres, garages y oficinas	35	0
0604 Viviendas y otros edificios	35	-
0605 Edificaciones menores	17	0
0606 Módulos y pequeñas.const.prefab.	17	0
0607 Elem.fijos soporte ayda naveg.	35	0
07.- INSTALACIONES GENERALES		
0701 Inst. conducciones y alumbrado ext	17	0
0702 Cerramientos	17	0
0703 Otras instalaciones	17	0
08.- PAVIMENTOS, CALZADAS Y VIAS DE CIRCULACIÓN		
0801 Vias férreas y estac.clasif.	25	3
0802 Pav. en muelles y z. Manip.	15	0
0803 Cam., z. Circ., aparcam.depósitos	15	0
0804 Puentes de fábrica	45	0
0805 Puentes metálicos	35	2
0806 Túneles	35	0
0807 Accesos inst. ayuda navegación	15	0
09.-EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS		
0901 Cargaderos e inst. especiales	20	3
0902 Grúas de pórtico	20	3
0903 Grúas automóviles	10	3
0904 Carretillas, tractores, equipo ligero	10	3
10.-MATERIAL FLOTANTE		
1001 Cabrias y grúas flotantes	25	4
1002 Dragas	25	3
1003 Remolcadores	25	3
1004 Gánguiles, gabarras y barcas	25	4
1005 Equipo auxiliar y de buzo	10	2
1006 Embarcaciones de servicio	15	0
1007 Elem.comunes soporte flot.ay.navg.	15	0

Bienes	Vida Útil (Años)	Valor Residual (%)
11.- EQUIPO DE TRANSPORTE		
1101 Automóviles y motocicletas	6	5
1102 Camiones y furgonetas	6	5
12.- MATERIAL FERROVIARIO		
1201 Locomotoras y tractores	15	5
1202 Vagones	20	4
13.- EQUIPO DE TALLER		
1301 Equipo de taller	14	4
14.- MOBILIARIO Y ENSERES		
1401 Mobiliario y enseres	10	0
15.- MATERIAL DIVERSO		
1501 Material diverso	5	0
16.-EQUIPO INFORMÁTICO		
1601 Equipo físico (hardware)	5	0

5.2.3).- Bienes totalmente amortizados.

La Autoridad Portuaria de Motril tiene bienes que se encuentran totalmente amortizados, cuyos valores en euros, a 31/12/15 , son los siguientes:

Grupo 1.- Inst. ayuda a la navegación	68.195,25
Grupo 3.- Obras abrigo y dársenas	60.582,02
Grupo 4.- Obras de atraque	571.835,27
Grupo 6.- Edificaciones	881.350,90
Grupo 7.- Instalaciones generales	507.299,38
Grupo 8.- Pavimentos, calzadas y v.circ.	862.309,31
Grupo 11.- Elementos transporte	71.684,37
Grupo 13.- Equipo de Taller	1.502,44

Grupo 14.- Mobiliario	109.468,66
Grupo 15.- Otro inmovilizado material	836.893,84
Grupo 16.- Equipos proceso información	161.108,98

Suma..... 4.132.230,42

5.2.4).- Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material.

El inmovilizado material subvencionado con fondos europeos de cohesión, feder, IFOP y red/98 se encuentran detallados en el apartado 11.2.) de la presente memoria unido al cuadro nº 6 de “subvenciones, donaciones y legados recibidos en el año 2.015.

5.2.5).- Compromisos firmes de compra.

Durante 2.015 se contrataron una serie de obras y adquisiciones que tienen anualidad prevista para el ejercicio de 2.016. Estas obras son:

<u>Motril</u>	<u>Euros</u>
* Adquisición e instalación de transformador de tensión	1.530,00
* Remodelación de oficinas edificio OTP	14.410,53
* Redacción proyecto instalaciones interiores nave levante	4.800,00
* Torres cilíndricas en bocana del Puerto	8.569,93
* Instalación carpa en muelle de las azucenas	17.392,80
* Tomas de corriente línea de contenedores	6.500,00
* Adquisición de carpa para el muelle de las azucenas	49.000,00
* Adquisición servidor DELL PE 830xd	12.750,00
* Aglomerado muelle de las azucenas	49.726,00
* Muro cortina nave de levante	49.250,00
* A.T. coordinación y salud cubierta nave levante	3.825,00
* Maqueta Autoridad Portuaria	3.576,10
* A.T. dirección de obra cubierta de la nave	2.785,83

6).- INVERSIONES INMOBILIARIAS

En el ejercicio 2.008 y de acuerdo con las normas emanadas del nuevo plan de contabilidad aprobado, se procedió a efectuar las reclasificaciones correspondientes tanto en terrenos como en construcciones. Así se explica en el siguiente cuadro nº 3 y en el 3.3 referente a las bajas:

CUADRO 3: INVERSIONES INMOBILIARIAS 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	ADQUISICIONES (+)	CONCESIONES REVERTIDAS, DONACIONES Y LEGADOS (+)	RESCATE ANTICIPADO DE CONCESIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (+/-)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (+/-)	TRANSF. A OTROS ORG. PÚBL. Y AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-15
a) Terrenos	4.154.564,18									4.154.564,18
b) Construcciones	6.652.141,21	-	-	-	(895.626,79)	-	-	-	-	6.756.514,42
Accesos marítimos										
Obras de abrigo y defensa										
Obras de atraque										
Instalaciones para reparación de barcos										
Edificaciones	6.652.141,21				(895.626,79)					5.756.514,42
Instalaciones generales										
Pavimentos, calzadas y vías de circulación										
TOTAL	10.806.705,39	-	-	-	(895.626,79)	-	-	-	-	9.911.078,60

CUADRO 3.1: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (+/-)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (+/-)	TRANSF. A OTROS ORG. PÚBL. Y AJUSTES CONTRA PATRIMONIO (+/-)	SALDO A 31-12-15
b) Construcciones	3.314.913,41	210.518,95	(446.287,43)	-	-	-	-	3.079.144,93
Accesos marítimos								
Obras de abrigo y defensa								
Obras de atraque								
Instalaciones para reparación de barcos								
Edificaciones	3.314.913,41	210.518,95	(446.287,43)					3.079.144,93
Instalaciones generales								
Pavimentos, calzadas y vías de circulación								
TOTAL	3.314.913,41	210.518,95	(446.287,43)	-	-	-	-	3.079.144,93

CUADRO 3.2: DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICAC. (+/-)	TRASPASO A / DE INMOVILIZADO MATERIAL (+/-)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (+/-)	AJUSTES CONTRA PATRIMONIO	SALDO A 31-12-15
a) Terrenos									-
b) Construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesos marítimos									
Obras de abrigo y defensa									
Obras de atraque									
Instalaciones para reparación de barcos									
Edificaciones									
Instalaciones generales									
Pavimentos, calzadas y vías de circulación									
TOTAL DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Traspaso a/de inmovilizado material (valor bruto). Diferencia con cuadro 2: -

Traspaso a/de inmovilizado material (amortización). Diferencia con cuadro 2.3: -

Traspaso a/de inmovilizado material (deterioro). Diferencia con cuadro 2.3: -

CUADRO 3.3: RESULTADO POR ENAJENACIONES Y BAJAS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 2015

(en euros)

FECHA	OPERACIÓN (Venta, retiro, etc)	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	VALOR CONTABLE BRUTO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA/ DETERIORO DE VALOR APLICADO	PRECIO DE VENTA (1)	RESULTADO DE LA OPERACIÓN
31-12-15	baja	Almacén muelle lavante	143.069,38	143.089,38		
31-12-15	baja	Instalaciones Industrias sur	752.557,41	303.218,05		(449.339,36)
TOTAL			895.626,79	446.287,43	-	(449.339,36)

(1) Figurará el importe facturado sin IVA

Debe figurar todo tipo de venta, retiro, apertura irreversible al uso general, etc, incluyendo las ventas a empresas externas y a empresas consolidables.

Total Beneficios	
Total Pérdidas	(449.339,36)

Valor contable bruto. Diferencia con cuadro 3: -

Amortización acumulada y deterioro de valor aplicado. Diferencia con cuadro 3: -

6.1).- Ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias

Los ingresos corresponden a las tasas por ocupación privativa de dominio público portuario y a la tasa por actividad, ya que se ha considerado

inversión inmobiliaria todas las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Autoridad Portuaria de Motril. Quedando pendientes de generar ingresos los terrenos que están disponibles para que sean otorgadas nuevas concesiones.

7).- INMOVILIZADO INTANGIBLE

Esta constituido por aplicaciones informáticas y propiedad industrial, su movimiento durante el ejercicio 2.015 así como las amortizaciones aplicadas quedan reflejadas en el cuadro nº 1 en la siguiente página.

7.1).- Coeficientes de amortización aplicados.

Los coeficientes aplicados son los mismos que corresponden al grupo 16 del inmovilizado material.

Bienes	Útil (Años)	Residual (%)
16.-EQUIPO INFORMÁTICO		
<i>1601 Equipo físico (hardware)</i>	5	0

7.2).- Bienes totalmente amortizados.

La Autoridad Portuaria de Motril tiene bienes que se encuentran totalmente amortizados, cuyos valores en euros al 31/12/15 son los siguientes:

Grupo 17.- Inmovilizado Intangible	671.585,25
------------------------------------	-------------------

7.3).- Compromisos de compra

La Autoridad Portuaria Motril ha contraído durante el año 2.015 compromisos de compra de aplicaciones informáticas cuyo pago se efectuará en el siguiente año.

* Proyecto Samoa software	1.859,50
* Instalación programa Integra 2.0	43.700,00
* Migración nueva versión Navision	4.160,00
* Actualización de la cartografía	15.800,00
* Desarrollo evolutivo información geográfica	17.820,00

CUADRO 1: INMOVILIZADO INTANGIBLE 2015
(en euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-14	ADQUISICIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	ANTICIPOS APLICADOS (+/-)	INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS (+)	SALDO A 31-12-15
Propiedad industrial	33.953,14							33.953,14
Derechos de uso y otro Inmovilizado Intangible								
Aplicaciones Informáticas	836.557,95	8.455,72		92.169,18				937.182,85
Anticipos para Inmovilizaciones Intangibles	93.098,93	110.640,00		(92.169,18)				111.569,75
TOTAL	963.610,02	119.095,72	-	-	-	-	-	1.082.705,74

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES (+)	VENTAS, RETIROS Y BAJAS (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-15
Propiedad industrial	33.953,14					33.953,14
Derechos de uso y otro Inmovilizado Intangible						
Aplicaciones Informáticas	685.107,82	74.925,03				760.032,85
TOTAL	719.060,96	74.925,03	-	-	-	793.985,99

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	RECLASIFICACIONES (+/-) (1)	TRASPASO A ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA (-)	SALDO A 31-12-15
Propiedad industrial							
Derechos de uso y otro Inmovilizado Intangible							
Aplicaciones Informáticas							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

BENEFICIOS Y PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	FECHA	OPERACION (Venta, retiro, etc.)	VALOR CONTABLE BRUTO (+)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA / DETERIORO DE VALOR (+)	PRECIO DE VENTA (+)	RESULTADO DE LA OPERACION
TOTAL			-	-	-	-

(1) Incluir con signo - si se trata de Reclasificaciones a gastos o Traspasos a Inmovilizado material, y con signo + si son Traspasos de Inmovilizado material.

8).- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.**8.2).- Arrendamientos operativos.**

De acuerdo con su regulación legal (Título IV de la Ley 48/2003, y Pliego de condiciones generales que para el otorgamiento de concesiones apruebe el Ministerio de Fomento) las autorizaciones y concesiones para ocupación del dominio público portuario cumplen las condiciones establecidas por la NRV 8ª “arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” para ser calificadas contablemente como “arrendamiento operativos” en los que la Autoridad Portuaria actúa como “arrendador”.

8.2.1.).- Cobros futuros.

Las concesiones mas significativas de las cuales se espera tener unos cobros futuros mínimos son las siguientes.

Empresa	Concesión	Hasta 1 año	1 y 5 años	Más 5 años
Secicar S.A.	Almacenamiento hidrocarburos	193.412,48	773.649,92	
Terminal Maritima Armas S.L.	Terminal de mercancías y pasajeros	147.090,86	735.454,30	294.181,72
Hormigones Domingo SA	Silo cemento	116.584,40	582.922,00	349.753,20
Transgranada S.L.	Almacen graneles sólidos y líquidos	74.203,00	371.015,00	519.421,00
Secicar S.A.	Ampliación I.A. Y estacionam.	151.651,44	758.257,20	2.123.120,16

8.2.2.).- Cuotas contingentes del ejercicio.

Las cuotas contingentes del ejercicio 2.015 se corresponden con la Tasa de actividad que ha sido de 483.546,14 euros.

9.).- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En los cuadros nº 4.b, 5, 8, 8ª, 9, 10 y resumen Activo no corriente se especifican los instrumentos financieros desglosados en activos financieros y pasivos financieros a largo plazo y corto plazo, que en las siguientes páginas se adjuntan.

Préstamos y partidas a cobrar a l/p:	
Préstamos al personal l/p.....	<u>155.689,27</u>
Suma	155.689,27

Préstamos y partidas a cobrar a c/p:	
Clientes por ventas y prestac. Servicios	383.107,81

Cientes y deudores empresas grupo	96.250,00
Deudores varios	1.040.588,89
Préstamos al personal a c/p	41.787,12
Fianza constituida	<u>279,28</u>
Suma	1.562.013,10

Débitos y partidas a pagar l/p:	
Préstamo del B.B.V.A.	<u>3.361.681,14</u>
Suma	3.361.681,14

Débitos y partidas a pagar c/p:	
Amortiz. 1º préstamo BBVA	1.120.560,20
Póliza Banco Sabadell	1.870.793,36
Proveedores de inmovilizado	494.150,44
Fianzas recibidas	293.741,63
Proveedores	309.757,47
Acreedores prestaciones de servicios	<u>48.318,80</u>
Suma	4.137.321,90

CUADRO 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2015

(en euros)

a) Activos financieros

Categorías	Clases	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados, Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados, Otros		31-12-15	31-12-14
		31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14		
Activos a valor razonable con cambios en p. y		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mantidos para negociar															
- Otros															
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento															
Préstamos y partidas a cobrar						155.689,27	142.423,22					1.562.013,10	1.245.016,59	1.717.702,37	1.387.439,81
Activos disponibles para la venta		150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-
- Valorados a valor razonable															
- Valorados a coste		150,00												150,00	
Derivados de cobertura														-	-
TOTAL		150,00	-	-	-	155.689,27	142.423,22	-	-	-	-	1.562.013,10	1.245.016,59	1.717.852,37	1.387.439,81

b) Pasivos financieros

Categorías	Clases	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados, Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados, Otros		31-12-15	31-12-14
		31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14	31-12-15	31-12-14		
Debitos y partidas a pagar		3.361.681,14	4.482.241,34			-	-	2.891.353,56	5.540.129,24			1.152.718,34	3.404.533,69	7.505.753,04	13.428.904,27
Pasivos a valor razonable con cambios en p. y		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mantidos para negociar															
- Otros															
Derivados de cobertura														-	-
TOTAL		3.361.681,14	4.482.241,34	-	-	-	-	2.891.353,56	5.540.129,24	-	-	1.152.718,34	3.404.533,69	7.505.753,04	13.428.904,27

CUADRO 5: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2015

(en euros)

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)		APLICACIÓN AL RESULTADO (-)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-15
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio			
TOTAL	35.958,76					35.958,76

VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	DETERIORO DE VALOR (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-15
Clientes a cobrar a largo plazo						
Deterioro de valor de créditos por operac. comerc. a l.p.						
TOTAL SALDO NETO	-	-	-	-	-	-

CUADRO 8: OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 2015

(en euros)

II. DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (N-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (N-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-15
Deudas con entidades de crédito	4.482.241,34			(1.120.560,20)				3.361.681,14
Proveedores de inmovilizado a largo plazo								-
Otras deudas	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otras deudas a l.p., otras partes vinculadas								-
b) Deudas a largo plazo								-
c) Deudas a l.p. por subvenciones susceptibles de reintegro								-
d) Acreedores por arrendamiento financiero a l.p.								-
e) Pasivos por derivados financieros a l.p.								-
f) Fianzas, depósitos y garantías recibidos a largo plazo								-
TOTAL	4.482.241,34	-	-	(1.120.560,20)	-	-	-	3.361.681,14

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-15
Deudas por préstamos recibidos						
Otras deudas a largo plazo						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)		APLICACIÓN AL RESULTADO (-)	CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P (-)	SALDO A 31-12-15
		Pérdidas y Ganancias	Patrimonio			
TOTAL						-

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (Anticipos recibidos por ventas o prestac. de servicios a l.p.)	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	TRASPASO AL RESULTADO (-)	BAJAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-15
Tasas anticipadas						
Importes adicionales a las tasas anticipadas						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

Conclusions

- 2014: total estipendio a l.p. en 2015 (código 331) ha de coincidir con la adición del ejercicio del cuadro B (códigos 28+4200)
 2015: cancelación anticipada de la deuda (código 331) ha de coincidir con la cancelación anticipada del cuadro B (códigos 28+4200)
 2016: vencimiento 2016 (código 314) con la cancelación al traspaso a c.p. del Cuadro 8 (código 28+4200)
 - La actualización financiera y otros (código 314) ha de coincidir con el Cuadro 8 (códigos 28 + 18 + 18 + 330)
 - Saldo a 31-12-15 (Cuadro 8 350 + 350) ha de ser igual al saldo a 31-12-14 (código 314)
 - Saldo a 31-12-15 (Cuadro 8 350 + 350) ha de ser igual al saldo a 31-12-14 (código 314)
 - El importe traspasado a c.p. en 2014 (código 331) ha de coincidir con la amortización 2015 del corto plazo (código 350)
 - El vencimiento de 2016 del c.p. (código 314) ha de coincidir con el traspaso del c.p. al saldo (código 350)
 - Saldo a 31-12-15 (código 350 + 350) ha de coincidir con el saldo a 31-12-14 (código 314)
 - Saldo a 31-12-13 del corto plazo (códigos 327+357 + 357+350) ha de ser igual al saldo del Balance (código 752)

CUADRO 9: DETALLE DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES 2015
(en euros)

ACTIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-15	Saldo a 31-12-14	PASIVO CORRIENTE	Saldo a 31-12-15	Saldo a 31-12-14
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	II. Provisiones a corto plazo	67.398,77	-
			Provisión litigios tarifarios (principales e intereses)	-	-
Deterioro de valor			Provisión paga extra 2012	67.398,77	
II. Existencias	-	-			
Existencias					
Deterioro de valor					
			III. Deudas a corto plazo	3.765.744,32	8.493.147,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.658.681,57	8.574.755,48	1. Deudas con entidades de crédito	2.991.353,56	5.540.129,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	383.107,81	374.660,96	Deudas con entidades de crédito a c.p.	2.991.353,56	5.540.129,24
Clientes	1.943.652,50	2.015.658,11	Intereses a c.p. de deudas con entidades de crédito		
Deterioro de valor	(1.560.544,69)	(1.640.997,15)	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	494.150,44	2.827.214,20
2. Clientes y deudores, empr. del grupo y asociadas	96.250,00	-	Proveedores de inmovilizado a c.p.	494.150,44	2.827.214,20
OPPE, deudor principales e intereses litigios tarifarios			Proveedores de inmovilizado a c.p., otras partes vinculadas		
Puertos del Estado Fondo compensación	96.250,00		3. Otros pasivos financieros	280.240,32	125.803,58
			Otras deudas a c.p. con otras partes vinculadas		
			Intereses a c.p. de deudas, otras partes vinculadas		
			Deudas a corto plazo		
			Intereses a corto plazo de deudas		
			Acreedores por arrendamiento financiero a c.p.		
3. Deudores varios	1.082.376,01	870.076,35	Partidas pendientes de aplicación	(13.501,31)	(115.699,08)
Deudores varios por facturas emitidas	1.040.586,79	835.480,53	Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patr. neto		
Deudores varios por facturas pend. Recibir	2,10	65,82	Pasivos por derivados financ. a c.p., cartera de negociación		
Deudores por préstamos c/p al personal	41.787,12	34.530,00	Pasivos por derivados financ. a c.p., instrum. de cobertura		
			Fianzas y depósitos recibidos a c.p.	293.741,63	241.502,66
4. AA.PP., subvenciones oficiales ptes. de cobro	3.064.047,59	7.244.922,37	IV. Deudas con empr. del grupo y asociadas a c.p.	6.750,00	-
5. Otros créditos con las Administrac. Públicas	32.900,16	85.095,80	OPPE, acreedor principales e inter. litig. tarif. (anticipos, etc)		
H.P. retenc. y pagos a cuenta Impuesto Beneficios	6,92	5.791,63	Puertos del Estado Fondo compensación	6.750,00	
H.P. deudora por IVA de Inversiones	30.059,73	79.304,17			
Administraciones Públicas, deudores por otros conceptos	2.833,51				
IV. Inversiones en empr. del grupo y asociadas a c.p.	-	-			
Deterioro de valor de créditos a c.p. a empr. grupo y asoc.					
			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	461.296,49	482.876,78
V. Inversiones financieras a corto plazo.	279,28	279,28	1. Acreedores y otras cuentas a pagar	368.186,98	339.220,67
1. Instrumentos de Patrimonio			Proveedores	309.757,47	299.816,83
2. Créditos a empresas	-	-	Acreedores por prestaciones de servicios	48.318,80	36.000,00
Créditos a c.p. a otras partes vinculadas			Acreedores por sentencias firmes	-	
Intereses a c.p. de créditos a otras partes vinculadas			Anticipos de clientes		
Créditos a c.p.			Dietas de viaje	3.980,90	1.658,37
Créditos a c.p. por enajenación de inmovilizado			Remuneraciones pendientes de pago	6.129,81	1.745,47
Intereses a c.p. de créditos			Remunerac. mediante sistemas aportac. definida pte. pago		
Deterioro de valor de créditos a c.p.			2. Administrac. Públicas, anticipos de subvenciones		
3. Otros activos financieros	279,28	279,28	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.109,51	143.656,11
Dividendos a cobrar de otras partes vinculadas			H.P. Acreedora por Impuesto Beneficios		
Valores representativos de deuda a c.p. e intereses			Administraciones Públicas, acreedores por otros conceptos	93.109,51	143.656,11
Dividendos a cobrar					
Imposiciones a c.p.					
Intereses a c.p.					
Fianzas y depósitos constituidas a c.p.	279,28	279,28			
Activos por derivados financieros cartera de negociación					
Activos por derivados financieros instrumentos de cobertura					
Deterioro de valor de valores represent. de deuda a c.p.					
			VI Periodificaciones		
VI. Periodificaciones	4.796,67	4.096,00			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	857.884,73	626.829,70			
1. Tesorería	857.884,73	626.829,70			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.521.642,25	9.205.960,46	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.301.189,58	8.976.023,80

CUADRO 4.b: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2015

(en euros)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	PÉRDIDAS POR DETERIORO / REVERSIÓN (+/-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (+/-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (+/-)	SALDO A 31-12-15
Instrumentos de patrimonio	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
Créditos a terceros	142.423,22	68.200,00	-	(54.933,95)	-	-	-	-	-	155.689,27
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Créditos a l.p. por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Créditos a l.p. al personal	142.423,22	68.200,00	-	(54.933,95)	-	-	-	-	-	155.689,27
Adm. Públ., subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Activos por derivados financieros a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Imposiciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Fianzas y depósitos constituidos a l.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	142.423,22	68.350,00	-	(54.933,95)	-	-	-	-	-	166.839,27

DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-15
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-
b) Inversiones financieras a l.p. en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACIÓN ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-15
Créditos a terceros	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a otras partes vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Créditos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

10).- EXISTENCIAS.

No existen en la Autoridad Portuaria de Motril.

11).- MONEDA EXTRANJERA.

No existen elementos de activo o pasivo en moneda extranjera en esta Autoridad Portuaria de Motril.

12).- SITUACION FISCAL.

La Autoridad Portuaria de Motril por lo expuesto en el apartado 4.10 es una Entidad exenta salvo en los ingresos por tarifas comerciales y por lo tanto la base imponible queda como prosigue:

I. Sociedades	Importe	Ing. no sujeto Gasto no sujeto	Ing. sujeto Gastos deducibles
Ingresos	8.604.347,80	8.390.781,18	213.566,62
Gastos	8.603.547,86	8.394.769,87	355.467,75
Resultados	799,94	-793.309,37	-141.901,13
Base imponible			-141.901,13

Cuota a aplicar 25% 0,00

Pagado a cta. pagos fraccionados 0,00

Retenciones a cuenta del periodo 6,92

Cuota Resultante - 6,92

Impuesto diferido 25% Base Imp. Negativa - 35.958,76

En el año 2.015 no se han producido comprobaciones por parte de la Inspección de la Agencia Tributaria.

La composición de las deudas con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2.015 es la siguiente:

Impuesto sobre la Renta Personas Físicas.	42.535,68
Impuesto sobre el Valor Añadido	40,78
Seguridad Social	<u>50.457,53</u>
Total	93.033,99

13.)- INGRESOS Y GASTOS.

No existe tratamiento de existencias en el Puerto de Motril.

Desglose del apartado 6. Gastos de personal b) Cargas sociales es el siguiente:

Seguridad Social a cargo empresa	667.822,90
Aportación a Planes de pensiones	0,00
Otros gastos sociales	<u>67.449,40</u>
TOTAL	<u>735.272,30</u>

14.)- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

En la Autoridad Portuaria en este ejercicio se ha procedido a dotar la Provisión por responsabilidades, que agrupa la interposición de recursos contenciosos contra las decisiones de esta Autoridad Portuaria, por importe de 923,99 euros por una reclamación interpuesta por Motrileña de Transportes.

En el presente ejercicio 2.015 la provisión por el recurso presentado por el Sr. D. José Torres Hurtado contra decisiones adoptadas por esta Autoridad Portuaria ha sido anulada por la sentencia favorable de los tribunales.

En este ejercicio se ha dotado una provisión a corto plazo para retribuciones al personal por el porcentaje pendiente de desembolsar de la paga extra suprimida en el año 2.012, por importe de 67.398,77 euros.

El movimiento de las mismas viene reflejado en los cuadros nº 7a y 7b que se expone a continuación:

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 7.a: PROVISIONES A LARGO PLAZO 2015

(en euros)

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO		APLICACIONES (-)	TRASPASOS A/DE CORTO PLAZO (-/+)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-15
		DOTACIONES (+)	EXCESOS (-)				
Provisión para retribuciones a largo plazo al personal							-
Provisión para impuestos							-
Provisión para responsabilidades	2.562,42	923,99	(2.562,42)	-	-	-	923,99
a) Litigios tarifarios por sentencias Tribunal Constitucional	-	-	-	-	-	-	-
<i>Principales</i>							-
<i>Intereses de demora</i>							-
b) Otros litigios tarifas/tasas (principales e intereses)							
c) Otras responsabilidades	2.562,42	923,99	(2.562,42)				923,99
Provisión por desmantelam., retiro o rehabilitac. del Inmov.							-
Provisión para actuaciones medioambientales							-
TOTAL	2.562,42	923,99	(2.562,42)	-	-	-	923,99

	Importe	Concepto	Contrapartida
Dotaciones:	923,99	Reclamación Motrileña de Transportes	659
Excesos:	2.562,42	Sentencia favorable reclamación Sr. Torres	759
Aplicaciones:			
Traspasos a c.p.			

CUADRO 7b: PROVISIONES A CORTO PLAZO Y ACREEDORES POR SENTENCIAS FIRMES 2015

(en euros)

CONCEPTO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES / ALTAS (+)	EXCESOS / BAJAS (-)	TRASPASOS DE/A PROVISIÓN A LARGO PLAZO (+/-)	RECLASIFICAC. ENTRE CUENTAS (+/-)	APLICACIONES / PAGOS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	SALDO A 31-12-15
Provisiones a corto plazo	-	67.398,77	-	-	-	-	-	67.398,77
a) Provisión corto plazo por litigios tarifarios	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Principales</i>								-
<i>Intereses de demora</i>								-
a) Otras provisiones a c.p.		67.398,77						67.398,77
Acreedores por sentencias firmes	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Principales</i>								-
<i>Intereses de demora</i>								-

15.)- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

El movimiento de de los activos medioambientales y su amortizaciones viene reflejado en el cuadro que se adjunta en la página siguiente.

Hay que significar que en este ejercicio se ha incorporado la sustitución de todo el alumbrado del Puerto por luminarias LED.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado

CUADRO 15: INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2015
(en euros)

ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES (importes brutos)	31-12-14	Añiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-15
Estación de control de partículas	25.680,23			25.680,23
Captadores y cabezal control de partículas	8.301,00			8.301,00
2 depósitos para aceite usados	4.850,70			4.850,70
Estación meteorológica	5.850,00			5.850,00
Sonometro	1.697,00			1.697,00
Ampliación cubetos recogida aceites usados barcos	4.415,00			4.415,00
Autocompactor Puerto Pesquero	39.036,00			39.036,00
Plan de contingencias y recepción residuos	18.250,00			18.250,00
Análisis y control de contaminación	17.885,00			17.885,00
Estudio implantación empresas biodesel	15.000,00			15.000,00
Análisis y control de contaminación	11.790,00			11.790,00
Equipos de eficiencia energética	30.050,00			30.050,00
Aluminado LED		328.017,11		328.017,11
TOTAL ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	182.593,93	328.017,11	-	510.611,04

[illegible]

DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-14	Adiciones del ejercicio (+)	Bajas (-)	31-12-15
TOTAL DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES	-	-	-	

GASTOS MEDIOAMBIENTALES	31-12-15	31-12-14
Reparaciones y conservación	251.124,34	222.833,12
Servicios de profesionales independientes	39.543,87	39.941,83
Suministros y consumos		
Otros servicios exteriores		

16).- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen retribuciones a largo plazo al personal en esta Autoridad Portuaria de Motril.

17).- TRANSACCIONES CON PAGO BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

18).- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

18.1).- Subvenciones de explotación.

Durante el ejercicio 2.015 se ha recibido una subvención de explotación, en relación con el proyecto Hammala de Fondos Feder, por importe de 252.749,48 euros.

18.2).- Subvenciones de capital.

Subvenciones Fondos Feder programa operativo 00/06 no existe cantidad pendiente.

Con fecha 9 de septiembre de 2.013 se recibe en esta Autoridad Portuaria de Motril comunicación de la Comisión Europea confirmando el cierre del programa operativo integrado de Andalucía FEDER 2000-2006, notificando que el saldo a devolver de 41.989,48 nos informará la Dirección General de Fondos Comunitarios la forma de proceder al reintegro del saldo de liquidación.

Con fecha 20 de febrero de 2.014 se recibe escrito de la Dirección General de Fondos Comunitarios comunicándonos que dicha diferencia se realizará mediante compensación con la cantidad que nos adeudan de los Fondos Feder 2007-2013.

Con fecha 24/04/15 fue compensada dicha cantidad de la solicitud de reembolso nº F-AN0436 quedando totalmente cerrado el programa de Fondos Feder 00/06.

Subvenciones Fondos Feder programa operativo 07/13 en 2.009 con motivo del plan de empresa se revisa la subvención aprobada y se aprueba una subvención por importe 14.346 miles de euros. Correspondientes a tres proyectos:

Nueva Inst. redes serv. y pav.	3.000
Prolongación Dique y dragado	15.663
Punto de inspección mercancía	2.280
Obras pendientes de definición	1.128

Con fecha 04 de diciembre de 2.013 Puertos del Estado nos certifica que la subvención aprobada de Fondos Feder programa 2007-2013 por importe de 14.346 miles de euros una vez revisados los proyectos corresponden a los siguientes proyectos:

Instalación de Inspección de Productos de origen no animal	2.390
Prolongación dique, dragado dársena y mejora medioamb.	18.370
Ampliación rampa RORO muelle costa y levante	900
Edificio para explotación	700

La tasa de cofinanciación concedida es el 65%.

Con fecha 12/03/12 se nos comunica por parte de Puertos del Estado que el Comité de Seguimiento de los Programas Operativos FEDER del Marco Comunitario 2007-2013 ha aprobado incrementar la tasa de cofinanciación del eje 4 "Transportes y Energía" desde el 65% hasta el 80%.

Los importes recibidos hasta el 31/12/13 han sido en concepto de anticipos los siguientes:

Ejercicio 2.008 anticipo de	642.300,00 euros
Ejercicio 2.009 anticipo de	321.150,00 euros.

Lo que hace un total recibido como anticipos de **963.450,00 euros.**

En el ejercicio 2.010 se nos comunicó por parte de Puertos del Estado que a diferencia de los Fondos de Cohesión, en los Fondos Feder si era considerado como gasto elegible los efectuados por la redacción de proyecto y estudios necesarios para la ejecución de la obra, así como las asistencias a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Por este motivo incorporamos como subvención devengada en este ejercicio los gastos efectuados en los años anteriores por estos conceptos.

A 31/12/13 las certificaciones de obras ejecutadas, asistencias técnicas a la dirección de obras y estudios, relativas a uno de los proyectos aprobados, han sido las siguientes:

<u>Instalaciones de inspección productos de origen no animal</u>	<u>Importe</u>
Anteproyecto en el ejercicio 2.007	24.137,93
Proyecto y estudio geotécnico ejercicio 2.009	82.154,71
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.009	27.379,49
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.010	2.255,20
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/2011</u>	<u>2.388.877,94</u>

Con lo que esta obra está totalmente terminada.

En lo relativo al resto de los proyectos la situación al 31/12/15 es la siguiente:

<u>Prolongación del dique, dragado dársena y canal de entrada y mejora medioambiental de la playa de las Azucenas.</u>	<u>Importe</u>
Proyecto y estudios realizados 2009-10-11-12	760.148,09
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.014	8.564.988,45
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	5.291.323,69
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/2015</u>	<u>14.616.460,23</u>

<u>Edificio de Explotación</u>	<u>Importe</u>
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.014	174.304,24
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	706.353,68
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/15</u>	<u>880.657,92</u>

<u>Ampliación de la rampa RORO</u>	<u>Importe</u>
Proyecto y estudios realizados en 2.014	18.600,00
Obra ejecutada y A.T. en el ejercicio 2.015	459.754,70
<u>Total obra ejecutada y A.T. en 31/12/15</u>	<u>478.354,70</u>

TOTAL OBRA Y A.T. EJECUTADA AL 31/12/15 15.975,472,85

3

A 31/12/2015 la subvención devengada, en función del porcentaje de ayuda, ha sido la siguiente:

<u>Instalaciones de inspección productos de origen no animal (80%)</u>	<u>Importe</u>
Subvención devengada ejercicio 2.009	17.796,67
Subvención devengada ejercicio 2.010	1.534.973,99
Subvención devengada ejercicio 2.012	358.331,70

Prolongación del dique, dragado dársena y canal de entrada y mejora medioambiental de la playa de las Azucenas.

	Importe
Proyecto y estudios realizados 2009-10-11-12	608.118,47
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	6.851.990,75
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	4.233.058,95

Edificio de explotación

	Importe
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	139.443,39
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	565.082,95

Ampliación de la rampa RORO

	Importe
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.014	14.880,00
Obra ejecutada y A.T. ejercicio 2.015	367.803,76

Total subvención devengada en 31/12/2015 14.691.480,63

Anticipo recibido 22/10/08	256.920,00
Anticipo recibido 29/10/08	385.380,00
Anticipo recibido 17/08/09	321.150,00
Cobro intermedio 13/05/11	56.203,12
Cobro intermedio 17/08/11	493.075,80
Cobro intermedio 15/03/12	1.003.491,76
Cobro intermedio 16/07/12	358.331,70
Cobro intermedio 29/04/15	608.118,47
Cobro intermedio 28/05/15	542.006,76
Cobro intermedio 28/05/15	5.500.857,43
Cobro intermedio 27/11/15	2.941.894,63

Total cobros recibidos 12.467.429,67

En consecuencia, a 31/12/15 existen **2.224.050,96** importe pendiente de pago del programa de Fondos Feder 2007/2013.

Durante el mes de septiembre de 2.013 se mantienen reuniones con el Secretariado Técnico Conjunto POCTEFEX con sede en la ciudad de Algeciras, con el fin de acudir a la convocatoria para poder acceder a concesión de Fondos Feder.

Con fecha 24 de octubre de 2.013 se nos comunica que el proyecto "Hammala" presentado por esta Autoridad portuaria de Motril ha sido valorado positivamente por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, si bien debido a la limitación de la

dotación financiera es necesario reformularlo adaptándolo a un total del proyecto de 1.142.857,00 euros, y una ayuda de 857.142,75 euros correspondiente al 75%.

Con fecha 27 de noviembre de 2.013 se nos comunica que el proyecto “Hammala” ha sido aprobado con una ayuda Feder de 857.142,75 euros, pero para la aceptación final es necesario la firma del acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal.

Con fecha 17 de enero de 2.014 se produce el acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal, con lo que se aprueba el proyecto “Hammala” por un importe total de 1.142.857,00 € y una ayuda de 857.142,75 € repartido en dos anualidades:

Anualidad	Coste Total	Ayuda Feder
2.013	800.000,00	600.000,00
2.014	342.857,00	257.142,75

Con fecha 31 de julio de 2.015 se formula una solicitud para incremento de los fondos asignados al proyecto por importe de 446.384,17 euros.

Con fecha 23 de noviembre de 2.015 se envía una solicitud de modificación no sustancial al objeto de adecuar el formulario financiero.

Con fecha 12 de enero de 2.016 se confirma la aprobación de la modificación no sustancial presentada.

Con fecha 11 de febrero de 2.016 nos comunican que ha sido aprobado el incremento solicitado y en consecuencia el proyecto Hammala pasa a ser de 1.589.241,17 euros y la ayuda Feder de 1.191.930,88 euros.

A 31/12/15 las certificaciones de obras y facturas de gastos del proyecto “Hammala” presentadas son las siguientes:

Proyecto Hammala	Importe
Certificaciones y facturas proyecto	741.686,36
Certificaciones y facturas proyecto	416.346,04
Certificaciones y facturas proyecto	493.873,06
<u>TOTAL FACTURAS REALIZADAS AL 31/12/15</u>	<u>1.651.905,46</u>

A 31/12/2015 la **subvención devengada**, en función del porcentaje de ayuda (75%) ha sido la siguiente:

Proyecto Hammala	Importe
Certificaciones y facturas proyecto	556.264,77
Certificaciones y facturas proyecto	312.259,53
Certificaciones y facturas proyecto	<u>323.406,58</u>
Total subvenciones devengadas a 31/12/15	1.191.930,88
Cobro intermedio 18/03/15	556.264,77
Total cobros recibidos a 31/12/15	556.264,77

En consecuencia a 31/12/15 existen **635.666,11 € pendientes de pago del Programa de Cooperación Feder del proyecto Hammala.**

Subvenciones Fondos IFOP durante el ejercicio 2.015 no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

Subvenciones Fondos RED/98 durante el ejercicio 2.015 no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

Subvenciones Fondo de Cohesión.

Con fecha 28 de noviembre de 2.012 se nos ingresó la cantidad correspondiente a la liquidación final del proyecto Fondos de Cohesión 2000- 2006 con lo que quedó totalmente terminado el proyecto.

En este ejercicio no se han aprobado ninguna subvención de este tipo.

En el mes de enero de 2.014 se presenta solicitud de concesión de ayuda a través del Grupo de Desarrollo Pesquero de la zona de pesca para el proyecto de un Autocompactor solar para el **Fondo Europeo de la Pesca que subvenciona la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.** En el mismo se fija un periodo de ejecución que va desde el 13/03/14 a 13/06/16.

Con fecha 01/10/14 queda realizado el proyecto por lo que se devenga la cantidad de **36.875,00 €** que es la cantidad concedida siendo el 75% del Fondo Europeo de Pesca y el 25% de la Junta de Andalucía con lo que queda subvencionado al 100%.

A finales del ejercicio 2.014 se solicitó de la Agencia Andaluza de la Energía una subvención acogida a la orden de 4 de febrero de 2.009, modificada por

la orden de 7 de diciembre de 2.010, para el desarrollo energético sostenible de Andalucía.

Con fecha 28 de enero de 2.015 se recibió Resolución estimatoria de la Agencia Andaluza de la Energía para el proyecto de reducción del consumo energético del alumbrado del Puerto de Motril, presentado por la Autoridad Portuaria de Motril.

El importe solicitado se elevó a 357.940,36 euros siendo aceptado el mismo con una inversión subvencionable del 70% dando un total de 250.558,00 euros.

El origen de los fondos serian:
Fondos propipos de la Junta de Andalucía.
Programa operativo Feder de Andalucía 2007-2013
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las obras fueron terminadas en el mes de agosto del presente año, y se envió la justificación de los gastos correspondientes, que ascendieron a la cantidad de 290.392,54 euros, antes de la fecha de finalización que era 30 de septiembre de 2.015.

Con fecha 5 de febrero de 2.015 se recibe resolución de la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la que se aprueba la subvención por importe de **203.274,00 euros**, minorando el total justificado.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

Otras subvenciones, donaciones y legados	2.001,28		(499,56)		1.501,72
Ingresos diferidos por intereses subvencionados					-
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.001,28	-	(499,56)	-	1.501,72

SUBVENCIONES DE CAPITAL

PUERTO DE MOTRIL

31/12/2015

SUBVENCIONES DE CAPITAL FEDER	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
Remodelación morro dique levante Motril (94/99)	169.621,23		5.654,04	163.967,19
Dragado bocana Motril (94/99)	58.508,33		1.950,24	56.558,09
Ampliación canal entrada Motril (94/99)	30.999,64		1.033,92	29.965,72
Ampliación Canal entrada Motril II Fase (94/99)	37.550,98		1.251,72	36.299,26
Ampliación Puerto Motril - Dique de Poniente (94/99)	2.212.629,81		61.461,96	2.151.167,85
Pavimentación explanada Muelle Azucenas (00/06)	443.215,83		55.985,04	387.230,79
Punto de inspección productos de origen no animal (07/13)	1.680.947,08		65.443,20	1.615.503,88
Prolongación del Dique y dragado dársena azucenas	7.460.909,20	4.233.314,75	9.555,32	11.684.668,63
Proyecto Hammala	426.477,44	382.916,63	96.874,68	712.519,39
Edificio de Explotación	139.443,42	565.082,95	559,15	703.967,22
Rampa RORO	14.880,00	367.803,76	18.134,18	364.549,58
SUMAS.....	12.675.182,96	5.549.118,09	317.903,45	17.906.397,60

SUBVENCIONES DE CAPITAL IFOP	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
Adaptación lonja Motril normativa comunitaria	48.014,00		3.201,72	44.812,28
SUMAS.....	48.014,00	0,00	3.201,72	44.812,28

SUBVENCIONES DE CAPITAL RED-98	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
A.T. Estudio implant. Y desarrollo ZAL Motril	59.154,33		6.453,12	52.701,21
SUMAS.	59.154,33	0,00	6.453,12	52.701,21

SUBVENCIONES DE CAPITAL COHESIÓN	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
Muelle de las Azucenas en el Puerto de Motril 1ª Fase (00/06)	3.818.046,11		110.095,68	3.707.950,43
Muelle de las Azucenas en el Puerto de Motril 2ª Fase (00/06)	3.937.976,02		133.077,48	3.804.898,54
Desvío de la Rambla de los Alamos (00/06)	241.322,62		39.133,44	202.189,18
Vial Conexión Crías. N 340 y N 323 (00/06)	83.143,35		13.482,60	69.660,75
Urbanización de la ZAL 2ª Fase (00/06)	1.062.391,85		107.463,00	954.928,85
SUMAS.	9.142.879,95	0,00	403.252,20	8.739.627,75

SUBVENC. DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	Saldo en Euros a	Importe dev.	Importe trasp.	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
Autocompactor	35.031,25	0,00	6.423,12	28.608,13
Luminarias LED	0,00	203.274,00	33,22	203.240,78
SUMAS	35.031,25	203.274,00	6.456,34	231.848,91

RESUMEN SUBVENCIONES DE CAPITAL PUERTO DE MOTRIL	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Saldo Euros a
	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	31/12/2015
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS FEDER	12.675.182,96	5.549.118,09	317.903,45	17.906.397,60
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS IFOP	48.014,00	0,00	3.201,72	44.812,28
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS RED-98	59.154,33	0,00	6.453,12	52.701,21
SUBVENCIONES DE CAPITAL FONDOS COHESIÓN	9.142.879,95	0,00	403.252,20	8.739.627,75
SUBVENCIONES DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	35.031,25	203.274,00	6.456,34	231.848,91
TOTAL SUBVENCIONES MOTRIL.	21.960.262,49	5.752.392,09	737.266,83	26.975.387,75

REVERSIONES

PUERTO DE MOTRIL

31/12/2015

REVERSIONES DE CONCESIONES	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Baja	Saldo Euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2015
Edificio oficina y laboratorio M.A.	26.915,71	0,00	2.647,32		24.268,39
Nave Fabrica de Hielo	8.533,13	0,00	5.688,84		2.844,29
Silo Valenciana de Cementos	301.571,05	0,00	23.197,80		278.373,25
Silo Cementos Holcim (1)	504.492,89	0,00	37.601,88		466.891,01
Concesión Industrias Sur	489.162,07	0,00	37.627,92	451.534,15	0,00
Silo Cemento Ceminter	477.094,57	0,00	20.520,12		456.574,45
Silo Cemento Holcim (2)	291.509,47	0,00	15.616,56		275.892,91
Nave Garciden Puerto Pesquero	34.391,50	0,00	1.753,32		32.638,18
Nave Comercial Mediterraneo de Cementos	309.952,80	0,00	15.036,00		294.916,80
Nave Provimar	74.756,08	0,00	7.147,92		67.608,16
Tuberías Proas	34.329,84	0,00	2.867,52		31.462,32
Instalaciones Salov	432.739,65	0,00	10.646,28		422.093,37
SUMAS.....	2.985.448,76	0,00	180.351,48	451.534,15	2.353.563,13
DONACIONES	Saldo en euros a	Importe dev.	Importe trasp.	Baja	Saldo euros a
Descripción del proyecto	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2015
Cuadro "Bocana de sombras"	2.001,28	0,00	499,56		1.501,72
SUMAS.....	2.001,28	0,00	499,56	0,00	1.501,72
RESUMEN REVERSIONES Y DONACIONES	Saldo en Euros a	Importe dev	Importe trasp.	Baja	Saldo Euros a
PUERTO DE MOTRIL	01/01/2015	en ejercicio	a Rdos.	activo	31/12/2015
REVERSIONES DE CONCESIONES	2.985.448,76	0,00	180.351,48	451.534,15	2.353.563,13
DONACIONES	2.001,28	0,00	499,56	0,00	1.501,72
TOTAL SUBVENCIONES MOTRIL	2.987.450,04	0,00	180.851,04	451.534,15	2.355.064,85

19.).- COMBINACIONES DE NEGOCIO

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

20.).- NEGOCIOS CONJUNTOS.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

21.).- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

No existen en esta Autoridad Portuaria de Motril.

22.).- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No hay hechos posteriores al cierre de relevancia.

23.).- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Estas operaciones son las realizadas en relación con la empresa 1908 Puerto de Motril A.I.E Las operaciones realizadas se especifican en el cuadro 4.a.

Con motivo de realizar la operación de financiación prevista en el Plan de Empresa 2.016 para el año 2.016, se realizan contactos con diferentes entidades bancarias resultando la oferta mas favorable la de Caja Rural de Granada, pero al ser esta entidad una cooperativa es necesario participar en el capital de la misma y por eso se realiza una inversión de 150,00 euros, que viene detallado en el cuadro 4.1 en las páginas siguientes:

CUADRO 4.a: INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 2015

(en euros)

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA (+)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (4-)	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (4-)	SALDO A 31-12-15
Instrumentos de patrimonio	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo									
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas	6.000,00								6.000,00
Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a empresas del grupo									
b) Créditos a l.p. a empresas asociadas									
TOTAL	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00

DESEMBOLSOS PENDIENTES DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	ADICIONES DEL EJERCICIO (+)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES Y OTRAS (-)	OTROS MOVIMIENTOS (+/-)	SALDO A 31-12-15
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo							-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas							-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	SALDO A 31-12-14	DOTACIONES DETERIOROS (+)	REVERSIONES DETERIOROS (-)	APLICACIONES (-)	CANCELACION ANTICIPADA (-)	TRASPASOS A CORTO PLAZO (-)	OTROS MOVIMIENTOS (4-)	SALDO A 31-12-15
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Participaciones a l.p. en empresas del grupo								-
b) Participaciones a l.p. en empresas asociadas								-
Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Créditos a l.p. a empresas del grupo								-
b) Créditos a l.p. a empresas asociadas								-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

(en euros)

[illegible]

Empresas del grupo.	Diferencia con cuadro 4a:	-
Empresas asociadas.	Diferencia con cuadro 4a:	-
Otras partes vinculadas.	Diferencia con cuadro 4b:	-
Otras inversiones financieras a l.p.	Diferencia con cuadro 4b:	-
Empresas del grupo.	Deterioro de valor.	Diferencia con cuadro 4a:
Empresas asociadas.	Deterioro de valor.	Diferencia con cuadro 4a:
Empresas del grupo.	Desembolsos ptes. a l.p..	Diferencia con cuadro 4a:
Empresas asociadas.	Desembolsos ptes. a l.p..	Diferencia con cuadro 4a:
Otras partes vinculadas.	Desembolsos ptes. a l.p.	Diferencia con cuadro 4b:
Otras inversiones financieras a l.p.	Desembolsos ptes. a l.p.	Diferencia con cuadro 4b:

24.).- OTRA INFORMACIÓN

24.1.).- Plantilla media en los ejercicios 2.014 y 2.015

	2.014		2.015	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivos	7,00	2,00	7,00	2,00
Técnicos	12,25	3,00	10,84	3,00
Administrativos	2,00	3,87	2,00	3,87
Obreros y subalternos	30,42	2,00	29,55	2,00
Personal eventual	6,47	2,39	10,04	1,87
Sometido a medidas regulación de empleo	0	0	0	0
Sumas	58,14	13,26	59,43	12,74
Totales	71,40		72,17	

24.2.).- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables.

Al finalizar el ejercicio de 2.015 se ha procedido a realizar un análisis de los saldos existentes en las cuentas de clientes, efectuándose el cálculo de la oportuna provisión para clientes dudosos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Clientes por servicios portuarios:

Se han dotado los porcentajes que a continuación se detallan en función de la antigüedad de la deuda con respecto a la fecha de vencimiento de las correspondientes facturas. Durante el ejercicio de 2.015 se ha aplicado a los precios privados, siguiendo instrucciones emanadas del Ente Público Puertos del Estado, los porcentajes de provisión, en función de la antigüedad de la deuda con respecto a la fecha de vencimiento de la factura, deducibles según el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, por tanto se provisiona a partir de este ejercicio, para los precios privados, el 100 por cien de la deuda cuando hayan transcurrido más de seis meses desde el vencimiento de la factura.

Clientes por Tasas:

Considerando la naturaleza de precios públicos que tienen, y la posibilidad de acudir a la vía ejecutiva para su cobro, los porcentajes aplicados han sido los siguientes, contados a partir de la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario y, por tanto, del inicio del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio:

Entre 0 y 12 meses:	0%
Entre 12 y 24 meses:	50%
Más de 24 meses:	100%

El importe a que ha ascendido dicho cálculo a 31-12-15 es de **1.560.544,69 euros**, relación que se acompaña en las páginas siguientes, produciéndose un descenso este año al conseguir que la empresa Molina Marítima S.A. que está en concurso de acreedores ingrese el 50% de los créditos privilegiados.

PROVISIONES POR IMPAGOS

CONDICIONES

TASAS:

Entre 0 y 12 meses provisión 0%
Entre 12 y 24 meses provisión 50%
Más de 24 meses provisión 100%

TARIFAS:

Más de 6 meses provisión 100%

DEUDOR	VENCIMIENTO	IMPORTE	PROVISIÓN
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	136,32	136,32
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	176,01	176,01
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	259,90	259,90
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/01/2010	159,56	159,56
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	13/09/2011	182,77	182,77
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/12/2011	182,77	182,77
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/03/2012	183,04	183,04
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/06/2012	183,04	183,04
Ant. Ruiz y And. Rodguez. C.B.	05/09/2012	183,04	183,04
Auriga Sailing Yacht Managemen	16/06/2014	130,99	130,99
Basisdi, Mohamed	06/10/2014	200,00	200,00
Ceminter Hispania S.A.	Concurso Acreeed	786.108,02	786.108,02
Cepsa Comercial Petróleo S.A.	11/08/2014	35,07	35,07
Cepsa Comercial Petróleo S.A.	05/11/2014	39,48	39,48
Cepsa Comercial Petróleo S.A.	05/02/2015	30,65	30,65
Cepsa Comercial Petróleo S.A.	30/04/2015	30,55	30,55
Cía Logística Hidrocarburos S.A.	06/04/2015	829,02	829,02
Cofradía de Pescadores Motril	07/03/2011	180.704,45	180.704,45
Estévez Moreno, Juan	20/04/2015	40,00	40,00
García Arellano, Jose Tomás	07/02/2011	60,10	60,10
Giner Paya, Vicente	06/01/2014	200,00	200,00
Gutiérrez Alarcón, Jose Manuel	20/01/2015	100,00	100,00
Hormigones Domingo Gimenez S.A.	05/09/2013	65.411,07	65.411,07
Hormigones Domingo Gimenez S.A.	07/04/2014	67.266,38	33.633,19
Hormigones Domingo Gimenez S.A.	22/09/2014	70.480,66	35.240,33
Houari, Ahmed	20/10/2014	300,00	300,00
Lorenzo González, Cristina	05/06/2015	100,00	100,00
Marco Corti España S.L.	12/02/2013	27,91	27,91
Marco Corti España S.L.	06/02/2013	1,39	1,39
Marco Corti España S.L.	02/07/2013	5,59	5,59
Molina Marítima S.L.	Concurso Acreeed	411.894,67	411.894,67
Montosa Torcuato, Jose	22/06/2015	100,00	100,00
Navas Guerrero, María	07/11/2011	5,24	5,24
Pesca y Congelados Javier S.L.	22/07/2013	296,24	296,24
Pesca y Congelados Javier S.L.	31/10/2013	151,52	151,52
Pesca y Congelados Javier S.L.	31/10/2013	1,81	1,81
Remolsucar S.L.	20/01/2014	363,62	363,62
Reyes Fernández, Oliver	05/05/2015	200,00	200,00
Rodríguez López, Francisco	07/07/2014	65,10	65,10
Rodríguez Villegas, Agustín	05/03/2015	100,00	100,00
Ruiz Guillén, Jesus	05/12/2014	179,16	89,58
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/02/2008	4.203,23	4.203,23
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/11/2013	10.975,98	10.975,98
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	20/02/2014	10.975,98	5.487,99
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	126,68	126,68
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	1.837,78	1.837,78
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	45,53	45,53
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	11/02/2014	108,21	108,21
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	4.080,58	4.080,58
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	2.962,60	2.962,60
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/06/2014	10.967,75	5.483,87
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	40,79	40,79
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	05/05/2014	144,12	144,12
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	4.623,81	4.623,81
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	1.783,58	1.783,58
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	24,87	24,87
Soc. Pesquera Virgen del Carmen AIE	07/08/2014	97,03	97,03
Salas García, Jose Francisco	20/11/2012	276,00	276,00
Tropitrans S.C.A.	21/10/2013	100,00	100,00
TOTAL			1.560.544,69

Pérdidas por créditos incobrables

En este ejercicio se ha procedido a dar de baja por incobrables la cantidad de **3.236,75 euros** correspondientes a facturas de los años 2.008, 2.010, 2011, 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015 declaradas insolventes por la Agencia Tributaria, cuyo desglose viene especificado en la página siguiente:

CREDITOS INCOBRABLES AÑO 2.015			
INTERESADO	Nº FRA.	FECHA INSOLVENCIA	IMPORTE
Escobedo Cortés, José	5440/12	09/01/2015	600,00
Bacalao II	1269/08	02/02/2015	59,55
Sol y Nieve Bus S.L.	1108/13	06/05/2015	92,00
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3143/10	30/10/2015	25,92
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3479/10	30/10/2015	83,40
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3686/10	30/10/2015	160,88
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3739/10	30/10/2015	11,73
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	4054/10	30/10/2015	23,51
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	297/11	30/10/2015	8,48
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	1223/11	30/10/2015	175,05
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	1256/11	30/10/2015	15,98
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	540/11	30/10/2015	175,05
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	2052/11	30/10/2015	175,05
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3399/11	30/10/2015	175,05
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	3945/11	30/10/2015	29,96
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	026/12	30/10/2015	177,65
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	1323/12	30/10/2015	126,39
Galiano Carrascosa, Juan Antonio	5699/12	30/10/2015	26,76
Martín García, Tania	5434/12	30/10/2015	30,72
El Arar Sellam	3861/13	30/10/2015	100,00
Hilario C.B.	5229/13	30/10/2015	74,40
Santaella Díaz, Antonio Manuel	293/14	30/10/2015	100,00
Vallejo Cie Empresa de Trabajo Temporal	571/14	30/10/2015	150,00
Azzouz Ali	2431/14	29/10/2015	100,00
Rodríguez Gallardo, Francisco Javier	294/14	03/11/2015	50,00
Attalai, Abdelkader	230/15	03/11/2015	67,49
Attalai, Abdelkader	1599/15	03/11/2015	67,49
Bayad, Mohamed	3986/14	03/11/2015	154,24
Vega Ortega, Antonio Gabriel	5025/14	03/11/2015	100,00
Dilaa, Mostapha	966/14	03/11/2015	100,00
TOTAL			3.236,75

24.3.).- Otra información de interés:

Se aporta información sobre otros ingresos de negocio y de gestión en el cuadro nº 11, gastos por servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente en el cuadro nº 12, ingresos y gastos excepcionales y financieros en el cuadro 13 y por último información sobre el periodo medio de cobro en el año 2.015 en el cuadro 14.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Puertos del Estado
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD

CUADRO 11: OTROS INGRESOS DE NEGOCIO Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 2015

(en euros)

OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	31-12-15	31-12-14
Importes adicionales a la tasa de ocupación		
Importes adicionales a la tasa de actividad		
Tarifas por servicios comerciales	213.730,74	198.807,50
Tarifas por servicios portuarios básicos	231.440,11	222.216,15
Tarifas por la no utilización del servicio recepción desechos buques		
Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques	181.762,40	191.106,61
Canon por utilización de líneas ferrov. y canon por utilizac. de estaciones y otras inst.		
TOTAL OTROS INGRESOS DE NEGOCIO	626.933,25	612.130,26

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-15	31-12-14
Ingresos por tráfico mínimos	410.525,53	201.675,28
Ingresos por arrendamientos		
Ingresos por servicios al personal		
Ingresos por venta de publicaciones		
Servicio de vigilancia, inspección y dirección de obra		
Ingresos por multas y sanciones	3.425,00	7.540,10
Ingresos por indemnizaciones		
Ingresos por causas diversas	25.477,21	227.713,33
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	439.427,74	436.928,71

CUADRO 12: OTROS SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 2015

(en euros)

OTROS SERVICIOS EXTERIORES	31-12-15	31-12-14
Gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, anuncios, ferias, congresos, etc.	213.766,83	219.101,26
Gastos de limpieza	199.131,68	194.749,76
Dietas y gastos de viaje (gasolina, autopista, aparcamientos, peajes, etc.)	37.906,57	45.344,15
Comunicaciones (teléfono, fax, mensajería, correo, Internet, Portel, etc.)	59.369,80	51.407,31
Material de oficina y material informático no inventariable	16.429,26	17.886,13
Primas de seguros, primer riesgo, incendios, automóviles, responsabilidad civil, etc.	14.568,63	12.856,47
Arrendamientos y gastos de comunidad	8.072,74	5.641,89
Gastos de seguridad, prevención y extinción de incendios, etc.		
Gastos de investigación y desarrollo		
Publicaciones y suscripciones; libros, prensa, revistas, memoria, etc.	7.705,14	8.065,07
Servicios bancarios y similares	76,13	233,89
Gastos de gestión de cobro		
Transportes		
Gastos ferroviarios/convenios ADIF y RENFE		
Coste del servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo		
Otros servicios exteriores	3.498,37	3.553,96
TOTAL OTROS SERVICIOS EXTERIORES	560.525,15	558.839,89

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	31-12-15	31-12-14
Dietas por asistencia a Consejos de Administración (no personal)	27.744,00	25.044,00
Otras pérdidas en gestión corriente	4.571,81	14.649,36
Gastos de gestión de cobro de deudas en vía de apremio	29.378,07	21.086,58
Adquisiciones de inmovilizado no inventariable		
Subvenciones, donaciones y legados otorgados:	57.621,54	51.821,25
<i>Donaciones, becas y patrocinios</i>	29.574,55	30.576,87
<i>Gastos Puerto-Ciudad</i>	28.046,99	21.244,38
TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	119.315,42	112.601,19

Reparaciones y conservación. Recogida de desechos generados por buques.	241.323,09	213.113,42
--	-------------------	-------------------

CUADRO 13a: INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2015

(en euros)

INGRESOS EXCEPCIONALES	31-12-15	31-12-14
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales por litigios tarifarios		
Exceso provisión principales litigios tarifarios		
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	-	-

GASTOS EXCEPCIONALES	31-12-15	31-12-14
Dotación provisión principales litigios tarifarios		
Pago principales litigios tarifarios no provisionados		
Ajuste acreedores por sentencias firmes (principales)		
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de principales litigios tarifarios		
TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	-	-

CUADRO 13b: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 2015

(en euros)

INGRESOS FINANCIEROS	31-12-15	31-12-14
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses de demora por litigios tarifarios		1.497,04
Ingresos de valores representativos de deuda (obligaciones, bonos, etc.)		
Ingresos de créditos concedidos	122,79	555,44
Exceso provisión intereses demora litigios tarif. y excesos intereses acreed. sentencias firmes		
Traspaso al resultado de ingresos diferidos por intereses subvencionados		
Ingresos por actualización financiera de cuentas a cobrar a largo plazo		
Incorporación al activo de gastos financieros		
Intereses bancarios (cuentas corrientes, depósitos a plazo, imposiciones, etc)	25,06	37.878,77
Ingresos por intereses de demora facturados	82.563,12	35.075,03
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	82.710,97	75.006,28

GASTOS FINANCIEROS	31-12-15	31-12-14
Intereses de deudas con entidades de crédito	104.888,58	37.072,00
Dotación provisión intereses demora litigios tarif. y dotación intereses acreedores sent. firmes		
Pago de intereses de demora por litigios tarifarios no provisionados		1.497,04
Gastos financieros por actualización de provisiones y de acreedores por sentencias firmes		
Intereses de deudas, otras empresas		
Gastos por actualización financiera de cuentas a pagar a l.p. y periodificaciones a l.p.		
Comisiones por avales depositados		
Devolución/Ajuste ingresos de Puertos del Estado para el pago de intereses demora litigios tarif.		
Intereses cobertura		69.185,28
Gastos constitución póliza de crédito		2.897,25
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	104.888,58	110.651,57

CUADRO 14: ESTIMACIÓN DEL PERIODO MEDIO DE COBRO 2015
(en días)

a) Clientes	383.108
b) Ajustes	
A. Clientes netos	383.108
1) Importe neto de la cifra de negocio	6.078.245
2) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
3) Ajustes	
B. Total facturación	6.078.245
1) Tasas de utilización	4.018.570
2) Otros ingresos de negocio (a)	626.933
% de IVA/IGIC	34,1%
C. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con % variable de IVA (1)	332.860
1) Tasa de ocupación	909.005
2) Tasa de actividad	483.546
3) Otros ingresos de negocio (b)	
4) Tasas en ajustes por periodificación pasivo	-
D. Total IVA Tasas y Otros Ingresos con 100% IVA (2)	292.436
Periodo medio de cobro = [(A) / (B + C + D)] x 365	21

(1) IVA: 21%. Canarias, Ceuta y Melilla: 0%.

(2) IVA: 21%. Canarias IGIC: 5%. Ceuta y Melilla: 0%.

(a) Tarifas por servicios comerciales y tarifas por servicios portuarios básicos.**(b)** Importes adicionales a las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial y Cánon por utilización línea ferroviarias, estaciones y otrasPara cumplimentar estos dos importes **a)** y **b)**:Incluir primero el apartado **b)**. Si no se incluye nada en este apartado **b)**, se supone que el total de Otros ingresos de negocio se incluyen en el apartado **a)** y llevan sólo parcialmente IVA, en lugar de 100

24.4.).- De conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por las que se exige que se exprese en la memoria la información sobre plazos de pago a proveedores.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Teniendo en cuenta que el plazo legal establecido para la Autoridad Portuaria de Motril es de 60 días.

	Pagos realizados y pendientes de pago en fecha cierre balance			
	2.014		2.015	
	Importe	%	Importe	%
Dentro plazo	9.988.064,72	87,02	8.059.293,57	91,03
Resto	1.490.113,94	12,98	793.653,95	8,97
Total pagos	11.478.178,66	100	11.478.178,66	100
PMPE pagos	3,63		3,63	
Aplazamiento que sobrepasa el máximo	3.542,33		3.404,60	

CUADRO DE FINANCIACION

Cuadro de Financiación correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

APLICACIONES	2015	2014	ORÍGENES	2015	2014
1. Altas de activo no corriente	5.729.847,50	12.202.667,16	1. Recursos procedentes de las operaciones	1.715.097,67	925.099,36
a) Adquisiciones de inmovilizado	5.661.497,50	12.035.265,27	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	119.095,72	43.514,65	3. Fondo Comp. Interportuario recibido	379.000,00	324.000,00
Inmovilizado material	5.542.401,78	11.991.750,62	4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.752.392,09	7.613.992,83
Inversiones inmobiliarias	-	-	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	5.752.392,09	7.535.049,70
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	68.350,00	88.458,76	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	150,00	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	-	78.943,13
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	-	-
Otras inversiones financieras	68.200,00	88.458,76	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-
c) Otras altas de activo no corriente	-	78.943,13	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados	-	78.943,13	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asoci. y otros	-	-
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	57.433,95	40.155,00
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	63.000,00	122.000,00	a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	2.500,00	-
4. Bajas de pasivo no corriente	1.120.560,20	1.120.560,20	b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	1.120.560,20	1.120.560,20	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 asoci. y otros	-	-	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	54.933,95	40.155,00
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	-	-	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	7. Otros orígenes	-	1.497,04
TOTAL APLICACIONES	6.913.407,70	13.445.227,36	TOTAL ORÍGENES	7.903.923,71	8.904.744,23

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

CONCEPTO	2015		2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-	3.916.073,91	6.923.546,99	-
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	-	-	-	5.099.746,23
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	231.055,03	-	-	98.801,18
6. Provisiones a corto plazo	-	67.398,77	-	-
7. Deudas a corto plazo	4.727.402,70	-	-	6.956.784,96
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto p	-	6.750,00	-	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.580,29	-	687.206,25	-
10. Periodificaciones	700,67	-	4.096,00	-
TOTAL	4.980.738,69	3.990.222,68	7.614.849,24	12.155.332,37

Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado el 31-12-15

(en euros)

	2015	2014
RESULTADO DEL EJERCICIO	799,94	(899.341,89)
AJUSTES		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(379.000,00)	(324.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	63.000,00	122.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3) ..	2.951.172,63	2.902.729,60
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)	(1.638,43)	(23.089,80)
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	450.415,55	107,04
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3) ..	-	1.350,00
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(1.369.652,02)	(853.158,55)
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) ..	-	(1.497,04)
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.715.097,67	925.099,36
(APLICADOS, en caso negativo)		