

Pérdidas y ganancias Autoridad Portuaria de Baleares

Periodo: 01/01/24..31/12/24

Todos imp. están en EUR.

Descripción	Ejercicio actual a 31/12/2024	Ejercicio anterior a 31/12/2023	% de variación 2024-2023	Presupuesto actualizado 2024	% de ejecución a 31/12/2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	111.642.114,65	105.180.097,71	6,14%	109.928.000,00	101,56%
A. Tasas portuarias	69.558.007,12	61.291.708,82	13,49%	65.323.000,00	106,48%
a) Tasa por ocupación	23.237.216,45	20.755.502,85	11,96%	23.524.000,00	98,78%
b) Tasas por utilización	32.456.438,00	30.997.741,27	4,71%	31.618.000,00	102,65%
1. Tasa del buque	7.981.335,09	8.315.101,59	-4,01%	8.382.000,00	95,22%
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo	3.646.676,77	3.051.650,28	19,50%	3.386.000,00	107,70%
3. Tasa del pasaje	11.279.530,73	10.754.804,44	4,88%	10.818.000,00	104,27%
4. Tasa de la mercancía	8.575.354,28	8.161.069,06	5,08%	8.238.000,00	104,10%
5. Tasa de la pesca fresca	132.451,31	54.360,57	143,65%	140.000,00	94,61%
6. Tasa ocupación zona transito	841.089,82	660.755,33	27,29%	654.000,00	128,61%
c) Tasa de actividad	11.459.532,00	8.403.395,80	36,37%	8.770.000,00	130,67%
d) Tasas de ayuda a la navegación	2.404.820,67	1.135.068,90	111,87%	1.411.000,00	170,43%
B. Otros ingresos de negocio	42.084.107,53	43.888.388,89	-4,11%	44.605.000,00	94,35%
a) Importes adicionales a las tasas	29.424.114,21	31.241.745,02	-5,82%	31.845.000,00	92,40%
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.764.010,00	8.349.830,27	4,96%	8.427.000,00	104,00%
c) Tarifas por el servicio de recepción de desechos	3.895.983,32	4.296.813,60	-9,33%	4.333.000,00	89,91%
3. Trabajos realizados por la empresa para su archivo				0,00	N/D
5. Otros ingresos de explotación	8.627.060,41	5.753.709,22	49,94%	2.968.000,00	290,67%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.049.576,06	4.062.923,96	48,90%	1.450.000,00	417,21%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ej	70.094,97	137.191,05	-48,91%	87.000,00	80,57%
c) Ingresos de reversión de concesiones	1.161.389,38	121.594,21	855,14%	85.000,00	1366,34%
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.346.000,00	1.432.000,00	-6,01%	1.346.000,00	100,00%
6. Gastos de personal	(18.302.955,67)	(16.320.170,54)	12,15%	(18.792.000,00)	97,40%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.792.009,32)	(11.591.259,27)	10,36%	(13.015.000,00)	98,29%
b) Indemnizaciones	0,00	(20.302,51)	N/D	(50.000,00)	N/D
c) Cargas sociales	(5.515.491,60)	(4.708.608,76)	17,14%	(5.727.000,00)	96,31%
d) Provisiones	4.545,25	0,00	N/D	0,00	N/D
7. Otros gastos de explotación	(42.702.076,68)	(33.406.370,23)	27,83%	(39.380.000,00)	108,44%
a) Servicios exteriores	(31.573.168,16)	(28.437.383,68)	11,03%	(32.760.000,00)	96,38%
1. Reparaciones y conservación	(15.172.739,10)	(13.845.406,11)	9,59%	(15.936.000,00)	95,21%
a. Reparaciones y Conservación	(12.755.908,94)	(11.430.647,53)	11,59%	(12.996.000,00)	98,15%
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques	(2.416.830,16)	(2.414.758,58)	0,09%	(2.940.000,00)	82,21%
2. Servicios de profesionales independientes	(3.192.322,21)	(2.601.155,62)	22,73%	(3.285.000,00)	97,18%
3. Suministros y consumos	(5.914.058,83)	(4.957.226,81)	19,30%	(5.813.000,00)	101,74%
4. Otros servicios exteriores	(7.294.048,02)	(7.033.595,14)	3,70%	(7.726.000,00)	94,41%
b) Tributos	(1.274.539,92)	(1.282.787,19)	-0,64%	(1.296.000,00)	98,34%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op comerciales	(163.002,93)	(443.619,02)	-63,26%	(250.000,00)	65,20%
d) Otros gastos de gestión corriente	(6.568.531,49)	(761.744,23)	762,30%	(1.951.000,00)	336,68%
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1b) Ley 48/2003	(1.225.834,18)	(1.022.836,11)	19,85%	(1.226.000,00)	99,99%
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.897.000,00)	(1.458.000,00)	30,11%	(1.897.000,00)	100,00%
8. Amortizaciones del inmovilizado	(22.222.848,45)	(19.348.744,55)	14,85%	(20.173.000,00)	110,16%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan y otras	938.507,64	969.362,82	-3,18%	935.000,00	100,38%
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	N/D	0,00	N/D
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(461.056,24)	(398.372,74)	15,73%		N/D
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	N/D		N/D
b) Resultados por enajenaciones y otras	(461.056,24)	(398.372,74)	15,73%		N/D
Otros resultados	14.003,24	(100,00)	-14103,24%		N/D
a) Ingresos excepcionales	14.003,24	0,00	#¡DIV/0!		N/D
b) Gastos excepcionales	0,00	(100,00)	N/D		N/D
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	37.532.748,90	42.429.411,69	-11,54%	35.486.000,00	105,77%
12. Ingresos financieros	8.092.213,85	4.996.788,79	61,95%	3.074.000,00	263,25%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
b) De valores negociables	8.092.213,85	4.996.788,79	61,95%	3.074.000,00	263,25%
13. Gastos financieros	(295.917,79)	(366.112,01)	-19,17%	(288.000,00)	102,75%
a) Por deudas con terceros	(79,62)	(2.909,60)	-97,26%	(4.000,00)	N/D
b) Por actualizaciones por provisiones	(295.838,17)	(363.202,41)	N/D	(284.000,00)	104,17%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero					
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	0,00	(9.713,29)	N/D		N/D
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	N/D		N/D
b) Resultados por enajenaciones					
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	7.796.296,06	4.620.963,49	68,72%	2.786.000,00	179,84%
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	45.329.044,96	47.050.375,18	-3,66%	38.272.000,00	118,44%
17. Impuesto sobre beneficios	2.978.139,12	(38.268,16)	7882,29%	(64.000,00)	4753,34%
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	48.307.184,08	47.012.107,02	2,75%	38.208.000,00	126,43%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023	Presupuesto actualizado 2024	% de ejecución a 31/12/2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	68.841.815,69	65.986.841,39	61.424.000,00	112,08%
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	45.329.044,96	44.827.075,67	38.272.000,00	118,44%
2. Ajustes del resultado	19.777.598,84	17.806.836,15	17.460.000,00	113,27%
a) Amortización del inmovilizado (+)	22.222.848,45	21.886.325,91	20.173.000,00	110,16%
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	9.713,29	-	N/D
c) Variación de provisiones (+/-)	6.621.161,67	1.535.106,08	1.093.000,00	605,78%
d) Imputación de subvenciones (-)	(938.507,64)	(969.362,82)	(934.000,00)	100,48%
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	461.056,24	398.372,74	0,00	N/D
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00	0,00	N/D
g) Ingresos financieros (-)	(8.092.213,85)	(4.996.788,79)	(3.074.000,00)	263,25%
h) Gastos financieros (+)	295.917,79	366.112,01	287.000,00	103,11%
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00	0,00	N/D
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(1.161.389,38)	(741.632,54)	(85.000,00)	1366,34%
k) Imputación a rdos. anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	N/D
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	368.725,56	318.990,27	0,00	N/D
3. Cambios en el capital corriente	1.471.393,11	1.525.235,20	2.723.000,00	54,04%
a) Existencias (+/-)	5.902,05	1.660,96	7.000,00	84,32%
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.599.978,72	(1.556.485,86)	64.000,00	5624,97%
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.248.738,35	0,00	1.244.000,00	100,38%
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.649.076,37)	1.715.126,20	1.823.000,00	-90,46%
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(1.260.014,43)	1.700.200,68	75.000,00	-1680,02%
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(474.135,21)	(335.266,78)	(490.000,00)	96,76%
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.263.778,78	1.827.694,37	2.969.000,00	76,25%
a) Pagos de intereses (-)	(79,62)	(2.909,60)	(281.000,00)	0,03%
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00	0,00	N/D
c) Cobros de intereses (+)	8.705.146,23	3.352.746,81	3.074.000,00	283,19%
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(3.420,97)	0,00	0,00	N/D
e) Cobros (pagos) de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios t	0,00	(10.788,81)	0,00	N/D
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(3.805.705,10)	(1.296.554,03)	2.844.000,00	-133,82%
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.632.161,76)	(214.800,00)	(2.668.000,00)	98,66%
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(42.620.734,66)	(91.202.459,95)	(59.156.000,00)	72,05%
6. Pagos por inversiones (-)	(46.242.649,57)	(91.230.342,31)	(59.267.000,00)	78,02%
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	N/D
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00%
c) Inmovilizado material	(46.242.649,57)	(41.214.292,31)	(44.762.000,00)	103,31%
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	N/D
e) Otros activos financieros	0,00	(50.016.050,00)	(13.305.000,00)	0,00%
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	N/D
g) Otros activos	0,00	0,00	0,00	N/D
7. Cobros por desinversiones (+)	3.621.914,91	27.882,36	111.000,00	3262,99%
a) Empresas del grupo y asociadas.	101.000,01	27.882,36	111.000,00	90,99%
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00	N/D
c) Inmovilizado material.	20.914,90	0,00	0,00	N/D
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	N/D
e) Otros activos financieros.	3.500.000,00	0,00	0,00	N/D
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	N/D
Otros Activos.	0,00	0,00	0,00	N/D
IVA/IPSI/IGIC soportado de inversiones recuperado	0,00	0,00	0,00	N/D
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.264.538,54	1.151.422,83	2.706.000,00	83,69%
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.264.538,54	1.151.422,83	2.706.000,00	83,69%
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.264.538,54	1.151.422,83	2.845.000,00	79,60%
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	0,00	0,00	(139.000,00)	N/D
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00	N/D
a) Emisión	0,00	0,00	0,00	N/D
1. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00	0,00	N/D
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00	0,00	N/D
3. Otras deudas (+)	0,00	0,00	0,00	N/D
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00	N/D
1. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00	0,00	0,00	N/D
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00	0,00	N/D
3. Otras deudas (-)	0,00	0,00	0,00	N/D
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	28.485.619,57	(24.064.195,73)	4.974.000,00	572,69%
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	138.944.143,58	163.008.339,31	138.944.000,00	100,00%
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	167.429.763,15	138.944.143,58	143.918.000,00	116,34%
Comprobación variación flujos de efectivo	28.485.619,57	(24.064.195,73)	4.974.000,00	
	0,00			
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	(46.242.649,57)	(41.214.292,31)	(45.962.000,00)	100,61%